

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.166.976,79	858.846,09	7.184.844,59	7.982.132,20
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.899.371,79	858.846,09	7.176.529,75	7.722.842,04
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	418.517,97	2.910.675,38	3.888.508,03
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	418.517,97	2.910.675,38	3.888.508,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41	312.430,14	2.236.294,89	2.946.727,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	212.885,88	1.451.450,40	1.892.972,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	528,00	3.140,89	3.411,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	7.995,62	66.587,18	194.225,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	21.636,27	146.910,79	199.389,62
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	11.437,62	59.547,79	51.798,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	23.633,93	199.973,09	196.097,60
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	34.312,82	169.759,79	164.279,59
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	99.544,84	653.807,06	888.053,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	70.261,11	452.522,15	626.780,55
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	3.253,73	22.348,41	29.046,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	26.030,00	178.936,50	232.226,43
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00	6.542,99	20.573,43	10.926,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	6.542,99	19.776,68	5.423,32
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	8.100.188,38	440.328,12	4.265.854,37	3.834.334,01
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.100.188,38	440.328,12	4.265.854,37	3.834.334,01
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00	9.511,94	106.081,72	71.918,28
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00	6.923,31	71.198,11	38.801,89
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	0,00	2.918,07	5.081,93
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00	2.588,63	31.965,54	28.034,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.083,66	3.441,70	48.865,03	89.218,63
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	3.441,70	15.513,87	12.526,53
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	9.500,00	0,00	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	0,00	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	1.288,20	0,00	0,00	1.288,20
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	355.712,29	15.663,97	105.574,00	250.138,29
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	156.426,29	5.397,57	55.321,14	101.105,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	1.066,19	27.756,68	52.243,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	65.934,25	3.059,79	25.859,02	40.075,23
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	10.492,04	1.271,59	1.705,44	8.786,60
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00	46,40	343,06	456,94
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	10.220,00	49.909,80	148.576,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.739,55	29.238,91	193.487,74	213.251,81
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	860,00	4.060,00	11.024,00
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	12.822,60	75.687,55	112.435,45
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	203.432,55	15.556,31	113.740,19	89.692,36
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55	15.556,31	113.740,19	89.692,36
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	1.584.376,89	53.445,98	560.866,47	1.023.510,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.584.376,89	53.445,98	560.866,47	1.023.510,42
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	3.422,98	25.835,34	51.992,41
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	18.224,22	44.404,68	89.045,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	18.150,00	4.981,76	11.014,36	7.135,64
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	18.150,00	4.981,76	11.014,36	7.135,64
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	5.780,00	0,00	1.750,00	4.030,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	117.390,23	4.991,39	55.352,29	62.037,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.791,11	2.845,19	44.539,34	42.251,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.599,12	2.146,20	10.812,95	19.786,17
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	2.305,07	12.725,17	44.056,42
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	0,00	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	666,00	865,50	39.534,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	1.436,23	12.276,60	63.501,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	6.127,70	70.285,46	69.580,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	150,55	1.019,86	18.980,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	5.977,15	69.265,60	50.600,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	1.407,85	9.526,45	7.732,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	715.000,00	9.882,78	265.944,89	449.055,11
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	134.909,41	121.046,91
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	196.950,31	2.361.270,06	1.121.492,11
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	196.950,31	2.361.270,06	1.121.492,11
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	196.950,31	2.361.270,06	1.121.492,11
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	59.750,00	337.880,20	492.903,26
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	59.750,00	337.880,20	492.903,26
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	0,00	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	0,00	1.065,93	1.178,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	12.878,82	80.892,39	136.210,15
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	12.878,82	67.875,32	136.210,15
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	44.655,59	322.553,94	267.769,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	510.000,00	36.807,68	284.933,25	225.066,75
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	430.000,00	29.065,68	249.264,75	180.735,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	7.742,00	35.668,50	44.331,50
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.323,38	7.847,91	37.620,69	42.702,69
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	7.378,86	36.471,18	23.528,82
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	469,05	884,47	9.115,53
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: **15.166.976,79** **858.846,09** **7.184.844,59** **7.982.132,20**

Vitória-ES, 31 de julho 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