

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.405.185,00</b>	<b>4.289.635,84</b>	<b>4.289.635,84</b>	<b>2.115.549,16</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.316.621,00</b>	<b>2.269.699,74</b>	<b>2.269.699,74</b>	<b>1.046.921,26</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.316.621,00</b>	<b>2.269.699,74</b>	<b>2.269.699,74</b>	<b>1.046.921,26</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.279.254,00</b>	<b>1.546.998,59</b>	<b>1.546.998,59</b>	<b>732.255,41</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.619.054,00	1.165.205,04	1.165.205,04	453.848,96
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	112.300,00	79.185,32	79.185,32	33.114,68
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	136.000,00	98.216,80	98.216,80	37.783,20
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	170.000,00	146.688,79	146.688,79	23.311,21
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	55.000,00	46.319,58	46.319,58	8.680,42
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	2.680,56	2.680,56	319,44
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	170.000,00	3.063,01	3.063,01	166.936,99
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	2.677,15	2.677,15	2.322,85
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	900,00	893,52	893,52	6,48
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	8.000,00	2.068,82	2.068,82	5.931,18
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>661.267,00</b>	<b>462.444,18</b>	<b>462.444,18</b>	<b>198.822,82</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	176.138,00	127.447,11	127.447,11	48.690,89
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	461.987,00	319.797,62	319.797,62	142.189,38
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	23.142,00	15.199,45	15.199,45	7.942,55
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>326.100,00</b>	<b>235.494,12</b>	<b>235.494,12</b>	<b>90.605,88</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	70.000,00	37.596,77	37.596,77	32.403,23
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	245.000,00	197.897,35	197.897,35	47.102,65
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>24.762,85</b>	<b>24.762,85</b>	<b>25.237,15</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00	24.762,85	24.762,85	25.237,15
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.088.564,00</b>	<b>2.019.936,10</b>	<b>2.019.936,10</b>	<b>1.068.627,90</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.540.110,00</b>	<b>1.255.979,56</b>	<b>1.255.979,56</b>	<b>284.130,44</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.540.110,00</b>	<b>1.255.979,56</b>	<b>1.255.979,56</b>	<b>284.130,44</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.540.110,00	1.255.979,56	1.255.979,56	284.130,44
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.548.454,00</b>	<b>763.956,54</b>	<b>763.956,54</b>	<b>784.497,46</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>32.995,00</b>	<b>32.995,00</b>	<b>69.005,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	63.000,00	15.950,00	15.950,00	47.050,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	17.045,00	17.045,00	17.955,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.000,00</b>	<b>38.798,48</b>	<b>38.798,48</b>	<b>80.201,52</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.000,00	21.280,01	21.280,01	15.719,99
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	8.439,45	8.439,45	7.560,55
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00	1.654,08	1.654,08	2.345,92
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.000,00	2.077,84	2.077,84	1.922,16
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	2.336,00	2.336,00	2.664,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	1.088,90	1.088,90	3.911,10
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	1.922,20	1.922,20	28.077,80
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>61.000,00</b>	<b>16.002,63</b>	<b>16.002,63</b>	<b>44.997,37</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	9.271,13	9.271,13	30.728,87
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	6.731,50	6.731,50	8.268,50
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>44.600,00</b>	<b>26.089,16</b>	<b>26.089,16</b>	<b>18.510,84</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	35.000,00	22.594,54	22.594,54	12.405,46
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	8.000,00	2.912,18	2.912,18	5.087,82
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.600,00	582,44	582,44	1.017,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>843.854,00</b>	<b>408.738,33</b>	<b>408.738,33</b>	<b>435.115,67</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>11.500,00</b>	<b>4.750,32</b>	<b>4.750,32</b>	<b>6.749,68</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	173,66	173,66	826,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.500,00	4.320,66	4.320,66	3.179,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.000,00	256,00	256,00	2.744,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>832.354,00</b>	<b>403.988,01</b>	<b>403.988,01</b>	<b>428.365,99</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.000,00	360,00	360,00	9.640,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	141.000,00	26.995,35	26.995,35	114.004,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00	27.413,98	27.413,98	17.586,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.000,00	93,89	93,89	906,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	2.302,56	2.302,56	2.697,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00	12.022,80	12.022,80	7.977,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	128.000,00	91.096,96	91.096,96	36.903,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	19.790,95	19.790,95	15.209,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	75.000,00	54.399,04	54.399,04	20.600,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	795,59	795,59	16.704,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00	5.372,00	5.372,00	6.628,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.000,00	47.318,70	47.318,70	17.681,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.854,00	2.056,69	2.056,69	4.797,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00	21.364,40	21.364,40	28.635,60

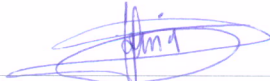
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00	30.764,49	30.764,49	9.235,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	82.000,00	49.804,26	49.804,26	32.195,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	5.000,00	2.911,35	2.911,35	2.088,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	35.000,00	9.125,00	9.125,00	25.875,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>377.000,00</b>	<b>241.332,94</b>	<b>241.332,94</b>	<b>135.667,06</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>318.000,00</b>	<b>206.125,00</b>	<b>206.125,00</b>	<b>111.875,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	255.000,00	178.425,00	178.425,00	76.575,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.000,00	27.700,00	27.700,00	35.300,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>35.207,94</b>	<b>35.207,94</b>	<b>23.792,06</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	3.725,81	3.725,81	6.274,19
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	13.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	16.000,00	11.604,45	11.604,45	4.395,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	6.172,48	6.172,48	3.827,52
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00	1.705,20	1.705,20	8.294,80
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.347,90</b>	<b>5.347,90</b>	<b>80.652,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.347,90</b>	<b>5.347,90</b>	<b>80.652,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>86.000,00</b>	<b>5.347,90</b>	<b>5.347,90</b>	<b>80.652,10</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>85.000,00</b>	<b>5.347,90</b>	<b>5.347,90</b>	<b>79.652,10</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	514,90	514,90	39.485,10
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	4.833,00	4.833,00	25.167,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>4.294.983,74</b>	<b>4.294.983,74</b>	<b>2.196.201,26</b>

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016



WILTON JOSÉ PATRÍCIO  
PRESIDENTE  
COREN-ES 68864  
845.155.117-34



ELIAS DE SOUZA LIMA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 427414  
022.585.507-00



RUBEM DANIEL S. SILVA  
CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04

