

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.180.969,00	675.895,96	4.385.624,40	795.344,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.872.329,00	515.761,34	4.168.991,00	703.338,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.801.815,10	225.601,70	1.428.535,28	373.279,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.380.772,10	184.967,68	1.100.205,41	280.566,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	658.610,59	71.457,24	609.769,43	48.841,16
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	46.403,00	4.300,86	36.158,66	10.244,34
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	327.930,00	31.429,80	252.248,52	75.681,48
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	55.825,00	5.559,10	40.672,03	15.152,97
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	106.281,00	18.712,44	25.620,35	80.660,65
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	2.389,00	5.450,09	9.549,91
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	35.427,00	12.248,34	26.450,06	8.976,94
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	581,12	5.725,96	274,04
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	36.745,05	79.492,98	26.788,02
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	114,73	1.146,97	653,03
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	15.730,00	1.430,00	12.100,00	3.630,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	421.043,00	40.634,02	328.329,87	92.713,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	296.800,00	28.747,07	231.076,83	65.723,17
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.438,00	10.566,16	86.803,00	23.635,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	13.805,00	1.320,79	10.450,04	3.354,96
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.03.05 - FINANCEIRAS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.763,90	290.159,64	2.740.455,72	328.308,18
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.328,00	53.906,99	306.291,49	69.036,51
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.900,00	333,20	1.577,80	1.322,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	197.428,00	16.915,20	148.497,50	48.930,50
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	175.000,00	36.658,59	156.216,19	18.783,81
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	433.784,77	50.188,19	364.390,14	69.394,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	45.453,49	1.588,44	25.133,81	20.319,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00	0,00	740,00	1.260,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	34.853,49	0,00	22.805,37	12.048,12
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	3.600,00	1.588,44	1.588,44	2.011,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	41.946,28	5.112,78	33.919,97	8.026,31
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	10.800,00	1.648,90	7.000,57	3.799,43
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	29.726,28	3.463,88	26.919,40	2.806,88
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	159.700,00	22.950,00	150.121,10	9.578,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.850,00	800,00	10.800,00	50,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	76.000,00	16.250,00	74.348,60	1.651,40
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	27.150,00	400,00	24.600,00	2.550,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	32.100,00	5.500,00	32.000,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	8.200,00	200,00	6.172,50	2.027,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	5.400,00	-200,00	2.200,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	62.685,00	7.649,81	35.751,41	26.933,59
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	32.000,00	7.649,81	22.105,63	9.894,37
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	19.000,00	0,00	13.645,78	5.354,22
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	47.682,00	0,00	45.276,00	2.406,00
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	38.360,00	0,00	35.954,00	2.406,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	76.318,00	12.887,16	74.187,85	2.130,15
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	47.318,00	10.183,90	47.316,90	1,10
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	29.000,00	2.703,26	26.870,95	2.129,05
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	975.244,65	132.219,43	830.809,07	144.435,58

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	17.012,50	3.143,11	13.494,64	3.517,86
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	110.057,44	24.472,98	106.114,66	3.942,78
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	123.635,36	13.236,82	91.793,16	31.842,20
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	81.623,00	7.196,08	57.568,57	24.054,43
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	36.327,00	5.970,00	23.880,00	12.447,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	62,00	434,00	766,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	7.022,41	0,00	0,00	7.022,41
	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	71.660,00	5.500,00	71.600,00	60,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	230.672,93	28.018,57	215.132,66	15.540,27
	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.400,00	980,00	7.237,00	4.163,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	8.640,00	0,00	7.800,00	840,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	35.000,00	6.223,93	30.806,33	4.193,67
	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	0,00	4.085,00	915,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	1.505,87	9.720,70	5.279,30
	6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	8.000,00	482,56	5.517,60	2.482,40
	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00	1.241,46	10.642,31	4.357,69
	6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	7.625,00	4.055,00	4.055,00	3.570,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos	12.452,60	0,00	11.790,16	662,44
	6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Fornecimento de Alimentação	101.542,90	18.478,00	100.145,00	1.397,90
	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais	15.000,00	213,35	7.455,58	7.544,42
	6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	18.725,46	2.520,00	18.565,00	160,46
	6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros	25.008,46	8.919,70	22.594,11	2.414,35
	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	10.682,00	0,00	9.000,00	1.682,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
	6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.161.759,58	46.410,12	1.127.714,11	34.045,47
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	7.084,79	0,00	6.794,21	290,58
	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	0,00	3.709,42	290,58
	6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.084,79	0,00	3.084,79	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.154.674,79	46.410,12	1.120.919,90	33.754,89
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	922.554,79	37.090,68	896.045,28	26.509,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	232.120,00	9.319,44	224.874,62	7.245,38
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.146,90	3.000,27	30.174,66	4.972,24
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	8.600,00	1.959,04	8.251,58	348,42
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.249,98	0,00	1.226,94	23,04
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.750,02	1.041,23	10.149,24	4.600,78
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	83.500,00	2.934,64	79.576,25	3.923,75
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	451,12	3.365,44	134,56
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	80.000,00	2.483,52	76.210,81	3.789,19
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	308.640,00	160.134,62	216.633,40	92.006,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	253.840,00	154.172,31	168.746,37	85.093,63
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	253.840,00	154.172,31	168.746,37	85.093,63
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	162.000,00	138.338,31	140.907,87	21.092,13
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	36.840,00	8.184,00	20.188,50	16.651,50
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	55.000,00	7.650,00	7.650,00	47.350,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.000,00	5.962,31	47.887,03	1.112,97
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	49.000,00	5.962,31	47.887,03	1.112,97
6.2.2.1.1.02.03.01.003 - Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	49.000,00	5.962,31	47.887,03	1.112,97
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

Total:

5.180.969,00

675.895,96

4.385.624,40

795.344,60

Vitória-ES, 30 de setembro 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