

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	14.873.575,93	1.004.359,69	4.231.862,00	10.641.713,93
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.605.970,93	1.004.359,69	4.231.862,00	10.374.108,93
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	508.142,77	1.693.360,64	5.105.822,77
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	508.142,77	1.693.360,64	5.105.822,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41	415.597,65	1.317.979,30	3.865.043,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	209.190,82	799.760,27	2.544.662,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	399,28	1.961,68	4.590,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	9.567,61	38.367,13	222.445,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	21.751,66	81.309,33	264.991,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91	0,00	138.924,96	200.452,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	111.346,46	15.638,50	35.454,72	75.891,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	61.569,19	124.720,62	271.350,07
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	334.039,38	97.480,59	97.480,59	236.558,79
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	91.067,00	369.828,65	1.172.032,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	64.223,68	252.218,01	827.084,69
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	2.982,60	13.056,20	38.339,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	23.860,72	104.554,44	306.608,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00	1.478,12	5.552,69	25.947,31
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	1.478,12	4.755,94	20.444,06
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00	0,00	796,75	5.503,25
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.806.787,52	496.216,92	2.538.501,36	5.268.286,16
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.806.787,52	496.216,92	2.538.501,36	5.268.286,16
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00	12.794,69	53.303,82	124.696,18
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00	5.970,13	37.285,73	72.714,27
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	0,00	564,78	7.435,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00	6.824,56	15.453,31	44.546,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	118.280,55	10.847,66	28.745,53	89.535,02
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	3.594,89	6.476,36	21.564,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.743,38	7.252,77	22.269,17	28.474,21
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	4.985,41	0,00	0,00	4.985,41
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.240,70	0,00	0,00	4.240,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	0,00	0,00	16.476,85
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis / instalações	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	724,38	0,00	0,00	724,38
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.769,43	0,00	0,00	4.769,43
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	282.834,54	13.159,42	27.949,80	254.884,74
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	140.000,00	5.003,32	18.930,50	121.069,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	5.003,32	12.576,82	67.423,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	50.000,00	0,00	6.353,68	43.646,32
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00	138,90	138,90	661,10
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	142.034,54	8.017,20	8.880,40	133.154,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.739,55	26.499,35	102.906,67	303.832,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	980,00	1.700,00	13.384,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	188.123,00	10.457,34	41.749,27	146.373,73
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	203.432,55	15.062,01	59.457,40	143.975,15
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55	15.062,01	59.457,40	143.975,15
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.659,00	0,00	0,00	4.659,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.563.356,89	35.837,93	177.009,78	1.386.347,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.563.356,89	35.837,93	177.009,78	1.386.347,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	77.827,75	5.088,37	14.255,69	63.572,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	0,00	0,00	16.395,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	133.450,00	2.769,69	7.309,81	126.140,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	18.150,00	1.440,04	3.697,40	14.452,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00	1.440,04	3.697,40	14.452,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	4.760,00	301,33	868,67	3.891,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	107.390,23	8.728,24	32.904,42	74.485,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	82.083,31	6.994,89	27.704,37	54.378,94

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.306,92	1.733,35	5.200,05	20.106,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	56.781,59	1.706,49	6.905,64	49.875,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	0,00	32.100,00	67.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	0,00	32.100,00	67.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00	0,00	2.317,00	183,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.000,00	6.438,78	9.658,17	35.341,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	623,33	2.775,73	73.002,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	7.388,56	50.043,35	89.822,29
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	100,56	608,30	19.391,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	7.288,00	49.435,05	70.430,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	1.353,10	5.412,40	11.846,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	715.000,00	0,00	8.761,50	706.238,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	255.956,32	15.069,90	55.104,46	200.851,86
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	273.270,57	1.718.134,53	1.764.627,64
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	273.270,57	1.718.134,53	1.764.627,64
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	273.270,57	1.718.134,53	1.764.627,64
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	44.420,78	183.977,63	646.805,83
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	44.420,78	183.977,63	646.805,83
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	0,00	6.032,32	1.856,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57	0,00	5.207,48	437,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	0,00	824,84	1.419,71
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	12.525,33	45.952,20	171.150,34
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	12.525,33	32.935,13	171.150,34
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07	0,00	13.017,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440.323,38	51.791,29	139.384,62	300.938,76
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	360.000,00	30.984,59	112.817,53	247.182,47
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	280.000,00	29.961,54	96.421,08	183.578,92
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	1.023,05	16.396,45	63.603,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.323,38	20.806,70	26.567,09	53.756,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	20.806,70	26.567,09	33.432,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	0,00	0,00	10.323,38
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00	0,00	0,00	267.605,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00	0,00	0,00	267.605,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00	0,00	0,00	267.605,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.405,00	0,00	0,00	267.405,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	19.005,00	0,00	0,00	19.005,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

Total: **14.873.575,93** **1.004.359,69** **4.231.862,00** **10.641.713,93**

Vitória-ES, 30 de abril de 2023

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