

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.298.568,33	1.071.483,18	8.256.327,77	7.042.240,56
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.030.963,33	1.071.483,18	8.248.012,93	6.782.950,40
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	528.313,21	3.438.988,59	3.360.194,82
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	528.313,21	3.438.988,59	3.360.194,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41	382.212,51	2.618.507,40	2.564.515,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	274.036,46	1.725.486,86	1.618.936,23
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	528,00	3.668,89	2.883,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	21.845,74	88.432,92	172.379,28
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	28.713,06	175.623,85	170.676,56
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	7.201,34	66.749,13	44.597,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	30.678,02	230.651,11	165.419,58
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	19.209,89	188.969,68	145.069,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	142.533,32	796.340,38	745.520,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	100.401,37	552.923,52	526.379,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	4.681,33	27.029,74	24.365,63
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	37.450,62	216.387,12	194.775,81
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00	3.567,38	24.140,81	7.359,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	3.567,38	23.344,06	1.855,94
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	8.231.779,92	543.169,97	4.809.024,34	3.422.755,58
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.231.779,92	543.169,97	4.809.024,34	3.422.755,58
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00	17.758,17	123.839,89	54.160,11
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00	12.610,95	83.809,06	26.190,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	440,66	3.358,73	4.641,27
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00	4.706,56	36.672,10	23.327,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.083,66	13.343,09	62.208,12	75.875,54
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	2.335,87	17.849,74	10.190,66
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	9.264,60	26.537,33	34.206,05
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	543,00	2.444,57	1.796,13
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	1.199,62	1.199,62	3.569,81
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	434.286,00	7.867,13	113.441,13	320.844,87
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	235.000,00	7.819,33	63.140,47	171.859,53
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	4.341,36	32.098,04	47.901,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	124.507,96	3.477,97	29.336,99	95.170,97
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	30.492,04	0,00	1.705,44	28.786,60
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00	47,80	390,86	409,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	0,00	49.909,80	148.576,20
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.739,55	28.723,19	222.210,93	184.528,62
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	1.240,00	5.300,00	9.784,00
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	11.252,42	86.939,97	101.183,03
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	203.432,55	16.230,77	129.970,96	73.461,59
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	203.432,55	16.230,77	129.970,96	73.461,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	34.459,00	690,00	7.890,00	26.569,00
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	690,00	7.890,00	26.469,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.596.226,89	47.651,21	608.517,68	987.709,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.596.226,89	47.651,21	608.517,68	987.709,21
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	3.550,97	29.386,31	48.441,44
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	2.986,65	47.391,33	86.058,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	30.000,00	1.089,76	12.104,12	17.895,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	1.089,76	12.104,12	17.895,88
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	683,99	2.433,99	3.346,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	117.390,23	14.162,47	69.514,76	47.875,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.791,11	12.016,47	56.555,81	30.235,30

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	2.146,00	12.958,95	17.640,17
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	1.874,23	14.599,40	42.182,19
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	6.810,56	23.279,29	21.720,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	666,00	1.531,50	38.868,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	2.391,62	14.668,22	61.109,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	5.966,87	76.252,33	63.613,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	212,52	1.232,38	18.767,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	5.754,35	75.019,95	44.845,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	1.407,85	10.934,30	6.324,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	715.000,00	6.060,24	272.005,13	442.994,87
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	297.124,15	14.974,90	149.884,31	147.239,84
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	200.928,36	2.562.198,42	920.563,75
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	200.928,36	2.562.198,42	920.563,75
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	200.928,36	2.562.198,42	920.563,75
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	133.839,76	471.719,96	359.063,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	133.839,76	471.719,96	359.063,50
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	11.861,37	92.753,76	124.348,78
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	11.861,37	79.736,69	124.348,78
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	65.532,79	388.086,73	202.236,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	510.000,00	60.188,52	345.121,77	164.878,23
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	430.000,00	53.386,62	302.651,37	127.348,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	6.801,90	42.470,40	37.529,60
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.323,38	5.344,27	42.964,96	37.358,42
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	4.091,76	40.562,94	19.437,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	632,38	1.516,85	8.483,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	620,13	885,17	9.438,21
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: **15.298.568,33** **1.071.483,18** **8.256.327,77** **7.042.240,56**

Vitória-ES, 31 de agosto 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