

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.657.928,91</b>	<b>674.971,02</b>	<b>3.210.735,32</b>	<b>6.447.193,59</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.445.316,14</b>	<b>673.952,02</b>	<b>3.204.506,32</b>	<b>6.240.809,82</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.068.896,06</b>	<b>275.211,09</b>	<b>1.201.358,71</b>	<b>2.867.537,35</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.068.896,06</b>	<b>275.211,09</b>	<b>1.201.358,71</b>	<b>2.867.537,35</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.106.304,97</b>	<b>211.066,46</b>	<b>934.022,12</b>	<b>2.172.282,85</b>
Vencimentos e Salários	2.012.412,73	153.621,73	596.600,23	1.415.812,50
Adicional de Insalubridade	5.266,80	58,67	1.378,67	3.888,13
Gratificação Por Exercício de Funções	284.149,69	25.814,66	79.707,77	204.441,92
Gratificação por Tempo de Serviço	200.773,33	15.227,34	61.204,46	139.568,87
Férias Vencidas e Proporcionais	220.423,94	9.360,14	50.875,93	169.548,01
13. Salário	220.423,94	0,00	107.199,34	113.224,60
Férias - Abono Pecuniário	8.925,00	2.753,92	5.515,30	3.409,70
Ferías - Abono Constitucional	73.474,65	0,00	11.014,81	62.459,84
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	53.339,96	4.230,00	20.525,61	32.814,35
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	27.114,93	0,00	0,00	27.114,93
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>953.266,09</b>	<b>63.036,39</b>	<b>262.627,26</b>	<b>690.638,83</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	668.068,72	44.139,27	175.719,75	492.348,97
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.688,60	2.099,69	9.645,51	22.043,09
FGTS	253.508,77	16.797,43	77.262,00	176.246,77
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.325,00</b>	<b>1.108,24</b>	<b>4.709,33</b>	<b>3.615,67</b>
Gratificação / Salário - Substituições	6.300,00	0,00	3.076,09	3.223,91
Horas Extras	2.025,00	1.108,24	1.633,24	391,76
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.376.420,08</b>	<b>398.740,93</b>	<b>2.003.147,61</b>	<b>3.373.272,47</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.376.420,08</b>	<b>398.740,93</b>	<b>2.003.147,61</b>	<b>3.373.272,47</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.843,70</b>	<b>21.807,10</b>	<b>113.192,90</b>
Diárias Pessoal Civil	80.000,00	3.451,49	21.179,56	58.820,44
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	392,21	627,54	49.372,46
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.927,37</b>	<b>6.370,55</b>	<b>12.098,15</b>	<b>106.829,22</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.627,34	1.024,33	2.481,05	15.146,29
Gêneros Alimentícios	8.829,69	0,00	0,00	8.829,69
Material para Festividades e Homenagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	33.146,77	4.447,67	7.477,67	25.669,10
Material de Processamento de Dados	2.502,60	0,00	0,00	2.502,60
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	3.895,46	0,00	0,00	3.895,46
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	14.822,33	631,41	1.341,33	13.481,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.591,24	0,00	0,00	3.591,24
Material Elétrico e Eletrônico	2.495,60	267,14	267,14	2.228,46
Material para Manutenção de Veículos	30.216,34	0,00	530,96	29.685,38
Material de Sinalização Visual e Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>177.188,36</b>	<b>3.469,03</b>	<b>9.958,02</b>	<b>167.230,34</b>
<b>Passagens Aéreas</b>	<b>85.020,84</b>	<b>84,80</b>	<b>1.173,42</b>	<b>83.847,42</b>
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	29.757,29	0,00	0,00	29.757,29
Passagens Aéreas - Conselheiros	42.510,42	84,80	1.173,42	41.337,00
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	12.753,13	0,00	0,00	12.753,13
Passagens Rodoviárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	1.100,00	363,00	363,00	737,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	90.967,52	3.021,23	8.421,60	82.545,92
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>253.430,27</b>	<b>26.826,32</b>	<b>103.088,27</b>	<b>150.342,00</b>
Limpeza e Conservação	13.225,00	115,00	3.105,00	10.120,00
Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	60.000,00	12.729,09	42.954,10	17.045,90
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>180.105,27</b>	<b>13.982,23</b>	<b>57.029,17</b>	<b>123.076,10</b>
Locação de Bens Imóveis - PF	180.105,27	13.982,23	57.029,17	123.076,10
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>4.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,00</b>
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.949,00	0,00	0,00	3.949,00
Outros Serviços Terceirizados	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.535.778,01</b>	<b>52.089,24</b>	<b>167.036,42</b>	<b>1.368.741,59</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.535.778,01</b>	<b>52.089,24</b>	<b>167.036,42</b>	<b>1.368.741,59</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.375,00	8.122,96	20.648,95	39.726,05
Serviços Gráficos e Editoriais	36.935,94	0,00	71,84	36.864,10
Correspondência e Cobrança	185.000,00	1.818,24	10.002,36	174.997,64
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>62.407,20</b>	<b>990,00</b>	<b>2.443,76</b>	<b>59.963,44</b>
Divulgações Diversas	62.407,20	990,00	2.443,76	59.963,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	50,00	0,00	0,00	50,00
Intermediação de Estágios	2.154,12	293,34	759,17	1.394,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>812.687,63</b>	<b>26.293,29</b>	<b>61.978,54</b>	<b>750.709,09</b>
Locação de Bens Imóveis	90.995,98	4.845,00	20.541,13	70.454,85
Locação de Bens Móveis	18.517,84	1.523,60	4.570,80	13.947,04
Locação de Bens Intangíveis	703.173,81	19.924,69	36.866,61	666.307,20
Serviços de Alimentação	155,00	0,00	0,00	155,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.146,21	820,83	2.462,49	62.683,72
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.506,99	2.734,20	4.351,60	50.155,39
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros em Geral	3.372,03	0,00	0,00	3.372,03
Serviços Técnicos Profissionais	39.713,47	2.391,66	7.174,98	32.538,49
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.152,25	0,00	228,40	8.923,85
Telefonia Móvel e Fixa	30.872,77	1.336,18	3.662,49	27.210,28
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>154.000,00</b>	<b>6.376,09</b>	<b>48.602,04</b>	<b>105.397,96</b>
Tarifas Bancárias	4.000,00	1.426,75	1.968,51	2.031,49
Tarifas de Cobrança	150.000,00	4.949,34	46.633,53	103.366,47
Taxa de Condomínio	10.949,40	912,45	3.649,80	7.299,60
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00	100,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.200.182,85</b>	<b>193.572,46</b>	<b>1.397.377,41</b>	<b>802.805,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.200.182,85</b>	<b>193.572,46</b>	<b>1.397.377,41</b>	<b>802.805,44</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.200.182,85	193.572,46	1.397.377,41	802.805,44
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>426.045,09</b>	<b>33.883,94</b>	<b>135.258,67</b>	<b>290.786,42</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	426.045,09	33.883,94	135.258,67	290.786,42
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>229,68</b>	<b>6.141,38</b>
IPTU e Encargos	4.548,73	0,00	0,00	4.548,73
Taxas Diversas e Encargos	1.822,33	0,00	229,68	1.592,65
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>104.847,16</b>	<b>7.420,34</b>	<b>29.745,66</b>	<b>75.101,50</b>
Auxílio Transporte	66.148,24	2.718,60	15.958,27	50.189,97
Auxílio Combustível	38.698,92	4.701,74	13.787,39	24.911,53
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>100,91</b>	<b>100,91</b>	<b>100,91</b>	<b>0,00</b>
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,91	100,91	100,91	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>409.500,00</b>	<b>71.164,44</b>	<b>126.447,32</b>	<b>283.052,68</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>51.430,00</b>	<b>102.425,00</b>	<b>267.575,00</b>
Auxílio Representação	300.000,00	41.280,00	75.150,00	224.850,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	10.150,00	27.275,00	42.725,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>39.500,00</b>	<b>19.734,44</b>	<b>24.022,32</b>	<b>15.477,68</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	23.000,00	15.903,81	18.903,81	4.096,19
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	16.000,00	3.830,63	4.830,31	11.169,69
Demais Indenizações e Restituições	500,00	0,00	288,20	211,80
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>112.612,77</b>	<b>1.019,00</b>	<b>6.229,00</b>	<b>106.383,77</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>112.612,77</b>	<b>1.019,00</b>	<b>6.229,00</b>	<b>106.383,77</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>112.612,77</b>	<b>1.019,00</b>	<b>6.229,00</b>	<b>106.383,77</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Estudos e Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Obras em Andamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>110.612,77</b>	<b>1.019,00</b>	<b>6.229,00</b>	<b>104.383,77</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.000,00	1.019,00	1.609,00	3.391,00
Bens de Informática	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00
Máquinas e Equipamentos	26.216,00	0,00	0,00	26.216,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	10.196,77	0,00	4.620,00	5.576,77
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

**Total: 9.657.928,91 674.971,02 3.210.735,32 6.447.193,59**

Vitória-ES, 30 de abril de 2021

Andressa Barcellos de Oliveira  
Presidente  
COREN-ES 105712-ENF  
017.130.707-07

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

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