

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Comparativo da Despesa Liquidada

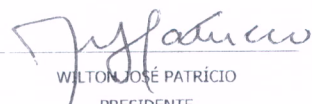
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.405.185,00	2.963.135,04	2.963.135,04	3.442.049,96
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.165.321,00	1.396.462,87	1.396.462,87	1.768.858,13
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.165.321,00	1.396.462,87	1.396.462,87	1.768.858,13
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.211.054,00	948.429,25	948.429,25	1.262.624,75
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	1.658.054,00	717.067,52	717.067,52	940.986,48
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	100.000,00	46.440,29	46.440,29	53.559,71
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	113.000,00	58.777,35	58.777,35	54.222,65
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias	140.000,00	89.854,76	89.854,76	50.145,24
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	47.000,00	29.669,72	29.669,72	17.330,28
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	140.000,00	2.855,19	2.855,19	137.144,81
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Hora Extra	5.000,00	1.827,43	1.827,43	3.172,57
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	8.000,00	1.936,99	1.936,99	6.063,01
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.267,00	284.558,80	284.558,80	319.708,20
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	161.138,00	80.010,12	80.010,12	81.127,88
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	422.987,00	195.275,42	195.275,42	227.711,58
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	20.142,00	9.273,26	9.273,26	10.868,74
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	149.248,57	149.248,57	180.751,43
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Auxílio Transporte	70.000,00	28.005,77	28.005,77	41.994,23
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	245.000,00	121.242,80	121.242,80	123.757,20
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Diárias e Ajuda de Custo - Folha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	14.226,25	14.226,25	5.773,75
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	20.000,00	14.226,25	14.226,25	5.773,75
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.239.864,00	1.566.672,17	1.566.672,17	1.673.191,83
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.605.410,00	1.068.464,21	1.068.464,21	536.945,79
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.605.410,00	1.068.464,21	1.068.464,21	536.945,79
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.605.410,00	1.068.464,21	1.068.464,21	536.945,79
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.454,00	498.207,96	498.207,96	1.136.246,04
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	102.000,00	16.705,00	16.705,00	85.295,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	63.000,00	9.550,00	9.550,00	53.450,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	35.000,00	7.155,00	7.155,00	27.845,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

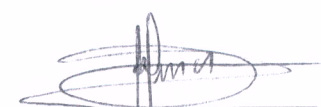
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.005 - Diárias Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	17.721,55	17.721,55	101.278,45
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	37.000,00	12.166,91	12.166,91	24.833,09
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.000,00	1.620,00	1.620,00	14.380,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.000,00	876,26	876,26	3.123,74
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.000,00	736,61	736,61	3.263,39
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	5.000,00	1.232,87	1.232,87	3.767,13
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	1.088,90	1.088,90	3.911,10
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00	10.492,05	10.492,05	50.507,95
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.000,00	5.331,85	5.331,85	34.668,15
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.000,00	5.160,20	5.160,20	9.839,80
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.004 - Representantes Regionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.600,00	17.014,84	17.014,84	27.585,16
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	35.000,00	14.254,62	14.254,62	20.745,38
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	8.000,00	2.300,18	2.300,18	5.699,82
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.600,00	460,04	460,04	1.139,96
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.854,00	277.652,05	277.652,05	623.201,95
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.500,00	4.342,30	4.342,30	7.157,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.000,00	173,64	173,64	826,36
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	7.500,00	3.912,66	3.912,66	3.587,34
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.000,00	256,00	256,00	2.744,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	889.354,00	273.309,75	273.309,75	616.044,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	149.000,00	10.312,80	10.312,80	138.687,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	45.000,00	21.304,11	21.304,11	23.695,89
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.000,00	1.460,16	1.460,16	3.539,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	20.000,00	9.056,89	9.056,89	10.943,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	126.000,00	59.942,40	59.942,40	66.057,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	50.000,00	12.749,05	12.749,05	37.250,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	75.000,00	39.669,77	39.669,77	35.330,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.500,00	423,90	423,90	17.076,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.734,00	1.734,00	10.266,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	65.000,00	30.957,57	30.957,57	34.042,43
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.854,00	1.359,94	1.359,94	5.494,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	50.000,00	14.531,43	14.531,43	35.468,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	40.000,00	20.491,76	20.491,76	19.508,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Com Cobrança	82.000,00	39.813,56	39.813,56	42.186,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.044 - Juros sobre Empréstimos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Tarifas	5.000,00	2.117,41	2.117,41	2.882,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049 - Confeção de Uniforme	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços e Encargos	35.000,00	7.385,00	7.385,00	27.615,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.000,00	158.622,47	158.622,47	247.377,53
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.000,00	130.037,50	130.037,50	187.962,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	255.000,00	112.177,50	112.177,50	142.822,50
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.000,00	17.860,00	17.860,00	45.140,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	88.000,00	28.584,97	28.584,97	59.415,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	48.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	9.539,13	9.539,13	460,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	6.074,29	6.074,29	3.925,71
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10.000,00	971,55	971,55	9.028,45
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00	3.069,90	3.069,90	82.930,10
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	86.000,00	3.069,90	3.069,90	82.930,10
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	3.069,90	3.069,90	82.930,10
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	3.069,90	3.069,90	81.930,10
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	40.000,00	514,90	514,90	39.485,10
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	2.555,00	2.555,00	27.445,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Total:	6.491.185,00	2.966.204,94	2.966.204,94	3.524.980,06

Vitória-ES, 30 de junho de 2016


 WILTON JOSÉ PATRÍCIO
 PRESIDENTE
 COREN-ES 68864
 845.155.117-34


 ELIAS DE SOUZA LIMA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 427414
 022.585.507-00


 RUBEM DANIEL S. SILVA
 CONTADOR
 CRC-ES 008295/O-1
 856.395.167-04