

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.705.250,18	781.887,70	5.701.244,90	4.005,28
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.478.298,72	773.220,82	5.475.944,62	2.354,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.046.968,85	345.417,33	2.046.968,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.581.145,20	285.910,42	1.581.145,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	832.000,70	142.726,40	832.000,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	48.103,12	3.298,41	48.103,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	311.989,02	20.007,63	311.989,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	56.552,52	6.679,96	56.552,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	116.196,42	57.355,53	116.196,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	5.450,09	0,00	5.450,09	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	44.519,40	12.902,32	44.519,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	9.071,85	1.262,51	9.071,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	7,85	0,00	7,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	133.701,05	38.706,99	133.701,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.362,51	0,00	5.362,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.958,34	158,34	1.958,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	16.232,33	2.812,33	16.232,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	465.823,65	59.506,91	465.823,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	330.325,07	44.784,36	330.325,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	120.734,74	12.695,43	120.734,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	14.763,84	2.027,12	14.763,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.431.329,87	427.803,49	3.428.975,77	2.354,10
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	404.487,27	48.725,17	403.417,20	1.070,07
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.473,30	2.410,80	5.473,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	211.245,97	29.598,48	210.185,65	1.060,32
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	187.323,01	16.270,90	187.313,26	9,75
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	444,99	444,99	444,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	507.436,15	83.188,58	507.436,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	76.818,71	36.194,46	76.818,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	740,00	0,00	740,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	74.490,27	36.194,46	74.490,27	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.588,44	0,00	1.588,44	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.858,94	14.250,02	55.858,94	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	5.957,01	0,00	5.957,01	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	11.786,14	11.786,14	11.786,14	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	7.000,57	0,00	7.000,57	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	31.115,22	2.463,88	31.115,22	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	198.075,33	20.954,23	198.075,33	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	15.673,93	4.073,93	15.673,93	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	96.547,98	9.599,38	96.547,98	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	47.196,64	4.696,64	47.196,64	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	11.856,78	2.584,28	11.856,78	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.342,01	0,00	39.342,01	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.696,23	0,00	25.696,23	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	13.645,78	0,00	13.645,78	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagem Conselheiros e Funcionários	9.322,00	0,00	9.322,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagem de Colaboradores Eventuais	35.954,00	0,00	35.954,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	92.065,16	11.789,87	92.065,16	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	60.135,90	11.025,00	60.135,90	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	31.929,26	764,87	31.929,26	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.068.929,91	139.181,37	1.067.645,88	1.284,03
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	18.168,37	3.115,82	18.168,37	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	130.588,87	20.531,45	130.588,87	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	122.564,08	12.854,30	122.515,07	49,01
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	79.156,78	7.196,07	79.156,78	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	32.835,00	2.984,30	32.834,30	0,70
	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	434,00	0,00	434,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	9.815,00	5.315,00	9.815,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto		88.100,00	13.750,00	88.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		300.804,74	57.653,51	300.804,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		10.177,00	980,00	9.197,00	980,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		39.402,47	5.731,11	39.402,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		4.389,00	304,00	4.389,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		13.256,54	1.287,34	13.153,58	102,96
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares		7.501,64	251,90	7.501,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		13.467,65	1.547,78	13.316,29	151,36
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		7.355,00	2.200,00	7.355,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos		11.790,16	0,00	11.790,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Taxa com Inscrições		997,00	997,00	997,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação		100.145,00	0,00	100.145,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais		15.614,15	341,36	15.614,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		18.565,00	0,00	18.565,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros		24.504,87	1.020,43	24.504,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe		1.377,59	0,00	1.377,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Licitação		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.325.054,04	150.103,32	1.325.054,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		6.794,21	0,00	6.794,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		3.709,42	0,00	3.709,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais		3.084,79	0,00	3.084,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		1.318.259,83	150.103,32	1.318.259,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		1.053.884,87	120.073,16	1.053.884,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		264.374,96	30.030,16	264.374,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		33.624,65	1.949,99	33.624,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais		10.546,90	0,00	10.546,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		10.051,58	1.800,00	10.051,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.226,94	0,00	1.226,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		11.799,23	149,99	11.799,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		87.797,85	4.155,06	87.797,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários		5.139,10	1.493,29	5.139,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias		82.658,75	2.661,77	82.658,75	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	226.951,46	8.666,88	225.300,28	1.651,18
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	179.064,43	8.666,88	177.413,25	1.651,18
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	179.064,43	8.666,88	177.413,25	1.651,18
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	148.250,65	5.691,60	146.599,47	1.651,18
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	20.188,50	0,00	20.188,50	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	10.625,28	2.975,28	10.625,28	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47.887,03	0,00	47.887,03	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	47.887,03	0,00	47.887,03	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	47.887,03	0,00	47.887,03	0,00

Total:

5.705.250,18

781.887,70

5.701.244,90

4.005,28

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio

Presidente

CPR: 16/743

xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição

Tesoureira

CRP: 16/6628

xxx.434.737-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx