

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.070.231,15	16.070.231,15	924.967,88	-15.145.263,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.566.774,31	12.566.774,31	677.005,46	-11.889.768,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.566.774,31	12.566.774,31	677.005,46	-11.889.768,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.483.411,86	12.483.411,86	673.482,32	-11.809.929,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.830.938,10	8.830.938,10	341.093,03	-8.489.845,07
Enfermeiro	3.662.892,58	3.662.892,58	136.112,34	-3.526.780,24
Técnico	4.693.670,79	4.693.670,79	177.802,18	-4.515.868,61
Auxiliar	108.383,11	108.383,11	3.492,45	-104.890,66
Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	365.991,62	365.991,62	23.686,06	-342.305,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.652.473,76	3.652.473,76	332.389,29	-3.320.084,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.667.463,67	1.667.463,67	91.647,12	-1.575.816,55
Enfermeiro	607.605,23	607.605,23	33.619,06	-573.986,17
Técnico	993.546,02	993.546,02	51.206,37	-942.339,65
Auxiliar	66.312,42	66.312,42	6.821,69	-59.490,73
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	247.173,10	247.173,10	4.352,58	-242.820,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.437.461,62	1.437.461,62	147.231,57	-1.290.230,05
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	243.680,17	243.680,17	16.598,42	-227.081,75
Enfermeiro	73.544,97	73.544,97	4.958,80	-68.586,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Técnico	142.622,69	142.622,69	9.181,92	-133.440,77
Auxiliar	27.512,51	27.512,51	2.457,70	-25.054,81
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	1.193.781,45	1.193.781,45	130.633,15	-1.063.148,30
Enfermeiro	253.487,80	253.487,80	24.444,87	-229.042,93
Técnico	727.270,08	727.270,08	82.000,73	-645.269,35
Auxiliar	213.023,57	213.023,57	24.187,55	-188.836,02
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	300.375,37	300.375,37	89.158,02	-211.217,35
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	89.352,52	89.352,52	7.562,16	-81.790,36
Enfermeiro	19.646,15	19.646,15	1.680,30	-17.965,85
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	698,95	698,95	23,18	-675,77
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	18.947,20	18.947,20	315,11	-18.632,09
Enfermeiro	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	1.342,01	1.342,01
Técnico	53.054,54	53.054,54	4.475,55	-48.578,99
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.715,89	1.715,89	70,91	-1.644,98
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	51.338,65	51.338,65	1.670,72	-49.667,93
Técnico	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	2.733,92	2.733,92
Auxiliar	16.651,83	16.651,83	1.406,31	-15.245,52
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	476,96	476,96	22,37	-454,59
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.174,87	16.174,87	665,01	-15.509,86
Auxiliar	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	718,93	718,93
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	211.022,85	211.022,85	81.595,86	-129.426,99
Enfermeiro	43.774,87	43.774,87	16.444,17	-27.330,70
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.524,71	1.524,71	837,44	-687,27
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	42.250,16	42.250,16	8.606,00	-33.644,16
Enfermeiro	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	7.000,73	7.000,73

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	Técnico	129.297,81	129.297,81	47.121,57	-82.176,24
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.695,12	4.695,12	707,13	-3.987,99
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	124.598,98	124.598,98	22.745,28	-101.853,70
Técnico	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	3,71	3,71	23.669,16	23.665,45
	Auxiliar	37.950,17	37.950,17	18.030,12	-19.920,05
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	1.328,13	1.328,13	286,30	-1.041,83
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.622,04	36.622,04	10.404,68	-26.217,36
Auxiliar	Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	0,00	0,00	7.339,14	7.339,14
	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	83.362,45	83.362,45	3.523,14	-79.839,31
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	69.145,37	69.145,37	3.523,14	-65.622,23
	Anuidades do Exercício - PJ	64.018,38	64.018,38	3.342,39	-60.675,99
	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.126,99	5.126,99	180,75	-4.946,24
	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.217,08	14.217,08	0,00	-14.217,08
	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.097,42	9.097,42	0,00	-9.097,42
	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.081,88	1.081,88	0,00	-1.081,88
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	2.838,13	0,00	-2.838,13
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	2.838,13	2.838,13	0,00	-2.838,13
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.838,13	2.838,13	0,00	-2.838,13
	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.199,65	1.199,65	0,00	-1.199,65
	Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.199,65	1.199,65	0,00	-1.199,65
	Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	73,93	73,93	0,00	-73,93
	Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.125,72	1.125,72	0,00	-1.125,72
	RECEITAS PATRIMONIAIS	661.591,90	661.591,90	75.837,06	-585.754,84
	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	661.591,90	661.591,90	75.837,06	-585.754,84
	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	661.591,90	661.591,90	75.837,06	-585.754,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	661.591,90	661.591,90	75.837,06	-585.754,84
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.377.864,94	2.377.864,94	165.766,91	-2.212.098,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.377.864,94	2.377.864,94	165.766,91	-2.212.098,03
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Física	1.100.051,75	1.100.051,75	85.496,12	-1.014.555,63
Taxa de Expedição de Carteira Profissional	715.016,75	715.016,75	65.351,79	-649.664,96
Serviço de Inscrição e Registro de Pessoa Jurídica	30.338,00	30.338,00	0,00	-30.338,00
Taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica	148.143,56	148.143,56	14.406,03	-133.737,53
Serviços de Fotocópias	213,54	213,54	0,00	-213,54
Serviço de Transferência de Inscrição	48.406,48	48.406,48	0,00	-48.406,48
Suspensão Temporária	27,87	27,87	0,00	-27,87
Serviço de Reinscrição	12.572,23	12.572,23	0,00	-12.572,23
Outros Serviços Administrativos	323.094,76	323.094,76	512,97	-322.581,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	464.000,00	464.000,00	0,00	-464.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	264.000,00	264.000,00	0,00	-264.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.358,45	6.358,45
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.358,45	6.358,45
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	6.358,45	6.358,45
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Veículos			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			16.070.231,15	16.070.231,15	924.967,88	-15.145.263,27		
DÉFICIT			0,00	0,00	150.388,25	150.388,25		
TOTAL			16.070.231,15	16.070.231,15	1.075.356,13	-14.994.875,02		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			15.938.118,16	17.871.114,42	58.935,73	1.058.695,73	1.054.925,16	17.812.178,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.469.011,23	7.469.011,23	0,00	463.672,25	463.706,70	7.469.011,23
APLICAÇÕES DIRETAS			7.469.011,23	7.469.011,23	0,00	463.672,25	463.706,70	7.469.011,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.571.384,84	5.687.068,59	0,00	356.046,50	356.046,50	5.687.068,59
Vencimentos e Salários			3.850.312,28	3.850.312,28	0,00	265.254,47	265.254,47	3.850.312,28
Adicional Noturno			7.119,00	7.119,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00
Adicional de Insalubridade			7.161,84	7.161,84	0,00	94,13	94,13	7.161,84
Gratificação Por Exercício de Funções			149.564,03	149.564,03	0,00	12.139,53	12.139,53	149.564,03
Gratificação por Tempo de Serviço			380.385,21	380.385,21	0,00	24.776,32	24.776,32	380.385,21
Férias Vencidas e Proporcionais			1.186,50	116.870,25	0,00	0,00	0,00	116.870,25
13. Salário			340.856,59	340.856,59	0,00	365,28	365,28	340.856,59
Férias - Abono Pecuniário			7.119,00	7.119,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00
Ferias - Abono Constitucional			105.097,69	105.097,69	0,00	7.930,38	7.930,38	105.097,69
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão			395.424,62	395.424,62	0,00	21.695,24	21.695,24	395.424,62
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade			11.865,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00
Férias - Pagamento Antecipado			315.293,08	315.293,08	0,00	23.791,15	23.791,15	315.293,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.690.133,02	1.690.133,02	0,00	107.055,72	107.090,17	1.690.133,02

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	1.191.405,24	0,00	75.580,85	75.519,03	1.191.405,24
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	55.414,20	0,00	3.497,25	3.503,39	55.414,20
FGTS	443.313,58	443.313,58	0,00	27.977,62	28.067,75	443.313,58
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	53.250,12	0,00	570,03	570,03	53.250,12
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	46.131,12	0,00	570,03	570,03	46.131,12
Horas Extras	7.119,00	7.119,00	0,00	0,00	0,00	7.119,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	2.373,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	116.870,25	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
Férias Indenizadas	113.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	1.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469.106,93	10.402.103,19	58.935,73	595.023,48	591.218,46	10.343.167,46
APLICAÇÕES DIRETAS	8.469.106,93	10.402.103,19	58.935,73	595.023,48	591.218,46	10.343.167,46
DIÁRIAS	235.000,00	310.800,00	0,00	29.835,92	43.664,58	310.800,00
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	150.000,00	0,00	15.724,19	20.344,09	150.000,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00	20.000,00	0,00	2.787,48	2.787,48	20.000,00
Diárias a Conselheiros	70.000,00	140.800,00	0,00	11.324,25	20.533,01	140.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	138.870,37	211.470,37	0,00	20.538,40	20.538,40	211.470,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	41.476,43	78.476,43	0,00	1.607,21	1.607,21	78.476,43
Gêneros Alimentícios	12.338,70	14.338,70	0,00	0,00	0,00	14.338,70
Material para Festividades e Homenagens	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	45.537,42	45.537,42	0,00	17.627,39	17.627,39	45.537,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	2.357,04	17.357,04	0,00	0,00	0,00	17.357,04
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	352,79	0,00	0,00	0,00	352,79
Material de Copa e Cozinha	4.639,11	15.639,11	0,00	0,00	0,00	15.639,11
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.904,26	17.904,26	0,00	0,00	0,00	17.904,26
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	93,91	5.093,91	0,00	0,00	0,00	5.093,91
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.922,72	4.022,72	0,00	0,00	0,00	4.022,72
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	1.635,76	0,00	1.250,00	1.250,00	1.635,76
Material Hospitalar	986,41	986,41	0,00	0,00	0,00	986,41
Ferramentas	100,00	1.600,00	0,00	53,80	53,80	1.600,00
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	2.261,82	0,00	0,00	0,00	2.261,82
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	26.000,00	0,00	21.909,00	21.909,00	26.000,00
Material Educacional e Cultural	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	20.000,00	25.000,00	0,00	21.909,00	21.909,00	25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.078,68	636.804,52	9.354,69	40.735,29	40.735,29	627.449,83
Passagens Aéreas	133.328,14	357.723,65	9.354,69	29.985,37	29.985,37	348.368,96
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	45.351,68	150.000,00	0,00	4.232,00	4.232,00	150.000,00
Passagens Aéreas - Conselheiros	60.252,81	180.000,00	0,00	16.398,68	16.398,68	180.000,00
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65	27.723,65	9.354,69	9.354,69	9.354,69	18.368,96
Passagens Rodoviárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Pedágios	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	152.250,54	268.580,87	0,00	10.749,92	10.749,92	268.580,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	447.477,53	449.477,53	20.000,00	38.503,73	23.888,81	429.477,53
Limpeza e Conservação	17.368,40	19.368,40	0,00	1.090,00	1.090,00	19.368,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	190.418,40	170.418,40	0,00	9.146,85	8.348,46	170.418,40
LOCAÇÕES	238.690,73	258.690,73	20.000,00	28.266,88	14.450,35	238.690,73
Locação de Bens Imóveis - PF	238.690,73	258.690,73	20.000,00	28.266,88	14.450,35	238.690,73
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	132.032,00	72.204,52	0,00	7.198,49	7.198,49	72.204,52
Serviços de Segurança	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	131.932,00	72.104,52	0,00	7.198,49	7.198,49	72.104,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.130,47	2.224.136,65	25.519,38	42.952,22	41.509,78	2.198.617,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.331.130,47	2.224.136,65	25.519,38	42.952,22	41.509,78	2.198.617,27
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	83.954,30	0,00	4.414,54	4.414,54	83.954,30
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondência e Cobrança	201.666,67	201.666,67	0,00	9.430,71	9.430,71	201.666,67
PUBLICIDADE	50.000,00	75.750,00	0,00	1.440,04	1.167,60	75.750,00
Divulgações Diversas	50.000,00	75.750,00	0,00	1.440,04	1.167,60	75.750,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Fretes	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Intermediação de Estágios	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00
LOCAÇÕES	106.687,72	126.687,72	5.946,66	3.898,11	2.728,11	120.741,06
Locação de Bens Imóveis	105.687,72	125.687,72	5.946,66	3.898,11	2.728,11	119.741,06
Locação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	43.168,55	98.168,55	0,00	0,00	0,00	98.168,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	10.000,00	8.833,42	0,00	0,00	1.166,58
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	10.000,00	8.833,42	0,00	0,00	1.166,58
Seguros em Geral	2.548,70	2.548,70	0,00	0,00	0,00	2.548,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	45.040,62	0,00	3.569,39	3.569,39	45.040,62
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87	37.732,87	0,00	0,00	0,00	37.732,87
Telefonia Móvel e Fixa	48.143,34	84.143,34	1.801,80	3.205,02	3.205,02	82.341,54
SERVIÇOS BANCÁRIOS	135.000,00	155.000,00	0,00	6.915,10	6.915,10	155.000,00
Tarifas Bancárias	15.000,00	15.000,00	0,00	139,40	139,40	15.000,00
Tarifas de Cobrança	120.000,00	140.000,00	0,00	6.775,70	6.775,70	140.000,00
Taxa de Condomínio	18.984,46	18.984,46	0,00	1.437,13	1.437,13	18.984,46
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	515.428,24	1.256.684,42	8.937,50	8.642,18	8.642,18	1.247.746,92
Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	550.051,56	589.801,62	2.120,00	25.069,25	25.069,25	587.681,62
CONTRIBUIÇÕES	3.736.159,82	3.936.159,82	0,00	209.482,48	206.516,92	3.936.159,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.736.159,82	3.936.159,82	0,00	209.482,48	206.516,92	3.936.159,82
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.736.159,82	3.936.159,82	0,00	209.482,48	206.516,92	3.936.159,82
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	975.484,65	0,00	72.502,00	72.502,00	975.484,65
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	975.484,65	0,00	72.502,00	72.502,00	975.484,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.912,50	10.912,50	0,00	0,00	0,00	10.912,50
IPTU e Encargos	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	3.912,50	0,00	0,00	0,00	3.912,50
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,92	160.055,58	1.941,66	16.608,36	16.244,56	158.113,92
Auxílio Transporte	107.613,92	159.555,58	1.941,66	16.608,36	16.244,56	157.613,92
Auxílio Combustível	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466.495,43	781.495,43	0,00	69.688,34	71.441,38	781.495,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	403.495,43	718.495,43	0,00	64.558,09	66.944,28	718.495,43
Auxílio Representação	362.330,28	462.330,28	0,00	30.108,09	32.494,28	462.330,28
Jetons e Gratificações a Conselheiros	41.165,15	256.165,15	0,00	34.450,00	34.450,00	256.165,15
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	63.000,00	0,00	5.130,25	4.497,10	63.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	55.000,00	0,00	5.130,25	4.497,10	55.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	132.112,99	454.105,08	0,00	16.660,40	16.660,40	454.105,08
INVESTIMENTOS	132.112,99	454.105,08	0,00	16.660,40	16.660,40	454.105,08
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	132.112,99	454.105,08	0,00	16.660,40	16.660,40	454.105,08
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.112,99	454.105,08	0,00	16.660,40	16.660,40	454.105,08
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48	5.605,48	0,00	0,00	0,00	5.605,48
Bens de Informática	2.579,40	44.902,28	0,00	16.660,40	16.660,40	44.902,28
Máquinas e Equipamentos	89.295,40	124.335,16	0,00	0,00	0,00	124.335,16
Móveis e Utensílios	1.358,95	143.988,40	0,00	0,00	0,00	143.988,40
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	9.477,15	0,00	0,00	0,00	9.477,15
Softwares e Aquisição de Licenças	21.250,00	123.250,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00
Outros Materiais Permanentes	2.546,61	2.546,61	0,00	0,00	0,00	2.546,61
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.070.231,15	18.325.219,50	58.935,73	1.075.356,13	1.071.585,56	18.266.283,77
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	16.070.231,15	18.325.219,50	58.935,73	0,00	1.071.585,56	18.266.283,77

Vitória-ES, 30 de setembro de 2024

Wilton José Patrício
 Presidente
 COREN-ES 68864-ENF
 845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues
 Tesoureiro
 COREN-ES 900893-TE
 125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak
 Contador
 CRC 011186/O-9
 070.484.777-92