

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.075.023,72	12.763.447,49	12.763.447,49	3.311.576,23
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.221.793,03	12.181.132,65	12.181.132,65	3.040.660,38
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.804.183,41	5.363.771,54	5.363.771,54	1.440.411,87
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.804.183,41	5.363.771,54	5.363.771,54	1.440.411,87
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.173.022,41	4.080.900,98	4.080.900,98	1.092.121,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.344.423,09	2.620.334,51	2.620.334,51	724.088,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	6.552,27	5.780,89	5.780,89	771,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	257.112,20	134.939,16	134.939,16	122.173,04
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	346.300,41	273.118,85	273.118,85	73.181,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	339.377,91	317.161,67	317.161,67	22.216,24
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	98.198,35	98.198,35	13.148,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	396.070,69	345.858,53	345.858,53	50.212,16
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.600,00	2.191,65	2.191,65	10.408,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	334.039,38	283.317,37	283.317,37	50.722,01
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.861,00	1.246.091,30	1.246.091,30	295.769,70
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.079.302,70	878.033,84	878.033,84	201.268,86
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	51.395,37	40.857,72	40.857,72	10.537,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	411.162,93	327.199,74	327.199,74	83.963,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.500,00	36.779,26	36.779,26	9.720,74
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	40.200,00	35.982,51	35.982,51	4.217,49
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	6.300,00	796,75	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
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.280,00	0,00	0,00	35.280,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	8.417.609,62	6.817.361,11	6.817.361,11	1.600.248,51
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.417.609,62	6.817.361,11	6.817.361,11	1.600.248,51
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	238.000,00	201.499,98	201.499,98	36.500,02
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	142.000,00	124.653,92	124.653,92	17.346,08
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	16.000,00	8.953,43	8.953,43	7.046,57
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00	67.892,63	67.892,63	12.107,37
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	170.765,03	101.979,59	101.979,59	68.785,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.221,77	26.221,95	26.221,95	8.999,82
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	48.825,73	48.825,73	11.917,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	29.600,32	7.922,66	7.922,66	21.677,66
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	2.444,57	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	9.753,86	9.753,86	6.722,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.788,20	1.188,20	1.188,20	5.600,00
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	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	12.000,00	11.878,00	11.878,00	122,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.000,00	11.878,00	11.878,00	122,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	434.286,00	308.592,71	308.592,71	125.693,29
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	235.000,00	152.412,14	152.412,14	82.587,86
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	80.000,00	66.961,24	66.961,24	13.038,76

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	71.606,58	71.606,58	52.901,38
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	30.492,04	13.844,32	13.844,32	16.647,72
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	800,00	632,36	632,36	167,64
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	198.486,00	155.548,21	155.548,21	42.937,79
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	417.069,25	348.695,41	348.695,41	68.373,84
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	15.084,00	10.910,00	10.910,00	4.174,00
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	135.076,05	135.076,05	53.046,95
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	213.762,25	202.709,36	202.709,36	11.052,89
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.0 01 - Locação de Bens Imóveis - PF	213.762,25	202.709,36	202.709,36	11.052,89
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	34.459,00	7.890,00	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	7.890,00	7.890,00	26.469,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558.045,52	898.185,94	898.185,94	659.859,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.558.045,52	898.185,94	898.185,94	659.859,58
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	49.086,05	49.086,05	28.741,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	16.395,18	2.317,41	2.317,41	14.077,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	148.450,00	61.601,52	61.601,52	86.848,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	35.000,00	20.553,50	20.553,50	14.446,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	35.000,00	20.553,50	20.553,50	14.446,50
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	3.709,32	3.709,32	2.070,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	117.390,23	115.104,15	115.104,15	2.286,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	86.791,11	86.623,20	86.623,20	167,91

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	28.480,95	28.480,95	2.118,17
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	23.011,64	23.011,64	33.769,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	100.000,00	35.726,00	35.726,00	64.274,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	2.500,00	2.317,00	2.317,00	183,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	45.000,00	40.305,69	40.305,69	4.694,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.400,00	20.892,50	20.892,50	19.507,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.777,90	30.268,43	30.268,43	45.509,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.865,64	94.643,14	94.643,14	45.222,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002.025.001 - Tarifas Bancárias	20.000,00	1.977,54	1.977,54	18.022,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	119.865,64	92.665,60	92.665,60	27.200,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	17.258,60	15.533,10	15.533,10	1.725,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	656.818,63	371.627,94	371.627,94	285.190,69
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	11.488,55	11.488,55	8.511,45
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	317.124,15	258.497,81	258.497,81	58.626,34
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	299.584,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	299.584,29
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.482.762,17	3.183.177,88	3.183.177,88	299.584,29
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	830.783,46	718.197,96	718.197,96	112.585,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	830.783,46	718.197,96	718.197,96	112.585,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.889,12	7.106,76	7.106,76	782,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	5.644,57	5.207,48	5.207,48	437,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.244,55	1.899,28	1.899,28	345,27
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	217.102,54	138.740,29	138.740,29	78.362,25
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	204.085,47	125.723,22	125.723,22	78.362,25
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	13.017,07	13.017,07	13.017,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	1.371,82	1.371,82	13.628,18
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	1.371,82	1.371,82	13.628,18
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	21,35	21,35	1.978,65
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	21,35	21,35	978,65
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	680.323,38	631.525,61	631.525,61	48.797,77
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	573.747,03	573.747,03	26.252,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	517.000,00	494.502,13	494.502,13	22.497,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	83.000,00	79.244,90	79.244,90	3.755,10
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.323,38	57.778,58	57.778,58	22.544,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	60.000,00	53.655,16	53.655,16	6.344,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.669,82	1.669,82	8.330,18
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.323,38	2.453,60	2.453,60	7.869,78
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	853.230,69	582.314,84	582.314,84	270.915,85
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	853.230,69	582.314,84	582.314,84	270.915,85
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	853.230,69	582.314,84	582.314,84	270.915,85
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	853.030,69	582.314,84	582.314,84	270.715,85
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	703.185,69	574.000,00	574.000,00	129.185,69
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	32.440,00	0,00	0,00	32.440,00
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: **16.075.023,72** **12.763.447,49** **12.763.447,49** **3.311.576,23**

Vitória-ES, 31 de dezembro 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