

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.749.398,03	2.823.594,52	9.149.593,02	6.599.805,01
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.041.793,03	2.823.594,52	9.141.278,18	5.900.514,85
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.799.183,41	1.371.846,89	3.864.004,30	2.935.179,11
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.799.183,41	1.371.846,89	3.864.004,30	2.935.179,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.183.022,41	1.021.667,51	2.945.532,26	2.237.490,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	710.346,42	1.948.910,94	1.395.512,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	1.584,00	4.196,89	2.355,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	260.812,20	39.994,44	98.586,00	162.226,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	73.658,36	198.932,88	147.367,53
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	28.841,57	76.951,74	34.394,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	83.112,17	259.451,33	136.619,36
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	84.130,55	219.577,52	114.461,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	339.574,63	893.836,85	648.024,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	239.300,62	621.561,66	457.741,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	11.141,54	30.236,22	21.159,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	89.132,47	242.038,97	169.123,96
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.500,00	10.604,75	24.635,19	6.864,81
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	25.200,00	10.604,75	23.838,44	1.361,56
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	8.242.609,62	1.451.747,63	5.277.273,88	2.965.335,74
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.242.609,62	1.451.747,63	5.277.273,88	2.965.335,74
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	178.000,00	49.495,42	146.065,20	31.934,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	110.000,00	30.557,89	94.832,69	15.167,31
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	1.758,48	4.676,55	3.323,45
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00	17.179,05	46.555,96	13.444,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	138.583,66	27.061,00	72.484,33	66.099,33
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.040,40	7.957,32	20.029,49	8.010,91
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	9.438,40	26.711,13	34.032,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	9.600,32	7.922,66	7.922,66	1.677,66
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 Imóveis / instalações	1.788,20	0,00	0,00	1.788,20
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	78.497,35	168.407,38	265.878,62
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	235.000,00	47.481,25	97.404,82	137.595,18
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	12.872,41	39.562,90	40.437,10

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	33.337,25	56.136,48	68.371,48
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	30.492,04	1.271,59	1.705,44	28.786,60
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00	231,60	528,26	271,74
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	30.784,50	70.474,30	128.011,70
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.069,25	86.742,53	250.991,36	166.077,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	3.320,00	6.520,00	8.564,00
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	35.989,62	98.854,57	89.268,43
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	213.762,25	47.432,91	145.616,79	68.145,46
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	213.762,25	47.432,91	145.616,79	68.145,46
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	158.082,32	665.502,81	930.724,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.596.226,89	158.082,32	665.502,81	930.724,08
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	11.056,22	33.468,58	44.359,17
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	24.935,62	51.116,08	82.333,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	30.000,00	7.822,92	13.855,52	16.144,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	30.000,00	7.822,92	13.855,52	16.144,48
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	1.023,99	2.773,99	3.006,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	117.390,23	30.610,33	80.971,23	36.419,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.791,11	23.048,13	64.742,28	22.048,83

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	7.562,20	16.228,95	14.370,17
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	6.053,53	16.473,63	40.307,96
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	10.215,84	26.684,57	18.315,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	19.069,75	19.269,25	21.130,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	6.538,22	17.378,59	58.399,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	16.703,72	80.861,48	59.004,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	501,67	1.370,98	18.629,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	16.202,05	79.490,50	40.375,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	3.965,40	12.084,00	5.174,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	715.000,00	20.086,78	276.148,89	438.851,11
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	297.124,15	44.556,70	164.675,21	132.448,94
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	560.576,94	2.724.896,69	757.865,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	560.576,94	2.724.896,69	757.865,48
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	560.576,94	2.724.896,69	757.865,48
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	254.275,10	532.405,30	298.378,16
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	254.275,10	532.405,30	298.378,16
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	180,44	6.453,85	1.435,27

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	180,44	1.246,37	998,18
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	36.973,35	104.986,92	112.115,62
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	36.973,35	91.969,85	112.115,62
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	500,00	500,00	14.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00
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	154.116,48	432.014,83	158.308,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	510.000,00	139.271,52	387.397,09	122.602,91
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	430.000,00	120.331,27	340.530,34	89.469,66
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.000,00	18.940,25	46.866,75	33.133,25
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.323,38	14.844,96	44.617,74	35.705,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	12.871,79	41.964,11	18.035,89
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.101,43	1.516,85	8.483,15
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	871,74	1.136,78	9.186,60
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	707.605,00	0,00	8.314,84	699.290,16
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	707.605,00	0,00	8.314,84	699.290,16
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	707.605,00	0,00	8.314,84	699.290,16
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	707.405,00	0,00	8.314,84	699.090,16
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	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
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: **15.749.398,03** **2.823.594,52** **9.149.593,02** **6.599.805,01**

Vitória-ES, 30 de setembro 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