

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.259.725,26C	58,91	337.229,27	2.596.895,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	130.236,26C	0,00	15.925,18	146.161,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	29.942,03C	0,00	37.238,79	67.180,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	847.326,49C	0,00	341.692,59	1.189.019,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.368,91C	0,00	58.631,33	349.000,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	112.977,29C	0,00	23.005,73	135.983,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	172.168,89C	0,00	34.381,35	206.550,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	5.222,73C	0,00	1.244,25	6.466,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	48.271,86C	0,00	13.438,34	61.710,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	354.917,96C	0,00	186.782,31	541.700,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	340.784,52C	0,00	178.191,61	518.976,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	105.018,46C	0,00	52.174,19	157.192,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	201.816,31C	0,00	109.396,44	311.212,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	33.949,75C	0,00	16.620,98	50.570,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	14.133,44C	0,00	8.590,70	22.724,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	2.016,36C	0,00	4.158,73	6.175,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	12.117,08C	0,00	4.431,97	16.549,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	153.767,76C	0,00	82.840,61	236.608,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	145.531,39C	0,00	78.035,60	223.566,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001 - Enfermeiro	40.132,86C	0,00	21.141,26	61.274,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	2.195,10C	0,00	1.132,14	3.327,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	37.937,76C	0,00	20.009,12	57.946,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002 - Técnico	88.075,38C	0,00	48.341,55	136.416,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	4.781,09C	0,00	2.544,73	7.325,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	83.294,29C	0,00	45.796,82	129.091,11C

COREN-ES
 Nº FLS.: 70
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003 - Auxiliar	17.323,15C	0,00	8.552,79	25.875,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	874,82C	0,00	403,03	1.277,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	16.448,33C	0,00	8.149,76	24.598,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.236,37C	0,00	4.805,01	13.041,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001 - Enfermeiro	1.111,61C	0,00	2.115,24	3.226,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	45,78C	0,00	85,95	131,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	1.065,83C	0,00	2.029,29	3.095,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002 - Técnico	7.124,76C	0,00	2.689,77	9.814,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	292,11C	0,00	93,22	385,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	6.832,65C	0,00	2.596,55	9.429,20C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.664,48C	0,00	4.367,54	13.032,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	7.972,85C	0,00	4.367,54	12.340,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	7.788,37C	0,00	4.064,93	11.853,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	184,48C	0,00	302,61	487,09C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	691,63C	0,00	0,00	691,63C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	591,14C	0,00	0,00	591,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	100,49C	0,00	0,00	100,49C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.720,13C	0,00	21.562,62	54.282,75C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	607,88C	0,00	1.745,86	2.353,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	32.112,25C	0,00	19.816,76	51.929,01C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	477.243,75C	0,00	254.387,28	731.631,03C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	258.155,16C	0,00	140.084,40	398.239,56C

CORFIS
Nº FLS.: _____
Servidor(s) _____

9 _____

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	140.270,41C	0,00	74.813,45	215.083,86C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	392,76C	0,00	130,92	523,68C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.781,19C	0,00	20.628,96	51.410,15C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	2,53C	0,00	3,91	6,44C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.930,92C	0,00	10.468,20	31.399,12C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	18.976,09C	0,00	0,00	18.976,09C
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	756,20	756,20C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	7.734,69C	0,00	5.262,18	12.996,87C
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.239,06	2.239,06C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.001.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.001,92C	0,00	261,59	1.263,51C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7,62C	0,00	0,00	7,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	960,00C	0,00	0,00	960,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34,30C	0,00	261,59	295,89C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	31,58C	0,00	261,59	293,17C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2,72C	0,00	0,00	2,72C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	8.557.056,00C	5.053.558,78	5.053.558,78	8.557.056,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.557.056,00C	5.053.558,78	5.053.558,78	8.557.056,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.647.084,99C	1.347.979,56	707.351,94	1.006.457,37C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	1.073.883,55C	1.093.547,46	666.351,94	646.688,03C

COREN-ES
 Nº FLS.: _____
 Servidor(a) _____

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00C	7.000,00	37.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	7.000,00	37.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.068.883,55C	1.086.547,46	629.351,94	611.688,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.883,55C	1.086.547,46	629.351,94	611.688,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	117.390,21C	85.520,29	11.063,57	42.933,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00C	15.071,36	5.071,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	19.607,89C	14.878,94	0,00	4.728,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	4.005,95C	2.170,00	0,00	1.835,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	29.007,79C	27.399,99	5.992,21	7.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65C	0,00	0,00	2.066,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.370,02C	0,00	0,00	4.370,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.402,97C	0,00	0,00	1.402,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.208,94C	12.000,00	0,00	7.208,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	720,00C	0,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.328,00C	5.000,00	5.000,00	1.328,00C

COREN-ES
Nº FLS.: 73

Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.328,00C	5.000,00	5.000,00	1.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.738,00C	10.000,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.738,00C	10.000,00	0,00	2.738,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.398,13C	117.268,23	116.479,77	135.609,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.719,99C	110.093,43	116.479,77	78.106,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	23.230,13C	45.594,05	46.180,79	23.816,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	38.244,63C	47.647,63	53.184,48	43.781,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.245,23C	16.851,75	17.114,50	10.507,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	64.178,14C	7.174,80	0,00	57.003,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.144,87C	73.362,55	3.351,40	17.133,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50C	0,00	0,00	367,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	85.307,37C	73.362,55	3.351,40	15.296,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	85.307,37C	73.362,55	3.351,40	15.296,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	45.000,00C	37.226,93	3.807,50	11.580,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.000,00C	4.626,93	3.807,50	2.180,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	42.000,00C	32.600,00	0,00	9.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.247,05C	351.210,35	147.725,15	190.761,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.247,05C	351.210,35	147.725,15	190.761,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.768,00C	14.500,00	16.732,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.108,33C	0,00	0,00	19.108,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.010,79C	0,00	87,33	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.010,79C	0,00	87,33	8.098,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.305,34C	10.000,00	0,00	3.305,34C

COREN-ES
Nº FLS.: 74

Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	26.250,00C	47.000,00	30.917,48	10.167,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47C	0,00	0,00	23,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	586,95	586,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	80.273,49C	75.362,04	18.641,24	23.552,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.658,00C	34.111,44	3.641,24	2.187,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.760,41C	10.458,10	0,00	15.302,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	21.855,08C	30.792,50	15.000,00	6.062,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	25.705,00C	7.800,00	0,00	17.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.477,34C	34.583,32	782,59	12.676,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.000,00C	21.111,60	0,00	888,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.310,00C	35.000,00	0,00	13.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	48.310,00C	35.000,00	0,00	13.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.893,49C	3.372,03	1.640,00	9.161,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	4.681,85C	473,00	0,00	4.208,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	13.741,14C	0,00	0,00	13.741,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.851,27C	8.432,15	0,00	1.419,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.220,95C	18.299,23	0,00	3.921,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00C	10.000,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	8.000,00C	65.276,98	76.396,25	19.119,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	3.002,64C	0,00	0,00	3.002,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	9.623,95C	0,00	1.841,31	11.465,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.673,25C	277.911,65	277.911,65	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.673,25C	277.911,65	277.911,65	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	277.911,65	277.911,65	0,00

COREN-ES
 Nº FLS.: 76
 Servidora(a)

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25C	0,00	0,00	7.673,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.750,00C	0,00	22.413,81	136.163,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	113.750,00C	0,00	22.413,81	136.163,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.135,15C	0,00	329,83	9.464,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	170,17C	0,00	329,83	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.964,98C	0,00	0,00	8.964,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.776,95C	0,00	15.000,00	21.776,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.238,64C	0,00	0,00	5.238,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.538,31C	0,00	0,00	1.538,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.875,82C	28.500,00	23.124,18	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.875,82C	28.500,00	23.124,18	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897,87C	0,00	0,00	897,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83C	0,00	0,00	220,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	159,93C	0,00	0,00	159,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11C	0,00	0,00	517,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.528,25C	100.547,46	3.145,08	32.125,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	122.853,68C	100.000,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	122.853,68C	100.000,00	0,00	22.853,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.674,57C	547,46	3.145,08	9.272,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16,08C	0,00	0,00	16,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41C	0,00	0,00	6.296,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	362,08C	547,46	1.145,08	959,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C

COREN-ES
Nº FLS.: 76

Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00C	0,00	41.000,00	109.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.990,00C	0,00	41.000,00	79.990,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	10.000,00C	0,00	41.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00C	0,00	0,00	3.990,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44C	254.432,10	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.211,44C	254.432,10	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	504.211,44C	254.432,10	0,00	249.779,34C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	6.909.971,01C	3.705.579,22	4.346.206,84	7.550.598,63C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069.253,53C	1.890.572,82	739.010,63	1.917.691,34C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	3.069.253,53C	1.890.572,82	739.010,63	1.917.691,34C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.983.210,79C	826.055,60	7.326,51	1.164.481,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.01 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.983.210,79C	826.055,60	7.326,51	1.164.481,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.076,62C	633.559,84	0,00	869.516,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.001 - Vencimentos e Salários	948.290,24C	413.505,22	0,00	534.785,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.006 - Adicional de Insalubridade	2.404,80C	811,28	0,00	1.593,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	66.492,16C	66.340,66	0,00	151,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	113.369,99C	43.593,40	0,00	69.776,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	129.146,12C	69.641,94	0,00	59.504,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.022 - 13. Salário	105.737,29C	2.847,63	0,00	102.889,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.023 - Férias - Abono Pecuniário	16.763,27C	2.556,39	0,00	14.206,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.01.01.024 - Férias - Abono Constitucional	43.048,35C	13.214,00	0,00	29.834,35C

COREN-ES
 Nº FLS.: 77
 Servidor(a)

5

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	74.795,30C	21.049,32	0,00	53.745,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.029,10C	0,00	0,00	3.029,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459.532,40C	183.974,97	326,51	275.883,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	326.824,43C	128.572,75	0,00	198.251,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	15.527,76C	6.102,72	0,00	9.425,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	117.180,21C	49.299,50	326,51	68.207,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.479,69C	1.732,03	0,00	9.747,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	2.448,12C	1.537,07	0,00	911,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.031,57C	194,96	0,00	8.836,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.328,08C	0,00	0,00	5.328,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.794,00C	6.788,76	7.000,00	4.005,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.847,57	7.000,00	1.152,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	2.056,38C	0,00	0,00	2.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.023,56C	705,79	0,00	317,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	714,06C	235,40	0,00	478,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.086.042,74C	1.064.517,22	731.684,12	753.209,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.086.042,74C	1.064.517,22	731.684,12	753.209,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.268,08C	16.820,00	80,00	48.528,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	11.212,56C	10.640,00	80,00	652,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.548,63C	80,00	0,00	9.468,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.506,89C	6.100,00	0,00	38.406,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.976,70C	20.155,06	34.448,93	38.270,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.077,05C	9.543,67	0,00	5.533,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.279,39C	4.668,10	4.878,94	1.490,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00C	3.169,99	2.170,00	0,01C

COREN-ES
Nº FLS.:

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	2.493,50C	1.330,00	27.399,99	28.563,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.216,26C	146,00	0,00	1.070,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.910,50C	1.297,30	0,00	1.613,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.397,00C	10.397,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.397,00C	10.397,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00C	37.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	37.262,00C	37.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.719,22C	47.014,73	79.268,23	49.972,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.528,91C	39.924,42	72.093,43	42.697,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	730,57C	26.772,69	37.594,05	11.551,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.298,34C	7.189,30	22.647,63	23.756,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	1.500,00C	5.962,43	11.851,75	7.389,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	220,00C	120,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	6.970,31C	6.970,31	7.174,80	7.174,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.213,24C	51.691,45	63.362,55	64.884,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	4.672,00C	2.451,00	0,00	2.221,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	25.233,69C	11.316,81	0,00	13.916,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	23.307,55C	37.923,64	63.362,55	48.746,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	23.307,55C	37.923,64	63.362,55	48.746,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.226,90	7.226,93	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.626,90	4.626,93	0,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.424,63C	371.019,82	228.713,57	461.118,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	603.424,63C	371.019,82	228.713,57	461.118,38C

COREN-ES
 Nº FLS.: 79
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.467,10C	9.293,55	119,43	5.292,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.287,90C	34.787,90	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	39.374,85C	12.636,42	0,00	26.738,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	40.370,95C	7.467,42	0,00	32.903,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	40.370,95C	7.467,42	0,00	32.903,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	750,00C	47.750,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.726,95C	1.267,85	0,00	459,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	70.000,78C	64.828,85	57.086,50	62.258,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.701,11C	23.373,55	24.111,44	19.439,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.424,40C	12.039,58	8.282,00	11.666,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	35.875,27C	29.415,72	24.693,06	31.152,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	39.295,00C	47.094,00	7.800,00	1,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.269,80C	14.545,08	14.583,32	5.308,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.262,01C	6.357,95	11.111,60	34.015,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.640,00C	1.640,00	3.372,03	3.372,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	473,00	473,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	23.823,41C	10.210,05	0,00	13.613,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.135,78	8.432,15	7.296,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.297,92C	3.832,66	8.299,23	7.764,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	266.595,97C	26.027,74	659,33	241.227,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.725,73C	611,49	192,32	1.306,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	264.870,24C	25.416,25	467,01	239.921,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	23.824,22C	11.950,79	0,00	11.873,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	65.276,98	65.276,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	4.685,02C	1.077,09	0,00	3.607,93C

COREN-ES
 Nº FLS.: 80
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.752,75C	3.839,71	0,00	4.913,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.325,32C	303.454,99	281.163,95	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.325,32C	303.454,99	281.163,95	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.325,32C	303.454,99	281.163,95	1.034,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	53.975,09C	42.883,63	0,00	11.091,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	53.975,09C	42.883,63	0,00	11.091,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	686,36C	0,00	0,00	686,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	47.109,93C	27.094,77	0,00	20.015,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	40.215,72C	20.433,70	0,00	19.782,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	6.894,21C	6.661,07	0,00	233,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154.685,17C	100.996,87	3.919,96	57.608,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	154.399,21C	100.203,75	3.372,50	57.567,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	119.804,37C	78.753,75	3.372,50	44.423,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	34.594,84C	21.450,00	0,00	13.144,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,96C	793,12	547,46	40,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	285,96C	285,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	507,16	547,46	40,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.819,97C	1.789.807,05	1.829.099,79	117.112,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	77.819,97C	1.789.807,05	1.829.099,79	117.112,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.488,32C	795.016,95	796.132,11	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.488,32C	795.016,95	796.132,11	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	603.559,84	603.559,84	0,00

COREN-ES
 Nº FLS.: 83
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	413.505,22	413.505,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	811,28	811,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	66.340,66	66.340,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	43.593,40	43.593,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	39.641,94	39.641,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13 - Salário	0,00	2.847,63	2.847,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.556,39	2.556,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.214,00	13.214,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	0,00	21.049,32	21.049,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.488,32C	182.936,32	184.051,48	60.603,48C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.654,70C	127.763,62	128.572,75	42.463,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.976,89C	6.064,09	6.102,72	2.015,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	15.856,73C	49.108,61	49.376,01	16.124,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.732,03	1.732,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.537,07	1.537,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	194,96	194,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.788,76	6.788,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	5.847,57	5.847,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	705,79	705,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	235,40	235,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.331,65C	994.790,10	1.032.967,68	56.509,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.331,65C	994.790,10	1.032.967,68	56.509,23C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	450,00C	17.270,00	16.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	80,00	80,00	0,00

COREN-ES
 Nº FLS.: 52
 Servidora

9

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	450,00C	6.550,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.245,61	16.083,70	6.838,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.472,31	4.472,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.668,10	4.668,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	4.169,99	2.169,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	146,00	146,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.297,30	1.297,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.397,00	10.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	10.397,00	10.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	37.262,00	37.262,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	37.262,00	37.262,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.534,96	29.534,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	22.444,65	22.444,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	0,00	15.241,90	15.241,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	0,00	3.504,82	3.504,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	3.697,93	3.697,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.970,31	6.970,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.404,03	51.496,20	17.092,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	1.513,00	2.451,00	938,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.316,81	11.316,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	0,00	21.574,22	37.728,39	16.154,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	21.574,22	37.728,39	16.154,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	2.600,00	7.226,90	4.626,90C

COREN-ES
 Nº FLS.: 83
 Servidora)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	4.626,90	4.626,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	844,65C	346.119,92	352.056,09	6.780,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	844,65C	346.119,92	352.056,09	6.780,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.293,55	9.293,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.732,00	34.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.636,42	12.636,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	844,65C	8.224,74	7.380,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	844,65C	8.224,74	7.380,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	680,90	680,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	67.170,73	71.110,73	3.940,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.754,87	25.754,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.099,58	12.039,58	3.940,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	33.316,28	33.316,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	47.094,00	47.094,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	12.941,66	13.762,49	820,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.359,87	9.359,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.210,05	10.210,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.135,78	1.135,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.832,66	3.832,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	26.374,29	26.374,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	0,00	611,49	611,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	0,00	25.762,80	25.762,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	11.850,79	11.850,79	0,00

COREN-ES
Nº FLS.: 84
Servidor (S)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	63.256,99	65.276,98	2.019,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.077,09	1.077,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.998,40	1.998,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	308.393,06	308.393,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	308.393,06	308.393,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	308.393,06	308.393,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	42.883,63	42.883,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	42.883,63	42.883,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.094,77	27.094,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.433,70	20.433,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	0,00	6.661,07	6.661,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.037,00C	101.085,12	105.219,37	21.171,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	17.037,00C	100.292,00	104.426,25	21.171,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.787,00C	80.842,00	82.976,25	18.921,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	250,00C	19.450,00	21.450,00	2.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	793,12	793,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	285,96	285,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	507,16	507,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.762.897,51C	25.199,35	1.778.096,42	5.515.794,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.762.897,51C	25.199,35	1.778.096,42	5.515.794,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.248,59C	76,51	794.690,44	2.345.862,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.248,59C	76,51	794.690,44	2.345.862,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.497,82C	0,00	603.559,84	1.823.057,66C

COREN-ES
 Nº FLS.: 55
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	793.079,90C	0,00	413.505,22	1.206.585,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	2.395,20C	0,00	811,28	3.206,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	116.340,73C	0,00	66.340,66	182.681,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	86.921,87C	0,00	43.593,40	130.515,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	71.814,76C	0,00	39.641,94	111.456,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	85.556,53C	0,00	2.847,63	88.404,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.906,87C	0,00	2.556,39	6.463,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	23.938,61C	0,00	13.214,00	37.152,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	23.572,45C	0,00	21.049,32	44.621,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.970,90C	0,00	0,00	11.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.523,02C	76,51	182.609,81	476.056,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.832,92C	0,00	127.763,62	328.596,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	9.521,09C	0,00	6.064,09	15.585,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	83.169,01C	76,51	48.782,10	131.874,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.849,83C	0,00	1.732,03	3.581,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.638,60C	0,00	1.537,07	3.175,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	211,23C	0,00	194,96	406,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.671,92C	0,00	0,00	24.671,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.706,00C	0,00	6.788,76	18.494,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	5.847,57	15.847,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	943,62C	0,00	0,00	943,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	476,44C	0,00	705,79	1.182,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	285,94C	0,00	235,40	521,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.211.648,92C	25.122,84	983.405,98	3.169.932,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.211.648,92C	25.122,84	983.405,98	3.169.932,06C

COREN-ES
Nº FLS.: 86
Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	32.698,23C	0,00	17.190,00	49.888,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	21.558,23C	0,00	10.560,00	32.118,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	240,00C	0,00	80,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.900,00C	0,00	6.550,00	17.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.372,57C	1.000,00	9.245,61	16.618,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.922,95C	0,00	4.472,31	9.395,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.276,40C	0,00	0,00	1.276,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	413,72C	0,00	146,00	559,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.479,50C	0,00	1.297,30	2.776,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	280,00C	0,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	10.397,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	10.397,00	10.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	37.262,00	37.262,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.778,01C	0,00	29.534,96	56.312,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	17.726,46C	0,00	22.444,65	40.171,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	9.269,43C	0,00	15.241,90	24.511,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	8.457,03C	0,00	3.504,82	11.961,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	3.697,93	3.697,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	200,00C	0,00	120,00	320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte, Passagens e Bagagens	8.851,55C	0,00	6.970,31	15.821,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.301,39C	3.156,15	34.404,03	107.549,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	5.150,00C	0,00	1.513,00	6.663,00C

COREN-ES
 Nº FLS.: 83
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	19.766,31C	0,00	11.316,81	31.083,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - LOCAÇÕES	51.385,08C	3.156,15	21.574,22	69.803,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	51.385,08C	3.156,15	21.574,22	69.803,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.683,13C	11.806,12	341.440,60	705.317,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	375.683,13C	11.806,12	341.440,60	705.317,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.783,69C	0,00	9.174,12	40.957,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.614,10C	0,00	34.732,00	38.346,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.475,05C	0,00	12.636,42	113.111,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	17.775,79C	0,00	8.224,74	26.000,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	17.775,79C	0,00	8.224,74	26.000,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	913,05C	0,00	680,90	1.593,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	57.315,81C	8.457,65	63.270,17	112.128,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.906,24C	4.557,09	25.754,87	37.104,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.639,92C	0,00	8.099,58	12.739,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	36.769,65C	3.900,56	29.415,72	62.284,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	47.094,00	47.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.178,15C	0,00	12.941,66	18.119,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.005,94C	3.001,92	9.359,87	11.363,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.690,00C	0,00	0,00	1.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.294,20C	0,00	10.210,05	26.504,25C

COREN-ES
Nº FLS.: 59

Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.113,98C	0,00	1.135,78	5.249,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.748,46C	0,00	3.832,66	10.581,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.076,75C	346,55	25.714,96	118.445,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	1.329,63C	0,00	419,17	1.748,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	91.747,12C	346,55	25.295,79	116.696,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	22.673,55C	0,00	11.850,79	34.524,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	63.256,99	63.256,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	6.997,36C	0,00	1.077,09	8.074,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.027,25C	0,00	1.998,40	4.025,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.354.592,17C	4.938,07	305.140,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.354.592,17C	4.938,07	305.140,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.354.592,17C	4.938,07	305.140,76	1.654.794,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.524,91C	0,00	42.883,63	216.408,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	173.524,91C	0,00	42.883,63	216.408,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.025,23C	0,00	0,00	10.025,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	8.900,97C	0,00	0,00	8.900,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.124,26C	0,00	0,00	1.124,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	43.992,88C	0,00	27.094,77	71.087,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	33.875,64C	0,00	20.433,70	54.309,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	1.222,98C	0,00	0,00	1.222,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.003 - Auxílio Combustível	8.894,26C	0,00	6.661,07	15.555,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.123,91C	0,00	0,00	3.123,91C

COREN-ES
Nº FLS.: 89
Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.556,49C	4.222,50	97.712,62	200.046,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	105.458,63C	4.222,50	96.919,50	198.155,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	83.408,63C	4.222,50	77.469,50	156.655,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.050,00C	0,00	19.450,00	41.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.097,86C	0,00	793,12	1.890,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	934,39C	0,00	285,96	1.220,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25,55C	0,00	0,00	25,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	137,92C	0,00	507,16	645,08C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10,65C	0,00	0,00	10,65C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.160,93C	0,00	0,00	8.160,93C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.934,93C	0,00	0,00	6.934,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72C	0,00	0,00	2.741,72C

COREN-ES
Nº FLS.: 90

Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.650,53C	0,00	0,00	2.650,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04C	0,00	0,00	902,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	820,83C	0,00	0,00	820,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	723,25C	0,00	0,00	723,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41C	0,00	0,00	204,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68C	0,00	0,00	1.542,68C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00C	0,00	0,00	1.226,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.824,54D	0,00	0,00	8.824,54D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.598,54D	0,00	0,00	7.598,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.741,72D	0,00	0,00	2.741,72D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	330,93D	0,00	0,00	330,93D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.983,21D	0,00	0,00	2.983,21D

COREN-ES
 Nº FLS.: 91
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	902,04D	0,00	0,00	902,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	831,48D	0,00	0,00	831,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.045,28D	0,00	0,00	1.045,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204,41D	0,00	0,00	204,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	1.542,68D	0,00	0,00	1.542,68D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.226,00D	0,00	0,00	1.226,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652,96C	0,00	0,00	652,96C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	330,93C	0,00	0,00	330,93C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	322,03C	0,00	0,00	322,03C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C

COREN-ES
Nº FLS.: 97
Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.213,66C	0,00	0,00	5.213,66C
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25,90C	0,00	0,00	25,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	23,90C	0,00	0,00	23,90C
6.3.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	586,94C	0,00	0,00	586,94C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82C	0,00	0,00	50,82C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	45.728,98C	0,00	0,00	45.728,98C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72C	0,00	0,00	34.967,72C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34C	0,00	0,00	31.759,34C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38C	0,00	0,00	3.208,38C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C

COREN-ES
Nº FLS.: 93
Servidora(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.761,26C	0,00	0,00	10.761,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00C	0,00	0,00	125,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.797,79C	0,00	0,00	3.797,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24C	0,00	0,00	3.081,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	4,60C	0,00	0,00	4,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	711,95C	0,00	0,00	711,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.180,70C	0,00	0,00	1.180,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.672,77C	0,00	0,00	3.672,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65C	0,00	0,00	844,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68C	0,00	0,00	815,68C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62C	0,00	0,00	642,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06C	0,00	0,00	173,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60C	0,00	0,00	0,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63C	0,00	0,00	0,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21C	0,00	0,00	411,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.985,00C	0,00	0,00	1.985,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.785,00C	0,00	0,00	1.785,00C

COREN-ES
Nº FLS.: 94

Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	50.942,64D	0,00	0,00	50.942,64D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.967,72D	0,00	0,00	34.967,72D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.759,34D	0,00	0,00	31.759,34D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.208,38D	0,00	0,00	3.208,38D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,92D	0,00	0,00	15.974,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	125,00D	0,00	0,00	125,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.823,69D	0,00	0,00	3.823,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	3.081,24D	0,00	0,00	3.081,24D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	28,50D	0,00	0,00	28,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	713,95D	0,00	0,00	713,95D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	1.767,64D	0,00	0,00	1.767,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.723,59D	0,00	0,00	3.723,59D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50,82D	0,00	0,00	50,82D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D

COREN-ES
 Nº FLS.: 95
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	844,65D	0,00	0,00	844,65D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	815,68D	0,00	0,00	815,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	642,62D	0,00	0,00	642,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	173,06D	0,00	0,00	173,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,60D	0,00	0,00	0,60D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,63D	0,00	0,00	0,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	411,21D	0,00	0,00	411,21D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.535,00D	0,00	0,00	6.535,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.835,00D	0,00	0,00	5.835,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	700,00D	0,00	0,00	700,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.064.124,98D	257.421,28	384,75	5.321.161,51D
8 - CONTROLES CREDORES	5.064.124,98C	5.000.186,48	5.257.223,01	5.321.161,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	437.569,92	437.569,92	0,00
8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE SEGUROS	663.616,69D	432.890,60	4.679,32	1.091.827,97D
8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	663.616,69C	4.679,32	432.890,60	1.091.827,97C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.064.124,98C	4.562.616,56	4.819.653,09	5.321.161,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.064.124,98C	4.562.616,56	4.819.653,09	5.321.161,51C

COREN-ES
 Nº FLS.: 96
 Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.064.124,98C	4.562.616,56	4.819.653,09	5.321.161,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.678.776,70C	740.458,64	344.093,66	1.282.411,72C
8.2.1.1.1.1.01 - Recursos Disponíveis para o Exercício	1.678.776,70C	740.458,64	344.093,66	1.282.411,72C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	466.158,67D	1.890.572,82	739.010,63	1.617.720,86D
8.2.1.1.1.2.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidar	466.158,67D	1.890.572,82	739.010,63	1.617.720,86D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	108.645,58D	1.906.385,75	1.841.873,68	173.157,65D
8.2.1.1.1.3.01 - Comprometida por Liquidação	108.645,58D	1.906.385,75	1.841.873,68	173.157,65D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.960.152,53C	25.199,35	1.894.675,12	5.829.628,30C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	3.960.152,53C	25.199,35	1.894.675,12	5.829.628,30C
TOTAIS	0,00	21.659.188,85	21.659.188,85	0,00

Vitória-ES, 30 de setembro de 2019



ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712



JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE



RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9

COREN-ES CONTROLADORIA GERAL
RECEBIDOS Em 29/10/19

COREN-ES
Nº FLS.: 93
Servidor(a)


Jaqueline Rosse Coutinho
Controladora Geral
Portaria Coren-ES nº 094/2019


Servidor (a)



Parecer CG nº 013/2019

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN/ES referente ao terceiro trimestre de 2019.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/ES referente ao terceiro trimestre de 2019.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/ES está composto por 67,79% de Ativo Circulante, 32,21% de Ativo Não Circulante e 4,44% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 95,56%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	19.576.588,38	PASSIVO	19.576.588,38
Ativo Circulante	13.271.151,76	Passivo Circulante	868.886,57
Ativo Não Circulante	6.305.436,62	Passivo Não Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	18.707.701,81

3. O Ativo Circulante obteve um crescimento de 20,14% em comparação com ao terceiro trimestre de 2018, causado pelos créditos tributários a receber de anuidade do exercício e anuidade de exercícios anteriores e auferiu um aumento de 52,68% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º TRM/2018	3º TRM/2019	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	11.046.507,55	13.271.151,76	2.224.644,21	20,14
Disponibilidades	1.164.260,36	1.777.635,59	613.375,23	52,68
Créditos a Curto Prazo	9.643.793,94	11.160.004,42	1.516.210,48	15,72

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de 13,84% em função dos recebimentos de Créditos a Longo Prazo (Dívida Ativa), o que corresponde a uma queda de 24,68% no subgrupo Créditos a Longo Prazo.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN-ES
Nº FLS.: 99

Servidor(a)

ATIVO EM	3º TRM/2018	3º TRM/2019	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	7.318.474,07	6.305.436,62	-1.010.037,45	-13,84
Créditos a Longo Prazo	4.260.111,17	3.208.597,98	-1.051.513,19	-24,68

Quanto o grupo Imobilizado no Ativo Não Circulante, apresentou um crescimento de 1,26% em função de aquisições de bens móveis no montante de R\$ 38.475,74 o que corresponde a um aumento de 4,76%.

ATIVO	3º TRIM 2018	3º TRIM 2019	DIFERENÇA	%
IMOBILIZADO	R\$ 3.043.887,28	R\$ 3.082.363,02	R\$ 38.475,74	1,26
BENS MÓVEIS	R\$ 808.076,30	R\$ 846.552,04	R\$ 38.475,74	4,76
BENS IMÓVEIS	R\$ 2.235.810,98	R\$ 2.235.810,98	R\$ 0,00	0,0

O montante de R\$ 38.475,74 é composto da seguinte forma:

Descrição/ ano 2018	Bem Móvel	Valor
	Aparelhos Telefônicos com fio	R\$ 480,00
	Roteador	R\$ 200,00
	Condicionador de Ar de Janela	R\$2.500,00
	Ventilador de Teto	R\$ 165,00
	Microcomputadores completos	R\$15.060,80
	Cadeiras Ergonômicas SKY	R\$14.999,00
	Estantes de Aço	R\$3.844,94
Total		R\$ 37.249,74
	Bem Imóvel	Valor
		R\$ 0,00
Total		R\$ 0,00

Descrição/ ano 2019	Bem Móvel	Valor
	Conjunto de Persianas	R\$ 1.226,00
TOTAL		R\$ 1.226,00
	Bem Imóvel	Valor
		R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 0,00



Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 6,70% em relação ao mesmo período anterior.

PASSIVO EM	3º TRM/2018	3º TRM/2019	DIFERENÇA	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.532.352,64	18.707.701,81	1.175.349,17	6,70

6. O déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 60.329,76, o que corresponde a uma redução de 90,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º TRM/2018	3º TRM/2019
ATIVO FINANCEIRO	1.299.348,27	1.862.576,30
PASSIVO FINANCEIRO	1.910.720,70	1.922.906,06
SUPERÁVIT/ DÉFICIT	-611.372,43	-60.329,76

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, i.e., a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, demonstrando que o COREN/ES não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	15,27	Maior que 1
Imediata	2,05	Maior que 1
Geral	18,97	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN/ES, i.e., a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,04, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 4,64%.



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN-ES
Nº FLS.: 101

Servidor(a)

Endividamento Total

Passivo Exigível	868.886,57
Ativo Total	19.576.588,38
Endividamento Total	0,04

Grau de Endividamento

Passivo Exigível	868.886,57
Patrimônio Líquido	18.707.701,81
Grau de Endividamento	4,64%

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do terceiro trimestre de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.142.233,62, após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passará para o trimestre seguinte é de R\$ 1.777.635,59, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 364.598,03.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.468.741,49	ORÇAMENTÁRIA	1.752.897,07
CORRENTE	1.469.741,49	CORRENTE	1.752.897,07
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	892.577,22	EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	973.019,67
Saldo Exerc Anterior	2.142.233,62	Saldo Exercício Seguinte	1.777.635,59
		Resultado Financeiro	-364.598,03

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente 13,75% maior que o previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no terceiro trimestre de 2019 superou em 25,11% o do exercício anterior.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	7.522.831,00	8.557.056,00	1.034.225,00	13,75
Arrecadação	3º trm/2018	3º trm/2019	Diferença	%
Receita Corrente	1.174.002,69	1.468.741,49	294.738,80	25,11



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN-ES
Nº FLS.: 209

Servidor(a)

para o terceiro trimestre/2019, com a despesa executada realizada superior em 22,02 % do montante arrecadado.

e) Em relação ao percentual estabelecido LRF para despesa com pessoal o conselho orçou 42,14% ficando dentro do percentual permitido, e ainda de acordo com a metodologia estabelecida no § 2º do art. 18 da LRF, o conselho encontra-se dentro dos limites com 39,61% da Receita Corrente Líquida.

f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido obteve um aumento de 6,70% em relação ao terceiro trimestre de 2018.

g) Em justificativa a diferença exposta no item 14, devido a inexistência de saldo orçamentária o valor correspondente a R\$ 11.392,08 não foi executado no orçamento no terceiro trimestre de 2019, porém repassado como determina a legislação.

É o nosso relatório.

Vitória/ES, 22 de Outubro de 2019.

Rodrigo Lagasse Dias
Contador
CRC-ES 018993/0-9

Jaqueline Fosse Coutinho
Controladora Geral do COREN/ES
Portaria nº 094/2019