

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.231.288,17	1.921.480,21	1.921.480,21	5.309.807,96
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.403.769,19	785.703,85	785.703,85	2.618.065,34
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.403.769,19	785.703,85	785.703,85	2.618.065,34
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.359.195,40	533.078,54	533.078,54	1.826.116,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.778.951,40	389.658,30	389.658,30	1.389.293,10
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	29.994,12	29.994,12	70.005,88
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	35.236,92	35.236,92	77.763,08
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	148.246,00	57.649,20	57.649,20	90.596,80
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	49.415,00	19.216,42	19.216,42	30.198,58
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	148.246,00	813,41	813,41	147.432,59
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	433,45	433,45	4.566,55
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	3.333,00	0,00	0,00	3.333,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	3.000,00	76,72	76,72	2.923,28
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.559,79	167.390,63	167.390,63	476.169,16
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	171.615,79	49.543,22	49.543,22	122.072,57
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	450.491,00	112.508,06	112.508,06	337.982,94
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pts/Pasep	21.452,00	5.339,35	5.339,35	16.112,65
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.002,00	85.234,68	85.234,68	265.767,32
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	55.000,00	16.905,10	16.905,10	38.094,90
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	286.000,00	68.329,58	68.329,58	217.670,42
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Outros Benefícios A Pessoal - Rgps	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Auxílio Especialização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.003,00	0,00	0,00	50.003,00
6.2.2.1.1.31.90.91.001 - Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91.099 - Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00	0,00	0,00	6,00
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.004 - Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.005 - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.32.90 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.32.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.32.90.21.001 - Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.21.002 - Outros Juros Da Dívida Contratada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.22 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.32.90.22.001 - Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.32.90.22.002 - Outros Encargos Da Dívida Contratada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.827.514,98	1.135.776,36	1.135.776,36	2.691.738,62
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.837.338,00	850.432,83	850.432,83	986.905,17
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.837.332,00	850.432,83	850.432,83	986.899,17
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.805.329,00	819.739,83	819.739,83	985.589,17
6.2.2.1.1.33.10.41.002 - Outras Transferências Ao COFEN	32.001,00	30.693,00	30.693,00	1.308,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - Doação Para Atividade De Fiscalização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.41.099 - Outras Doações Aos CORENS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento institucional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.43 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00	0,00	0,00	3,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.43.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.43.002 - Fundo Ana Nere - FUNAN	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.10.43.003 - Outras Transferências	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.33.50.41.001 - Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.50.41.099 - Outras Transferências A Instituições Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.990.173,98	285.343,53	285.343,53	1.704.830,45
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	109.000,00	12.225,00	12.225,00	96.775,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00	5.050,00	5.050,00	64.950,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	7.175,00	7.175,00	27.825,00
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
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	127.006,00	12.323,83	12.323,83	114.682,17
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	8.913,46	8.913,46	41.086,54
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.000,00	3.410,37	3.410,37	16.589,63
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Carteiras De Identificação Profissional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Materiais Para Filmagem E Fotografia	1,00	0,00	0,00	1,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.018 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
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
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
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
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Mercadorias Para Doação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32.002 - Material Para Cerimonial	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	4.710,09	4.710,09	115.289,91
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	70.000,00	3.038,52	3.038,52	66.961,48
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.000,00	1.671,57	1.671,57	38.328,43
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.200,00	8.533,58	8.533,58	64.666,42
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	54.000,00	7.367,18	7.367,18	46.632,82
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	16.000,00	972,00	972,00	15.028,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	3.200,00	194,40	194,40	3.005,60
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071.936,98	174.440,61	174.440,61	897.496,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.500,00	612,00	612,00	12.888,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.500,00	612,00	612,00	6.888,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.058.434,98	173.828,61	173.828,61	884.606,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	200.000,00	6.160,49	6.160,49	193.839,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.425,98	0,00	0,00	2.425,98
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	50.000,00	12.290,90	12.290,90	37.709,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.001,00	786,24	786,24	4.214,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	40.000,00	1.714,85	1.714,85	38.285,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	160.000,00	40.162,39	40.162,39	119.837,61
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	35.000,00	7.041,90	7.041,90	27.958,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	90.000,00	19.159,09	19.159,09	70.840,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00	2.590,00	2.590,00	37.410,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Educação Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	56.000,00	16.361,13	16.361,13	39.638,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	8.000,00	730,15	730,15	7.269,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1,00	0,00	0,00	1,00
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	35.000,00	6.977,94	6.977,94	28.022,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00	12.678,32	12.678,32	27.321,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	82.000,00	45.705,90	45.705,90	36.294,10
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	1.349,31	1.349,31	3.650,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confecção de Uniforme	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	25.000,00	120,00	120,00	24.880,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - Outros Juros E Encargos De Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Outras Multas De Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.009,00	0,00	0,00	1.009,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.002 - Dea - Material De Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.003 - Dea - Material Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.004 - Dea - Material De Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.005 - Dea - Passagens E Locomoções	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.006 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.008 - Dea - Auxílio Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.009 - Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.92.010 - Dea - Auxílio Transporte	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	487.010,00	73.110,42	73.110,42	413.899,58
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.002,00	53.905,00	53.905,00	306.097,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	280.000,00	47.865,00	47.865,00	232.135,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	6.040,00	6.040,00	73.960,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003 - Transportes	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	127.002,00	19.205,42	19.205,42	107.796,58
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	22.000,00	13.629,04	13.629,04	8.370,96
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	2.665,03	2.665,03	12.334,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	2.897,11	2.897,11	7.102,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	15.000,00	14,24	14,24	14.985,76
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - Verba Indenizatória De Conselheiros	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.010 - Juros Encargos Em Restituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	60.024,00	389,00	389,00	59.635,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	60.016,00	389,00	389,00	59.627,00
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - Auxílio Para Investimentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.015,00	389,00	389,00	59.626,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.011,00	389,00	389,00	59.622,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	20.000,00	389,00	389,00	19.611,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.008 - Obras De Arte	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos De Medição E Orientação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.012 - Dea - Obras E Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.013 - Dea - Equipamentos E Material Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6,00	0,00	0,00	6,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - Auxílio Para Inversões Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	5,00	0,00	0,00	5,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.002 - Terrenos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - Salas E Escritórios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.004 - Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.45.90.61.005 - Obras Em Andamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.2.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.2.46.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.71.001 - Amortização Da Dívida Interna Contratual	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.73 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.2.46.90.73.001 - Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.291.312,17	1.921.869,21	1.921.869,21	5.369.442,96

Vitória-ES, 31 de março de 2017

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