

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.967.951,00	656.948,86	656.948,86	5.311.002,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00	656.948,86	656.948,86	5.171.002,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89	137.349,45	137.349,45	2.130.852,44
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89	100.371,96	100.371,96	1.630.466,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	900.835,00	44.415,31	44.415,31	856.419,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.526,00	2.903,74	2.903,74	52.622,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	371.229,00	26.680,66	26.680,66	344.548,34
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	63.477,00	2.861,15	2.861,15	60.615,85
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	3.442,63	3.442,63	39.714,37
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	1.193,77	1.193,77	4.806,23
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	129.469,00	10.244,22	10.244,22	119.224,78
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	255,59	255,59	1.544,41
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	14.876,89	8.374,89	8.374,89	6.502,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.363,00	36.977,49	36.977,49	500.385,51
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	382.476,00	25.071,06	25.071,06	357.404,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	137.677,00	10.783,55	10.783,55	126.893,45
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.210,00	1.122,88	1.122,88	16.087,12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559.749,11	519.599,41	519.599,41	3.040.149,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	532.526,58	13.540,73	13.540,73	518.985,85
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	46.468,00	846,60	846,60	45.621,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.598,00	12.694,13	12.694,13	228.903,87
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	240.380,58	0,00	0,00	240.380,58
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.055,11	500,00	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	500,00	500,00	22.555,11
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	378.685,00	15.495,00	15.495,00	363.190,00
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	1.000,00	1.000,00	32.000,00
	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	1.000,00	1.000,00	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	128.000,00	10.237,76	10.237,76	117.762,24
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00	6.601,64	6.601,64	33.398,36
	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	1.348,32	1.348,32	33.651,68
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	15.000,00	2.287,80	2.287,80	12.712,20
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	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	4.257,24	4.257,24	70.742,76
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00	2.955,00	2.955,00	47.045,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00	1.302,24	1.302,24	23.697,76
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.021.306,52	16.977,22	16.977,22	1.004.329,30
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.778,00	0,00	0,00	20.778,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	144.121,93	11.912,22	11.912,22	132.209,71
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	131.757,16	2.733,95	2.733,95	129.023,21
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.870,00	0,00	0,00	90.870,00
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.460,00	0,00	0,00	33.460,00

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	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		303.308,43	0,00	0,00	303.308,43
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	980,00	11.344,00
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	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		27.481,00	0,00	0,00	27.481,00
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	0,00	0,00	18.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares		10.000,00	169,63	169,63	9.830,37
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		15.000,00	411,70	411,70	14.588,30
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
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	0,00	0,00	15.000,00
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	769,72	769,72	8.086,28
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	377.003,69	377.003,69	1.012.644,31
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS		6.000,00	2.400,00	2.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas		5.000,00	2.400,00	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	374.603,69	374.603,69	1.009.044,31
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		1.106.918,00	299.677,53	299.677,53	807.240,47
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		276.730,00	74.926,16	74.926,16	201.803,84
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		104.527,90	83.586,81	83.586,81	20.941,09
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		5.000,00	186,52	186,52	4.813,48
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores		84.527,90	83.020,59	83.020,59	1.507,31
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		15.000,00	379,70	379,70	14.620,30
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		95.000,00	12.495,96	12.495,96	82.504,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	256,16	256,16	4.743,84
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	90.000,00	12.239,80	12.239,80	77.760,20
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	40.000,00
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

656.948,86

656.948,86

5.311.002,14

Vitória-ES, 31 de janeiro de 2026

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