

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.143.050,10	912.210,70	6.325.998,50	8.817.051,60
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.875.445,10	912.210,70	6.317.683,66	8.557.761,44
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	409.807,74	2.492.157,41	4.307.026,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	409.807,74	2.492.157,41	4.307.026,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41	319.752,07	1.923.864,75	3.259.157,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	222.159,47	1.238.564,52	2.105.858,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	528,01	2.612,89	3.939,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	10.239,46	58.591,56	202.220,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	23.275,31	125.274,52	221.025,89
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	8.791,59	48.110,17	63.236,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	28.383,44	176.339,16	219.731,53
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	26.374,79	135.446,97	198.592,41
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	89.660,20	554.262,22	987.598,78
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	63.016,04	382.261,04	697.041,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	2.960,47	19.094,68	32.300,69
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	23.683,69	152.906,50	258.256,43
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00	395,47	14.030,44	17.469,56
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	395,47	13.233,69	11.966,31
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	8.076.261,69	502.402,96	3.825.526,25	4.250.735,44
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.076.261,69	502.402,96	3.825.526,25	4.250.735,44
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00	17.811,85	96.569,78	81.430,22
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00	9.340,03	64.274,80	45.725,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	470,65	2.918,07	5.081,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00	8.001,17	29.376,91	30.623,09
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	136.895,46	5.610,60	45.423,33	91.472,13
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	3.701,03	12.072,17	15.968,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.500,00	973,00	4.423,00	5.077,00
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	60.743,38	0,00	17.272,73	43.470,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	9.600,32	0,00	0,00	9.600,32
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	936,57	1.901,57	2.339,13
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.476,85	0,00	9.753,86	6.722,99
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	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
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	339.286,00	20.980,97	89.910,03	249.375,97
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	140.000,00	433,85	49.923,57	90.076,43
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	26.690,49	53.309,51

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	22.799,23	27.200,77
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.000,00	433,85	433,85	9.566,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00	107,12	296,66	503,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	20.440,00	39.689,80	158.796,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.739,55	30.352,63	164.248,83	242.490,72
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	750,00	3.200,00	11.884,00
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	10.636,16	62.864,95	125.258,05
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	203.432,55	18.966,47	98.183,88	105.248,67
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55	18.966,47	98.183,88	105.248,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	34.459,00	0,00	7.200,00	27.259,00
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	34.359,00	0,00	7.200,00	27.159,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.578.064,69	74.019,91	507.420,49	1.070.644,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.578.064,69	74.019,91	507.420,49	1.070.644,20
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	3.691,85	22.412,36	55.415,39
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	14.810,31	26.180,46	107.269,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	18.150,00	0,00	6.032,60	12.117,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00	0,00	6.032,60	12.117,40
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	297,33	1.750,00	3.010,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	112.098,03	8.728,24	50.360,90	61.737,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.791,11	6.994,89	41.694,15	45.096,96

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	8.666,75	16.640,17
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	1.807,97	10.420,10	46.361,49
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	3.405,28	16.468,73	28.531,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	0,00	199,50	40.200,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	5.143,21	10.840,37	64.937,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	6.352,62	64.157,76	75.707,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	124,37	869,31	19.130,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	6.228,25	63.288,45	56.577,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	1.353,10	8.118,60	9.140,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	715.000,00	28.430,00	256.062,11	458.937,89
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	14.790,90	120.118,51	135.837,81
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	210.933,15	2.164.319,75	1.318.442,42
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	210.933,15	2.164.319,75	1.318.442,42
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	210.933,15	2.164.319,75	1.318.442,42
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	46.802,63	278.130,20	552.653,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	46.802,63	278.130,20	552.653,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	127,62	6.273,41	1.615,71

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	127,62	1.065,93	1.178,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	10.947,53	68.013,57	149.088,97
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	10.947,53	54.996,50	149.088,97
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	590.323,38	70.025,17	277.898,35	312.425,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	510.000,00	68.566,47	248.125,57	261.874,43
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	430.000,00	68.566,47	220.199,07	209.800,93
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	0,00	27.926,50	52.073,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.323,38	1.458,70	29.772,78	50.550,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	1.043,28	29.092,32	30.907,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	415,42	415,42	9.584,58
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	0,00	265,04	10.058,34
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	267.605,00	0,00	8.314,84	259.290,16
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	267.605,00	0,00	8.314,84	259.290,16
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	267.605,00	0,00	8.314,84	259.290,16
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	8.314,84	259.090,16
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	8.314,84	85,16
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: **15.143.050,10** **912.210,70** **6.325.998,50** **8.817.051,60**

Vitória-ES, 30 de junho 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