

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.967.951,00	524.143,85	2.290.244,68	3.677.706,32
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00	495.697,06	2.205.102,44	3.622.848,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89	157.522,10	582.332,32	1.685.869,57
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89	115.305,70	431.696,64	1.299.142,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	900.835,00	74.130,88	263.075,80	637.759,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.526,00	5.344,81	17.782,07	37.743,93
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	371.229,00	20.218,99	61.216,68	310.012,32
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	63.477,00	14.163,83	42.677,48	20.799,52
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00	0,00	1.585,08	127.883,92
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	43.157,00	0,00	7.417,33	35.739,67
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	105,99	3.971,07	2.028,93
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	129.469,00	0,00	22.474,72	106.994,28
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	21,20	811,52	988,48
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	14.876,89	1.320,00	10.684,89	4.192,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.363,00	42.216,40	150.635,68	386.727,32
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	382.476,00	31.577,38	108.861,60	273.614,40
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	137.677,00	9.499,17	37.332,56	100.344,44
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.210,00	1.139,85	4.441,52	12.768,48
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559.749,11	338.174,96	1.622.770,12	1.936.978,99
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.526,58	33.888,47	109.322,61	420.203,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	43.468,00	1.165,80	4.854,70	38.613,30
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.598,00	17.649,22	53.970,88	187.627,12
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	240.380,58	14.767,53	49.857,38	190.523,20
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	4.080,00	305,92	639,65	3.440,35
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.055,11	0,00	500,00	37.555,11
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	23.055,11	0,00	500,00	22.555,11
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	379.496,44	66.835,50	136.697,37	242.799,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	6.462,39	10.356,57	50.643,43
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00	0,00	3.894,18	3.105,82

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00	6.462,39	6.462,39	33.537,61
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	33.000,00	731,94	3.195,82	29.804,18
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	21.000,00	731,94	3.195,82	17.804,18
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	128.811,44	43.560,67	89.416,94	39.394,50
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	9.794,54	4.200,00	9.600,00	194,54
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	36.516,90	11.500,00	31.112,12	5.404,78
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.500,00	600,00	600,00	15.900,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	35.000,00	9.788,00	20.113,31	14.886,69
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	23.000,00	13.115,58	21.499,58	1.500,42
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00	4.357,09	6.491,93	1.508,07
	6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	81.685,00	0,00	0,00	81.685,00
	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	16.080,50	33.728,04	41.271,96
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00	9.016,00	15.706,00	34.294,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00	7.064,50	18.022,04	6.977,96
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	982.660,12	76.591,53	257.727,11	724.933,01
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.778,00	1.557,91	4.673,73	16.104,27
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	101.875,53	12.560,76	48.945,96	52.929,57
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	159.027,16	10.418,74	38.500,01	120.527,15
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.870,00	8.520,42	22.912,56	67.957,44
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.460,00	2.985,00	8.955,00	24.505,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto		22.000,00	2.750,00	13.750,00	8.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		279.638,43	30.361,38	87.243,12	192.395,31
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		12.324,00	980,00	3.920,00	8.404,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios		35.000,00	2.553,42	8.093,87	26.906,13
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		27.481,00	0,00	2.290,00	25.191,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica		18.700,00	1.529,28	4.329,55	14.370,45
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares		10.000,00	220,34	949,95	9.050,05
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		15.000,00	716,88	3.385,74	11.614,26
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		15.600,00	1.100,00	4.400,00	11.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços Gráficos e Impressos		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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		27.750,00	0,00	0,00	27.750,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais		15.000,00	294,44	3.027,26	11.972,74
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços Prestados p/Terceiros		8.856,00	42,96	2.350,36	6.505,64
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Associação de Classe		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Assessoria e Consultoria em Geral		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.389.648,00	146.099,25	934.450,89	455.197,11
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		6.000,00	0,00	2.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		5.000,00	0,00	2.400,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES		1.383.648,00	146.099,25	932.050,89	451.597,11
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		1.106.918,00	116.872,64	745.614,09	361.303,91
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		276.730,00	29.226,61	186.436,80	90.293,20
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		145.362,86	2.867,00	134.652,72	10.710,14
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		45.834,96	1.590,00	45.154,46	680,50
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		84.527,90	0,00	83.693,88	834,02
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		15.000,00	1.277,00	5.804,38	9.195,62
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		95.000,00	11.893,21	49.419,42	45.580,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	574,38	1.831,61	3.168,39
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	90.000,00	11.318,83	47.587,81	42.412,19
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.000,00	28.446,79	85.142,24	54.857,76
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00	28.446,79	85.142,24	34.857,76
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	28.446,79	85.142,24	34.857,76
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	250,00	0,00	0,00	250,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	40.000,00	0,00	10.395,45	29.604,55
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	74.750,00	28.446,79	74.746,79	3,21
6.2.2.1.1.02.05 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Total:

5.967.951,00

524.143,85

2.290.244,68

3.677.706,32

Vitória-ES, 30 de abril de 2026

Isabele Santos Eleoterio

Presidente

CPR: 16/743

xxx.868.207-xx

Karina Sousa Coelho

Tesoureira

CRP: 16/2836

xxx.340.427-xx

Rodrigo Lagasse Dias

Contador

CRC/ES: 018993/O-9

xxx.075.907-xx