

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.967.951,00	588.432,70	1.766.100,83	4.201.850,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.827.951,00	533.746,70	1.709.405,38	4.118.545,62
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.268.201,89	143.727,28	424.810,22	1.843.391,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.730.838,89	108.144,67	316.390,94	1.414.447,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	900.835,00	63.750,46	188.944,92	711.890,08
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	55.526,00	5.243,67	12.437,26	43.088,74
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	371.229,00	14.317,03	40.997,69	330.231,31
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	63.477,00	15.740,06	28.513,65	34.963,35
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	129.469,00	1.585,08	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	1.391,15	7.417,33	35.739,67
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.000,00	1.528,16	3.865,08	2.134,92
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	129.469,00	4.173,43	22.474,72	106.994,28
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	1.800,00	305,63	790,32	1.009,68
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	14.876,89	110,00	9.364,89	5.512,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	537.363,00	35.582,61	108.419,28	428.943,72
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	382.476,00	26.183,28	77.284,22	305.191,78
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	137.677,00	8.312,69	27.833,39	109.843,61
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.210,00	1.086,64	3.301,67	13.908,33
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.559.749,11	390.019,42	1.284.595,16	2.275.153,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	529.526,58	29.279,60	75.434,14	454.092,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	43.468,00	1.693,50	3.688,90	39.779,10
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.598,00	10.925,67	36.321,66	205.276,34
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	240.380,58	16.660,43	35.089,85	205.290,73
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Seguro de Vida	4.080,00	0,00	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	371.496,44	40.136,19	69.861,87	301.634,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	3.894,18	3.894,18	57.105,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	7.000,00	3.894,18	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	0,00	0,00	40.000,00
	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	2.463,88	30.536,12
	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	2.463,88	18.536,12
	6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	120.811,44	24.788,03	45.856,27	74.955,17
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.294,54	5.000,00	5.400,00	894,54
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	36.516,90	11.210,48	19.612,12	16.904,78
	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	6.479,79	10.325,31	24.674,69
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio Representação à Conselheiros	15.000,00	2.097,76	8.384,00	6.616,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio Representação à Colaboradores	8.000,00	0,00	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	10.722,04	17.647,54	57.352,46
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Locação de Meios de Transporte	50.000,00	3.735,00	6.690,00	43.310,00
	6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transportes - Quilometragem	25.000,00	6.987,04	10.957,54	14.042,46
	6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	990.660,12	107.339,52	181.135,58	809.524,54
	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	20.778,00	1.557,91	3.115,82	17.662,18
	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria de Imprensa	109.875,53	12.236,49	36.385,20	73.490,33
	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	159.027,16	11.046,69	28.081,27	130.945,89
	6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	90.870,00	7.196,07	14.392,14	76.477,86
	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	33.460,00	2.985,00	5.970,00	27.490,00

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	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional		279.638,43	56.881,74	56.881,74	222.756,69
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	2.940,00	9.384,00
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	2.566,50	5.540,45	29.459,55
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	1.531,50	2.800,27	15.899,73
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares		10.000,00	348,50	729,61	9.270,39
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações		15.000,00	1.540,28	2.668,86	12.331,14
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet		15.600,00	2.200,00	3.300,00	12.300,00
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	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	2.307,40	6.548,60
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	195.158,29	788.351,64	601.296,36
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	195.158,29	785.951,64	597.696,36
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte		1.106.918,00	156.118,48	628.741,45	478.176,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista		276.730,00	39.039,81	157.210,19	119.519,81
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		145.362,86	4.186,68	131.785,72	13.577,14
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições		45.834,96	1.193,54	43.564,46	2.270,50
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	2.993,14	4.527,38	10.472,62
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		95.000,00	13.919,14	37.526,21	57.473,79

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	489,19	1.257,23	3.742,77
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Bancárias	90.000,00	13.429,95	36.268,98	53.731,02
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	140.000,00	54.686,00	56.695,45	83.304,55
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	120.000,00	54.686,00	56.695,45	63.304,55
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	54.686,00	56.695,45	63.304,55
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	8.386,00	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	55.000,00	46.300,00	46.300,00	8.700,00
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

588.432,70

1.766.100,83

4.201.850,17

Vitória-ES, 31 de março 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