

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>15.143.050,10</b>	<b>3.098.496,19</b>	<b>6.325.998,50</b>	<b>8.817.051,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>14.875.445,10</b>	<b>3.090.181,35</b>	<b>6.317.683,66</b>	<b>8.557.761,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.799.183,41</b>	<b>1.306.939,54</b>	<b>2.492.157,41</b>	<b>4.307.026,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.799.183,41</b>	<b>1.306.939,54</b>	<b>2.492.157,41</b>	<b>4.307.026,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.183.022,41</b>	<b>1.021.483,10</b>	<b>1.923.864,75</b>	<b>3.259.157,66</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	647.995,07	1.238.564,52	2.105.858,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	1.050,49	2.612,89	3.939,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	29.792,04	58.591,56	202.220,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	65.716,85	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	28.293,95	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	113.187,73	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	135.446,97	135.446,97	198.592,41
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.541.861,00</b>	<b>275.500,57</b>	<b>554.262,22</b>	<b>987.598,78</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	194.266,71	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	9.021,08	19.094,68	32.300,69
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	72.212,78	152.906,50	258.256,43
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>31.500,00</b>	<b>9.955,87</b>	<b>14.030,44</b>	<b>17.469,56</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	9.955,87	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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>35.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.280,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.076.261,69</b>	<b>1.783.241,81</b>	<b>3.825.526,25</b>	<b>4.250.735,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.076.261,69</b>	<b>1.783.241,81</b>	<b>3.825.526,25</b>	<b>4.250.735,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>178.000,00</b>	<b>56.060,65</b>	<b>96.569,78</b>	<b>81.430,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00	32.959,20	64.274,80	45.725,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	2.353,29	2.918,07	5.081,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00	20.748,16	29.376,91	30.623,09
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>136.895,46</b>	<b>27.525,46</b>	<b>45.423,33</b>	<b>91.472,13</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	9.190,70	12.072,17	15.968,23
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.500,00	4.423,00	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	2.256,33	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	1.901,57	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	9.753,86	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>339.286,00</b>	<b>75.119,65</b>	<b>89.910,03</b>	<b>249.375,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas</b>	<b>140.000,00</b>	<b>35.996,39</b>	<b>49.923,57</b>	<b>90.076,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	19.116,99	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	16.445,55	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	296,66	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	38.826,60	39.689,80	158.796,20
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>406.739,55</b>	<b>87.841,51</b>	<b>164.248,83</b>	<b>242.490,72</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	2.480,00	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	31.573,02	62.864,95	125.258,05
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES</b>	<b>203.432,55</b>	<b>53.788,49</b>	<b>98.183,88</b>	<b>105.248,67</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55	53.788,49	98.183,88	105.248,67
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>34.459,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>27.259,00</b>
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	7.200,00	7.200,00	27.159,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.578.064,69</b>	<b>366.248,64</b>	<b>507.420,49</b>	<b>1.070.644,20</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.578.064,69</b>	<b>366.248,64</b>	<b>507.420,49</b>	<b>1.070.644,20</b>
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	13.245,04	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	21.640,34	26.180,46	107.269,54
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>18.150,00</b>	<b>3.775,24</b>	<b>6.032,60</b>	<b>12.117,40</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00	3.775,24	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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	1.182,66	1.750,00	3.010,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>112.098,03</b>	<b>26.184,72</b>	<b>50.360,90</b>	<b>61.737,13</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.791,11	20.984,67	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	5.200,05	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	5.220,95	10.420,10	46.361,49
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>67.900,00</b>
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	13.249,34	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	199,50	199,50	40.200,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	8.687,97	10.840,37	64.937,53
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>139.865,64</b>	<b>21.502,97</b>	<b>64.157,76</b>	<b>75.707,88</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	361,57	869,31	19.130,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	21.141,40	63.288,45	56.577,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	4.059,30	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	247.300,61	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	80.083,95	120.118,51	135.837,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>719.455,79</b>	<b>2.164.319,75</b>	<b>1.318.442,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.482.762,17</b>	<b>719.455,79</b>	<b>2.164.319,75</b>	<b>1.318.442,42</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	719.455,79	2.164.319,75	1.318.442,42
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>830.783,46</b>	<b>138.573,35</b>	<b>278.130,20</b>	<b>552.653,26</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	138.573,35	278.130,20	552.653,26
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.889,12</b>	<b>241,09</b>	<b>6.273,41</b>	<b>1.615,71</b>

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	241,09	1.065,93	1.178,62
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>217.102,54</b>	<b>34.586,70</b>	<b>68.013,57</b>	<b>149.088,97</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	34.586,70	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>590.323,38</b>	<b>190.305,02</b>	<b>277.898,35</b>	<b>312.425,03</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>510.000,00</b>	<b>166.292,63</b>	<b>248.125,57</b>	<b>261.874,43</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	430.000,00	153.739,53	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	12.553,10	27.926,50	52.073,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.323,38</b>	<b>24.012,39</b>	<b>29.772,78</b>	<b>50.550,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	23.331,93	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	265,04	265,04	10.058,34
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>267.605,00</b>	<b>8.314,84</b>	<b>8.314,84</b>	<b>259.290,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>267.605,00</b>	<b>8.314,84</b>	<b>8.314,84</b>	<b>259.290,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>267.605,00</b>	<b>8.314,84</b>	<b>8.314,84</b>	<b>259.290,16</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>267.405,00</b>	<b>8.314,84</b>	<b>8.314,84</b>	<b>259.090,16</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.400,00	8.314,84	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** **3.098.496,19** **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