

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.967.951,00	520.719,27	1.177.668,13	4.790.282,87
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00	518.709,82	1.175.658,68	4.652.292,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89	143.733,49	281.082,94	1.987.118,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89	107.874,31	208.246,27	1.522.592,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	900.835,00	80.779,15	125.194,46	775.640,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.526,00	4.289,85	7.193,59	48.332,41
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	371.229,00	0,00	26.680,66	344.548,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	63.477,00	9.912,44	12.773,59	50.703,41
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00	0,00	0,00	129.469,00
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	2.583,55	6.026,18	37.130,82
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	1.143,15	2.336,92	3.663,08
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	129.469,00	8.057,07	18.301,29	111.167,71
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	229,10	484,69	1.315,31
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	14.876,89	880,00	9.254,89	5.622,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.363,00	35.859,18	72.836,67	464.526,33
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	382.476,00	26.029,88	51.100,94	331.375,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	137.677,00	8.737,15	19.520,70	118.156,30
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.210,00	1.092,15	2.215,03	14.994,97
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559.749,11	374.976,33	894.575,74	2.665.173,37
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	532.526,58	32.613,81	46.154,54	486.372,04
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	46.468,00	1.148,80	1.995,40	44.472,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.598,00	12.701,86	25.395,99	216.202,01
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	240.380,58	18.429,42	18.429,42	221.951,16
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	4.080,00	333,73	333,73	3.746,27
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	368.496,44	14.230,68	29.725,68	338.770,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	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	1.731,94	31.268,06
	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	1.731,94	19.268,06
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	117.811,44	10.830,48	21.068,24	96.743,20
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	3.294,54	400,00	400,00	2.894,54
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	36.516,90	1.800,00	8.401,64	28.115,26
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	35.000,00	2.497,20	3.845,52	31.154,48
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	15.000,00	3.998,44	6.286,24	8.713,76
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00	2.134,84	2.134,84	5.865,16
	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	2.668,26	6.925,50	68.074,50
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00	0,00	2.955,00	47.045,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00	2.668,26	3.970,50	21.029,50
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	990.660,12	56.818,84	73.796,06	916.864,06
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.778,00	1.557,91	1.557,91	19.220,09
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	113.475,53	12.236,49	24.148,71	89.326,82
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	155.427,16	14.300,63	17.034,58	138.392,58
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.870,00	7.196,07	7.196,07	83.673,93
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.460,00	2.985,00	2.985,00	30.475,00

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	5.500,00	5.500,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		279.638,43	0,00	0,00	279.638,43
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	1.960,00	10.364,00
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	2.973,95	2.973,95	32.026,05
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		27.481,00	2.290,00	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	1.268,77	1.268,77	17.431,23
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares		10.000,00	211,48	381,11	9.618,89
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		15.000,00	716,88	1.128,58	13.871,42
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		15.600,00	1.100,00	1.100,00	14.500,00
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	2.732,82	2.732,82	12.267,18
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	768,84	1.538,56	7.317,44
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	216.189,66	593.193,35	796.454,65
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	216.189,66	590.793,35	792.854,65
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		1.106.918,00	172.945,44	472.622,97	634.295,03
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		276.730,00	43.244,22	118.170,38	158.559,62
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		145.362,86	44.012,23	127.599,04	17.763,82
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		45.834,96	42.184,40	42.370,92	3.464,04
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		84.527,90	673,29	83.693,88	834,02
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		15.000,00	1.154,54	1.534,24	13.465,76
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		95.000,00	11.111,11	23.607,07	71.392,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	511,88	768,04	4.231,96
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	90.000,00	10.599,23	22.839,03	67.160,97
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.000,00	2.009,45	2.009,45	137.990,55
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00	2.009,45	2.009,45	117.990,55
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	2.009,45	2.009,45	117.990,55
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	40.000,00	2.009,45	2.009,45	37.990,55
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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
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

520.719,27

1.177.668,13

4.790.282,87

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2026

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