

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	11.021.364,16	11.021.364,16	12.203.322,41	1.181.958,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.126.571,41	9.126.571,41	9.942.044,28	815.472,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.126.571,41	9.126.571,41	9.942.044,28	815.472,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.090.004,82	9.090.004,82	9.902.772,73	812.767,91
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.355.627,86	6.355.627,86	6.460.342,65	104.714,79
Enfermeiro	2.757.697,63	2.757.697,63	2.684.954,49	-72.743,14
Técnico	3.436.420,80	3.436.420,80	3.551.889,95	115.469,15
Auxiliar	122.809,19	122.809,19	100.145,13	-22.664,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	38.700,24	38.700,24	123.353,08	84.652,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.734.376,96	2.734.376,96	3.442.430,08	708.053,12
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.521.691,25	1.521.691,25	1.325.369,66	-196.321,59
Enfermeiro	545.118,69	545.118,69	467.030,91	-78.087,78
Técnico	945.833,66	945.833,66	829.417,69	-116.415,97
Auxiliar	30.738,90	30.738,90	28.921,06	-1.817,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	178.776,44	178.776,44	191.527,62	12.751,18
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	716.217,64	716.217,64	1.251.605,58	535.387,94
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	575.292,40	575.292,40	398.224,56	-177.067,84
Enfermeiro	193.102,74	193.102,74	111.231,85	-81.870,89
Técnico	345.084,34	345.084,34	245.061,70	-100.022,64

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Auxiliar	37.105,32	37.105,32	41.931,01	4.825,69
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	140.925,24	140.925,24	853.381,02	712.455,78
Enfermeiro	42.563,68	42.563,68	138.119,84	95.556,16
Técnico	86.257,36	86.257,36	568.387,44	482.130,08
Auxiliar	12.104,20	12.104,20	146.873,74	134.769,54
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	317.691,63	317.691,63	673.927,22	356.235,59
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	237.776,44	237.776,44	147.344,40	-90.432,04
Enfermeiro	77.307,24	77.307,24	32.275,21	-45.032,03
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	3.147,88	3.147,88	1.382,41	-1.765,47
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	74.159,36	74.159,36	30.892,80	-43.266,56
Técnico	144.549,95	144.549,95	90.452,35	-54.097,60
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	5.701,21	5.701,21	3.622,27	-2.078,94
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	138.848,74	138.848,74	86.830,08	-52.018,66
Auxiliar	15.919,25	15.919,25	24.616,84	8.697,59
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	624,42	624,42	901,53	277,11
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	15.294,83	15.294,83	23.715,31	8.420,48
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	79.915,19	79.915,19	526.582,82	446.667,63
Enfermeiro	23.303,75	23.303,75	77.995,05	54.691,30
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	880,21	880,21	2.686,25	1.806,04
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	22.423,54	22.423,54	75.308,80	52.885,26

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Técnico	48.124,49	48.124,49	342.161,48	294.036,99
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	1.992,62	1.992,62	12.426,93	10.434,31
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	46.126,93	46.126,93	329.734,55	283.607,62
Técnico Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física -	4,94	4,94	0,00	-4,94
Auxiliar	8.486,95	8.486,95	106.426,29	97.939,34
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	348,16	348,16	3.818,87	3.470,71
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	8.138,79	8.138,79	102.607,42	94.468,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	36.566,59	36.566,59	39.271,55	2.704,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	23.272,19	23.272,19	30.156,06	6.883,87
Anuidades do Exercício - PJ	23.134,28	23.134,28	29.810,24	6.675,96
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	137,91	137,91	345,82	207,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	13.294,40	13.294,40	9.115,49	-4.178,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.686,51	10.686,51	6.157,58	-4.528,93
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	728,75	728,75	633,30	-95,45
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86	1.598,86	1.757,87	159,01
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	1.598,86	1.598,86	1.757,87	159,01
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.598,86	1.598,86	1.757,87	159,01
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	280,28	280,28	566,74	286,46
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	280,28	280,28	566,74	286,46

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	32,00	32,00	35,17	3,17
Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	248,28	248,28	531,57	283,29
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>69.102,05</b>	<b>69.102,05</b>	<b>560.242,39</b>	<b>491.140,34</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.134,95</b>	<b>-1.134,95</b>
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	-1.134,95	-1.134,95
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>69.102,05</b>	<b>69.102,05</b>	<b>561.377,34</b>	<b>492.275,29</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>69.102,05</b>	<b>69.102,05</b>	<b>561.377,34</b>	<b>492.275,29</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	133,20	133,20	384.718,94	384.585,74
Juros e Correção da Poupança	68.968,85	68.968,85	176.658,40	107.689,55
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.789.053,41</b>	<b>1.789.053,41</b>	<b>1.551.969,96</b>	<b>-237.083,45</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.789.053,41</b>	<b>1.789.053,41</b>	<b>1.551.969,96</b>	<b>-237.083,45</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	904.666,33	904.666,33	788.073,47	-116.592,86
Expedição de Carteira	709.657,34	709.657,34	609.274,41	-100.382,93
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.501,74	7.501,74	4.416,80	-3.084,94
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22,66	22,66
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	115.805,10	115.805,10	109.820,91	-5.984,19
Serviços de Fotocópias	33,13	33,13	26,55	-6,58
Transferência de Inscrição	38.094,42	38.094,42	37.138,60	-955,82
Suspensão Temporária	2.266,14	2.266,14	0,00	-2.266,14
Reinscrição / Revalidação	1.656,30	1.656,30	2.214,69	558,39

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	9.372,91	9.372,91	0,00	-9.372,91
Multa de Eleição	0,00	0,00	121,69	121,69
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	860,18	860,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	34.183,08	34.183,08	79.280,18	45.097,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	2.454,21	69.785,60	67.331,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	348,45	348,45
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	348,45	348,45
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.454,21	2.454,21	69.437,15	66.982,94
Receita de Ações Judiciais	2.454,21	2.454,21	69.437,15	66.982,94
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>12.203.322,41</b>	<b>1.181.958,25</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>12.203.322,41</b>	<b>1.181.958,25</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>942.103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>942.103,05</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>942.103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>942.103,05</b>

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.859.116,16	11.597.514,15	9.812.421,09	9.578.873,47	9.355.059,84	1.785.093,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.584.710,45	4.804.035,24	4.470.518,72	4.452.539,24	4.359.566,55	333.516,52
APLICAÇÕES DIRETAS	4.584.710,45	4.804.035,24	4.470.518,72	4.452.539,24	4.359.566,55	333.516,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.542.573,81	3.676.898,60	3.446.524,18	3.446.524,18	3.446.524,18	230.374,42
Vencimentos e Salários	2.369.406,47	2.429.731,26	2.372.592,30	2.372.592,30	2.372.592,30	57.138,96
Adicional de Insalubridade	6.302,09	6.302,09	6.060,00	6.060,00	6.060,00	242,09
Gratificação Por Exercício de Funções	264.423,36	250.423,36	187.300,21	187.300,21	187.300,21	63.123,15
Gratificação por Tempo de Serviço	233.053,24	244.053,24	211.069,47	211.069,47	211.069,47	32.983,77
Férias Vencidas e Proporcionais	268.588,48	268.588,48	227.208,65	227.208,65	227.208,65	41.379,83
13. Salário	268.588,49	268.588,49	266.693,70	266.693,70	266.693,70	1.894,79
Férias - Abono Pecuniário	16.526,46	16.526,46	0,00	0,00	0,00	16.526,46
Ferias - Abono Constitucional	16.526,46	81.526,46	66.737,67	66.737,67	66.737,67	14.788,79
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	82.632,30	94.632,30	93.769,89	93.769,89	93.769,89	862,41
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	16.526,46	16.526,46	15.092,29	15.092,29	15.092,29	1.434,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.604,64	1.034.604,64	980.925,80	975.242,70	882.270,01	53.678,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	687.788,57	687.788,57	668.577,49	668.577,49	609.696,96	19.211,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	32.757,35	34.757,35	34.757,35	29.074,25	29.074,25	0,00
FGTS	262.058,72	312.058,72	277.590,96	277.590,96	243.498,80	34.467,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.035,28	22.035,28	12.896,63	12.896,63	12.896,63	9.138,65
Gratificação / Salário - Substituições	16.526,46	16.526,46	12.827,46	12.827,46	12.827,46	3.699,00

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Horas Extras	5.508,82	5.508,82	69,17	69,17	69,17	5.439,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	18.000,00	12.296,38	0,00	0,00	5.703,62
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	18.000,00	12.296,38	0,00	0,00	5.703,62
Despesas de Exercícios Anteriores	1.101,76	1.101,76	0,00	0,00	0,00	1.101,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.394,96	51.394,96	17.875,73	17.875,73	17.875,73	33.519,23
Férias Indenizadas	19.707,12	39.707,12	17.875,73	17.875,73	17.875,73	21.831,39
Aviso Prévio Indenizado	1.101,76	1.101,76	0,00	0,00	0,00	1.101,76
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	550,88	550,88	0,00	0,00	0,00	550,88
Outras Indenizações Trabalhistas	10.035,20	10.035,20	0,00	0,00	0,00	10.035,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.274.405,71	6.793.478,91	5.341.902,37	5.126.334,23	4.995.493,29	1.451.576,54
APLICAÇÕES DIRETAS	6.274.405,71	6.793.478,91	5.341.902,37	5.126.334,23	4.995.493,29	1.451.576,54
DIÁRIAS	135.000,00	185.000,00	125.931,89	125.931,89	125.931,89	59.068,11
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	120.000,00	98.743,48	98.743,48	98.743,48	21.256,52
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00	5.000,00	2.478,77	2.478,77	2.478,77	2.521,23
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	24.709,64	24.709,64	24.709,64	35.290,36
MATERIAL DE CONSUMO	91.989,01	102.751,17	73.155,06	64.410,49	64.202,49	29.596,11
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.396,29	25.923,13	22.046,97	20.162,40	20.162,40	3.876,16
Gêneros Alimentícios	7.323,18	7.558,50	7.558,50	7.558,50	7.558,50	0,00
Material para Festividades e Homenagens	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	21.970,09	24.970,09	20.552,15	20.552,15	20.552,15	4.417,94
Material de Processamento de Dados	926,80	1.926,80	1.663,48	1.663,48	1.663,48	263,32
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	3.479,34	3.479,34	1.413,00	1.413,00	1.413,00	2.066,34
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.584,67	18.584,67	14.865,15	12.021,15	12.021,15	3.719,52
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100,00	2.100,00	485,00	485,00	277,00	1.615,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	742,91	2.742,91	305,81	305,81	305,81	2.437,10
Material Elétrico e Eletrônico	2.465,73	2.465,73	249,00	249,00	249,00	2.216,73
Material para Manutenção de Veículos	10.000,00	10.000,00	4.016,00	0,00	0,00	5.984,00
Material de Sinalização Visual e Outros	400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.425,92	6.425,92	0,00	0,00	0,00	6.425,92
Outras Premiações Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e	6.425,92	6.425,92	0,00	0,00	0,00	6.425,92
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.952,40	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	71.952,40	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.829,64	251.353,01	123.556,04	112.641,54	112.641,54	127.796,97
Passagens Aéreas	42.310,01	157.833,38	41.909,20	40.864,26	40.864,26	115.924,18
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	4.841,86	77.471,01	26.680,28	26.680,28	26.680,28	50.790,73
Passagens Aéreas - Conselheiros	27.667,80	67.667,80	11.959,49	10.914,55	10.914,55	55.708,31
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	9.800,35	12.694,57	3.269,43	3.269,43	3.269,43	9.425,14



# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios	661,91	661,91	229,17	207,37	207,37	432,74
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	87.757,72	92.757,72	81.417,67	71.569,91	71.569,91	11.340,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.198,03	431.198,03	316.454,21	310.526,21	310.526,21	114.743,82
Limpeza e Conservação	13.818,82	13.818,82	5.980,00	5.750,00	5.750,00	7.838,82
Estagiários	219.959,16	219.959,16	130.885,47	130.885,47	130.885,47	89.073,69
LOCAÇÕES	177.420,05	197.420,05	179.588,74	173.890,74	173.890,74	17.831,31
Locação de Bens Imóveis - PF	177.420,05	197.420,05	179.588,74	173.890,74	173.890,74	17.831,31
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.553,90	10.553,90	4.814,55	4.124,55	4.124,55	5.739,35
Serviços de Segurança	4.626,90	4.626,90	0,00	0,00	0,00	4.626,90
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.927,00	5.927,00	4.814,55	4.124,55	4.124,55	1.112,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.280,33	1.527.720,40	695.652,08	655.439,15	551.072,52	832.068,32
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.681.280,33	1.527.720,40	695.652,08	655.439,15	551.072,52	832.068,32
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.342,51	66.342,51	55.126,85	50.564,74	50.564,74	11.215,66
Serviços Gráficos e Editoriais	42.425,11	29.062,30	9.506,00	9.389,50	0,00	19.556,30
Correspondência e Cobrança	122.825,10	132.825,10	131.211,56	131.211,56	41.304,92	1.613,54
PUBLICIDADE	10.249,86	11.499,86	9.846,08	9.573,64	9.573,64	1.653,78
Divulgações Diversas	10.249,86	11.499,86	9.846,08	9.573,64	9.573,64	1.653,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Fretes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	4.060,00	4.060,00	2.748,68	2.748,68	2.486,67	1.311,32
LOCAÇÕES	815.593,26	725.357,94	245.154,18	228.093,55	226.418,36	480.203,76
Locação de Bens Imóveis	89.672,70	89.672,70	74.771,45	73.671,45	71.996,26	14.901,25
Locação de Bens Móveis	22.589,11	22.589,11	20.329,75	18.596,40	18.596,40	2.259,36
Locação de Bens Intangíveis	703.331,45	613.096,13	150.052,98	135.825,70	135.825,70	463.043,15
Serviços de Alimentação	49.123,20	10.357,19	0,00	0,00	0,00	10.357,19
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	103.042,93	133.195,33	41.582,40	34.588,74	34.588,74	91.612,93
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	76.058,07	76.058,07	25.009,13	18.584,18	15.732,61	51.048,94
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	15.401,81	4.987,01	4.987,01	4.705,29	10.414,80
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	15.401,81	4.987,01	4.987,01	4.705,29	10.414,80
Seguros em Geral	1.463,46	1.463,46	0,00	0,00	0,00	1.463,46
Hospedagens	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais	52.424,89	52.424,89	37.724,49	34.505,10	34.505,10	14.700,40
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.909,63	5.909,63	2.022,05	1.932,05	1.932,05	3.887,58
Telefonia Móvel e Fixa	22.194,74	27.194,74	18.122,14	16.648,89	16.648,89	9.072,60
SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.418,10	178.418,10	96.249,82	96.249,82	96.249,82	82.168,28

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Tarifas Bancárias	2.993,16	2.993,16	2.305,28	2.305,28	2.305,28	687,88
Tarifas de Cobrança	175.424,94	175.424,94	93.944,54	93.944,54	93.944,54	81.480,40
Taxa de Condomínio	15.689,61	15.689,61	14.971,69	14.971,69	14.971,69	717,92
Festividades e Homenagens	93.853,86	13.853,86	0,00	0,00	0,00	13.853,86
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	1.806,00	11.806,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	10.416,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRIBUIÇÕES	2.503.973,56	3.013.973,56	3.001.932,44	2.886.912,37	2.882.107,26	12.041,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.503.973,56	3.013.973,56	3.001.932,44	2.886.912,37	2.882.107,26	12.041,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.503.973,56	3.013.973,56	3.001.932,44	2.886.912,37	2.882.107,26	12.041,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	598.198,72	598.198,72	497.339,21	497.339,21	497.339,21	100.859,51
Auxílio Alimentação / Refeição	598.198,72	598.198,72	497.339,21	497.339,21	497.339,21	100.859,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.944,70	7.444,70	5.597,57	5.597,57	5.597,57	1.847,13
IPTU e Encargos	4.827,09	6.327,09	5.227,57	5.227,57	5.227,57	1.099,52
Taxas Diversas e Encargos	1.117,61	1.117,61	370,00	370,00	370,00	747,61
AUXÍLIO TRANSPORTE	148.809,50	168.809,50	119.922,05	118.196,10	117.544,40	48.887,45
Auxílio Transporte	88.865,87	88.865,87	75.982,99	75.745,39	75.093,69	12.882,88
Auxílio Combustível	59.943,63	79.943,63	43.939,06	42.450,71	42.450,71	36.004,57
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	3.420,17	3.420,17	3.420,17	1.579,83

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	3.420,17	3.420,17	3.420,17	1.579,83
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.000,00	472.000,00	374.127,10	341.794,98	320.985,48	97.872,90
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.000,00	430.000,00	347.815,82	316.265,92	295.456,42	82.184,18
Auxílio Representação	350.000,00	350.000,00	273.538,42	246.198,12	233.953,32	76.461,58
Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	80.000,00	74.277,40	70.067,80	61.503,10	5.722,60
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	42.000,00	26.311,28	25.529,06	25.529,06	15.688,72
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	22.958,80	22.958,80	22.958,80	7.041,20
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	3.202,88	2.420,66	2.420,66	6.797,12
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	149,60	149,60	149,60	1.850,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	162.248,00	365.953,06	175.057,75	66.477,75	66.477,75	190.895,31
INVESTIMENTOS	162.248,00	365.953,06	175.057,75	66.477,75	66.477,75	190.895,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.248,00	365.953,06	175.057,75	66.477,75	66.477,75	190.895,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.100,00	35.303,64	0,00	0,00	0,00	35.303,64
Estudos e Projetos	20.000,00	35.203,64	0,00	0,00	0,00	35.203,64
Obras em Andamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.148,00	330.649,42	175.057,75	66.477,75	66.477,75	155.591,67
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.609,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00
Bens de Informática	59.500,00	134.000,00	112.570,00	3.990,00	3.990,00	21.430,00
Máquinas e Equipamentos	24.419,00	24.419,00	3.992,00	3.992,00	3.992,00	20.427,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	122.001,42	58.495,75	58.495,75	58.495,75	63.505,67
Softwares e Aquisição de Licenças	48.620,00	48.620,00	0,00	0,00	0,00	48.620,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>11.963.467,21</b>	<b>9.987.478,84</b>	<b>9.645.351,22</b>	<b>9.421.537,59</b>	<b>1.975.988,37</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.843,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.843,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.021.364,16</b>	<b>11.963.467,21</b>	<b>12.203.322,41</b>	<b>9.645.351,22</b>	<b>9.421.537,59</b>	<b>-239.855,20</b>

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2022

Sandra Cavati Ribeiro Santos  
Presidente  
COREN-ES 41445-ENF  
xxx.194.617-xx

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoureiro  
COREN-ES 900893-TE  
xxx.466.377-xx

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
xxx.484.777-xx

## Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.033,28	167.758,03	154.879,63	154.807,11	14.391,68	8.520,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.033,28	167.758,03	154.879,63	154.807,11	14.391,68	8.520,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.473,00	30.395,60	30.395,60	77,40	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.473,00	30.395,60	30.395,60	77,40	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10.033,28</b>	<b>198.231,03</b>	<b>185.275,23</b>	<b>185.202,71</b>	<b>14.469,08</b>	<b>8.520,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.518,50	93.427,70	90.946,85	639,76	16.359,59	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	85.178,03	85.069,39	0,00	108,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.518,50	8.249,67	5.877,46	639,76	16.250,95	
<b>TOTAL:</b>	<b>14.518,50</b>	<b>93.427,70</b>	<b>90.946,85</b>	<b>639,76</b>	<b>16.359,59</b>	