

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.180.969,00	195.815,74	4.919.357,20	261.611,80
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.933.081,97	195.815,74	4.702.723,80	230.358,17
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.859.049,14	127.812,30	1.701.551,52	157.497,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.438.006,14	88.228,25	1.295.234,78	142.771,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	744.986,17	-238,74	689.274,30	55.711,87
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00	4.098,61	44.804,71	1.598,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	296.979,12	24.621,68	291.981,39	4.997,73
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	55.825,00	5.676,67	49.872,56	5.952,44
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00	33.220,54	58.840,89	47.440,11
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	5.450,09	9.549,91
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	35.427,00	5.167,02	31.617,08	3.809,92
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	7.809,34	0,00	7.809,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	122,00	0,00	7,85	114,15
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	106.281,00	15.501,08	94.994,06	11.286,94
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	1.800,00	181,39	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	15.730,00	0,00	13.420,00	2.310,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00	39.584,05	406.316,74	14.726,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	296.800,00	25.984,04	285.540,71	11.259,29
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.438,00	12.415,89	108.039,31	2.398,69
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00	1.184,12	12.736,72	1.068,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.074.032,83	68.003,44	3.001.172,28	72.860,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	376.990,50	28.573,57	354.692,03	22.298,47
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	3.062,50	0,00	3.062,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00	13.747,40	180.587,17	16.840,83
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	175.000,00	14.826,17	171.042,36	3.957,64
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	1.000,00	3.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	4.000,00	1.000,00	3.500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	426.586,25	1.731,94	424.247,57	2.338,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.624,25	0,00	40.624,25	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	38.295,81	0,00	38.295,81	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	42.608,92	1.731,94	41.608,92	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	5.957,01	0,00	5.957,01	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - 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	29.651,34	1.731,94	28.651,34	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	177.923,50	0,00	177.121,10	802,40
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	11.601,00	0,00	11.600,00	1,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	87.350,00	0,00	86.948,60	401,40
	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	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	9.272,50	0,00	9.272,50	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	2.600,00	0,00	2.200,00	400,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	39.751,60	0,00	39.342,01	409,59
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	26.105,82	0,00	25.696,23	409,59
	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	80.401,98	0,00	80.275,29	126,69
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	49.110,90	0,00	49.110,90	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	31.291,08	0,00	31.164,39	126,69
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	975.718,68	35.158,54	928.464,51	47.254,17
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	17.012,50	1.557,91	15.052,55	1.959,95
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	110.057,44	3.942,76	110.057,42	0,02
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	125.404,40	8.116,69	109.660,77	15.743,63
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	80.359,74	7.196,07	71.960,71	8.399,03
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	35.820,00	2.985,00	29.850,00	5.970,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	434,00	0,00	434,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	74.350,00	0,00	74.350,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	243.151,23	0,00	243.151,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.400,00	0,00	8.217,00	3.183,00
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	35.000,00	2.865,03	33.671,36	1.328,64
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.085,00	0,00	4.085,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.061,26	11.866,24	3.133,76
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00	668,72	7.249,74	750,26
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	13.639,53	1.126,20	11.768,51	1.871,02
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.625,00	1.100,00	5.155,00	2.470,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	11.790,16	0,00	11.790,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	101.135,00	0,00	100.145,00	990,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	15.272,79	0,00	15.272,79	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	24.939,30	38,90	23.484,44	1.454,86
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	1.175.230,90	0,00	1.174.950,72	280,18
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	6.966,61	0,00	6.794,21	172,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.881,82	0,00	3.709,42	172,40
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	1.168.264,29	0,00	1.168.156,51	107,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	933.919,49	0,00	933.811,71	107,78
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	234.344,80	0,00	234.344,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.860,58	0,00	31.674,66	185,92
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	8.437,50	0,00	8.251,58	185,92
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	11.649,24	0,00	11.649,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.645,92	1.539,39	83.642,79	3,13
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.645,92	0,00	3.645,81	0,11
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	80.000,00	1.539,39	79.996,98	3,02
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	247.887,03	0,00	216.633,40	31.253,63
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	168.746,37	31.253,63
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	168.746,37	31.253,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	140.907,87	0,00	140.907,87	0,00
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	38.903,63	0,00	7.650,00	31.253,63
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:

5.180.969,00

195.815,74

4.919.357,20

261.611,80

Vitória-ES, 30 de novembro de 2025

Isabele Santos Eleoterio

Presidente

CPR: 16/743

xxx.868.207-xx

Maria Paula Pelição

Tesoureira

CPR: 16/6628

xxx.434.737-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx