

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>9.673.474,00</b> | <b>443.098,13</b> | <b>4.861.004,26</b> | <b>4.812.469,74</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>5.097.747,00</b> | <b>443.098,13</b> | <b>4.081.446,29</b> | <b>1.016.300,71</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>1.796.147,25</b> | <b>176.138,14</b> | <b>1.640.675,51</b> | <b>155.471,74</b>   |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.796.147,25</b> | <b>176.138,14</b> | <b>1.640.675,51</b> | <b>155.471,74</b>   |
| <b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Compulsórias                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadoria por Invalidez                                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Deficiência                           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Outras Aposentadorias Especiais                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| OUTRAS APOSENTADORIAS  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Auxílio Creche   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Especialização   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Funeral  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Natalidade   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Odontológico   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Seguro de Vida   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>1.369.691,25</b> | <b>148.460,21</b> | <b>1.306.435,24</b> | <b>63.256,01</b>    |
| Vencimentos e Salários   | 1.011.000,00        | 79.687,23         | 984.985,54          | 26.014,46           |
| Adicional Noturno  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Incorporações  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                   | 77.480,00           | 4.151,74          | 57.019,27           | 20.460,73           |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Férias   | 130.845,02          | 48.466,11         | 130.283,97          | 561,05              |
| 13. Salário  | 107.400,00          | 0,00              | 91.180,23           | 16.219,77           |
| Férias - Abono Pecuniário  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Ferías - Abono Constitucional                                    | 42.966,23           | 16.155,13         | 42.966,23           | 0,00                |
| Complementação Salarial  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Vencimentos e Salários<br>Prorrogação Salário Maternidade                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Outros Vencimentos e Vantagens<br/>Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Gratificação de Qualificação   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>426.456,00</b> | <b>27.677,93</b> | <b>334.240,27</b> | <b>92.215,73</b> |
| Contribuições Previdenciárias -<br>INSS  | 300.222,00        | 18.934,37        | 236.635,51        | 63.586,49        |
| Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento                                  | 14.465,00         | 675,55           | 11.445,46         | 3.019,54         |
| FGTS   | 111.769,00        | 8.068,01         | 86.159,30         | 25.609,70        |
| FGTS - PDV   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL<br/>CIVIL - RGPS</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Gratificação / Salário -<br>Substituições  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Serviços Extraordinários   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Horas Extras   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Sentenças / Decisões Judiciais<br>Trabalhistas - Trânsito em Julgado<br>- e Encargos | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br/>TRABALHISTAS</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Férias Indenizadas   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Aviso Prévio Indenizado  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Multas e Contribuições sobre<br>Depósitos do FGTS                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Programa de Demissão Voluntária -<br>PDV   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Fundo de Garantia por Tempo de<br>Serviço - FGTS - PDV                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Juros da Dívida Contratual c/<br>Instituições Financeiras                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Outras Dívidas<br>Contratuais   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Juros de sobre Fornecimento de<br>Bens   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Juros de Serviços de Terceiros –<br>Pessoa Física                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR<br/>CONTRATO</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Encargos da Dívida Contratual c/<br>Instituições Financeiras                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Encargos de Outras Dívidas<br>Contratuais  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| Outras Variações Monetárias  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Outras Variações Cambiais   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>3.301.599,75</b> | <b>266.959,99</b> | <b>2.440.770,78</b> | <b>860.828,97</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Contribuições em Geral  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem                        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>3.301.599,75</b> | <b>266.959,99</b> | <b>2.440.770,78</b> | <b>860.828,97</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>84.680,77</b>    | <b>2.008,60</b>   | <b>38.045,50</b>    | <b>46.635,27</b>  |
| Diárias Pessoal Civil   | 40.834,77           | 193,60            | 16.190,90           | 24.643,87         |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 10.846,00           | 0,00              | 523,60              | 10.322,40         |
| Diárias a Conselheiros  | 33.000,00           | 1.815,00          | 21.331,00           | 11.669,00         |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>112.500,00</b>   | <b>2.231,01</b>   | <b>40.733,57</b>    | <b>71.766,43</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 25.000,00           | 704,54            | 13.469,73           | 11.530,27         |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Gêneros Alimentícios  | 15.000,00           | 247,05            | 1.910,52            | 13.089,48         |
| Material Educativo e Esportivo                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Material para Festividades e Homenagens                           | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00          |
| Material de Expediente  | 20.000,00           | 0,00              | 0,00                | 20.000,00         |
| Material de Processamento de Dados                                | 3.000,00            | 0,00              | 0,00                | 3.000,00          |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Material de Copa e Cozinha  | 3.000,00            | 1.204,80          | 1.204,80            | 1.795,20          |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 28.000,00           | 42,80             | 12.656,36           | 15.343,64         |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações              | 2.000,00            | 31,82             | 502,07              | 1.497,93          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                             | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00          |
| Material Elétrico e Eletrônico                                    | 3.000,00            | 0,00              | 670,09              | 2.329,91          |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Material para Comunicações  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Ferramentas   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento                       | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Material Bibliográfico  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Bilhetes de Passagem  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.320,00</b> | <b>180,00</b>    |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Equipamento de Proteção Individual e Preventivo                            | 10.500,00         | 0,00             | 10.320,00        | 180,00           |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Premiações Científicas   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Mercadorias Doadas   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material Educacional e Cultural  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Cerimonial   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Material para Divulgação   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                  | <b>8.354,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.766,21</b>  | <b>588,77</b>    |
| Passagens Aéreas   | 8.354,98          | 0,00             | 7.766,21         | 588,77           |
| Passagens Rodoviárias  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Passagens Ferroviárias   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Pedágios   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Demais Despesas com Locomoção  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>27.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.466,68</b>  | <b>25.533,32</b> |
| Serviços de Consultoria - PJ   | 27.000,00         | 0,00             | 1.466,68         | 25.533,32        |
| Serviços de Consultoria - PF   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        | <b>138.000,00</b> | <b>11.173,54</b> | <b>97.586,29</b> | <b>40.413,71</b> |
| Perícias   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Auditoria Externa  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Médicos e Odontológicos   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Seleção e Treinamento  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Comunicação em Geral   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Limpeza e Conservação  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Domésticos  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Vigilância Ostensiva   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Manutenção e Conservação   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Comissões e Corretagens   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Direitos Autorais   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços Técnicos Profissionais                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Estagiários   | 103.000,00        | 8.490,63         | 65.225,68         | 37.774,32         |
| <b>Locações</b>   | <b>35.000,00</b>  | <b>2.682,91</b>  | <b>32.360,61</b>  | <b>2.639,39</b>   |
| Locação de Bens Imóveis   | 35.000,00         | 2.682,91         | 32.360,61         | 2.639,39          |
| Serviços Judiciários (PF)   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                     | <b>355.000,00</b> | <b>26.425,57</b> | <b>244.016,06</b> | <b>110.983,94</b> |
| Serviços de Segurança   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra     | 85.000,00         | 7.174,53         | 56.606,24         | 28.393,76         |
| Outros Serviços Terceirizados                                     | 270.000,00        | 19.251,04        | 187.409,82        | 82.590,18         |
| <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Arrendamento Mercantil Operacional                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>             | <b>933.471,00</b> | <b>79.052,89</b> | <b>515.902,53</b> | <b>417.568,47</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                        | <b>933.471,00</b> | <b>79.052,89</b> | <b>515.902,53</b> | <b>417.568,47</b> |
| <b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b> | <b>68.000,00</b>  | <b>3.784,45</b>  | <b>37.557,96</b>  | <b>30.442,04</b>  |
| Água e Esgoto   | 19.000,00         | 338,00           | 6.163,66          | 12.836,34         |
| Energia Elétrica  | 49.000,00         | 3.446,45         | 31.394,30         | 17.605,70         |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                    | 49.000,00         | 0,00             | 7.952,00          | 41.048,00         |
| Correspondência e Cobrança  | 150.000,00        | 52.589,97        | 105.751,72        | 44.248,28         |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>6.206,33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.206,33</b>   |
| Divulgações Diversas  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Propaganda e Publicidade  | 6.206,33          | 0,00             | 0,00              | 6.206,33          |
| Publicações Técnicas  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                             | 61.500,00         | 3.105,76         | 11.233,60         | 50.266,40         |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                     | 3.000,00          | 0,00             | 799,99            | 2.200,01          |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                     | <b>15.430,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>15.430,00</b>  |
| Transporte em Geral   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Fretes  | 15.430,00         | 0,00             | 0,00              | 15.430,00         |
| Intermediação de Estágios   | 8.000,00          | 595,20           | 3.304,50          | 4.695,50          |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>72.000,00</b>  | <b>2.192,53</b>  | <b>50.364,41</b>  | <b>21.635,59</b>  |
| Locação de Bens Imóveis   | 15.000,00         | 870,00           | 9.570,00          | 5.430,00          |
| Locação de Bens Móveis  | 57.000,00         | 1.322,53         | 40.794,41         | 16.205,59         |
| Locação de Bens Intangíveis                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Alimentação   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 139.100,00       | 9.456,03        | 115.520,51       | 23.579,49        |
| <b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>                    | <b>77.000,00</b> | <b>1.024,66</b> | <b>27.108,62</b> | <b>49.891,38</b> |
| Manutenção e Conservação Predial  | 35.000,00        | 0,00            | 7.895,00         | 27.105,00        |
| Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos  | 30.000,00        | 1.024,66        | 13.317,96        | 16.682,04        |
| Manutenção e Conservação Veículos   | 12.000,00        | 0,00            | 5.895,66         | 6.104,34         |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Educação Permanente   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Seguros em Geral  | 10.000,00        | 0,00            | 7.696,66         | 2.303,34         |
| Hospedagens   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 16.000,00        | 0,00            | 0,00             | 16.000,00        |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 20.000,00        | 459,67          | 2.665,02         | 17.334,98        |
| Perícia   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 30.000,00        | 0,00            | 20.300,94        | 9.699,06         |
| Serviços Bancários  | 95.000,00        | 4.230,88        | 71.953,97        | 23.046,03        |
| Taxa de Condomínio  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 6.500,00         | 0,00            | 0,00             | 6.500,00         |
| Festividades e Homenagens   | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Funerários   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Judiciários (PJ)   | 12.964,67        | 0,00            | 0,00             | 12.964,67        |
| Auditoria Externa   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Patrocínio  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas  | 3.000,00         | 0,00            | 0,00             | 3.000,00         |
| Direitos Autorais   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Comissões e Corretagens   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Produções Jornalísticas   | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.      | Diferença        |
|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Promoção (promover)   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Seleção e Treinamento   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Serviços de Análises e Pesquisas Científicas                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Serviços de Assistência Social                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Serviços de Incineração /Destruição de Material                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Serviços de Reabilitação Profissional                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Armazenagem   | 61.770,00           | 0,00             | 35.829,97           | 25.940,03        |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>  | <b>7.000,00</b>     | <b>13,74</b>     | <b>262,66</b>       | <b>6.737,34</b>  |
| Taxa de Administração de Cartões                                  | 1.000,00            | 13,74            | 262,66              | 737,34           |
| Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida        | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos | 6.000,00            | 0,00             | 0,00                | 6.000,00         |
| Serviços de Internet  | 21.000,00           | 1.600,00         | 17.600,00           | 3.400,00         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>1.053.439,00</b> | <b>62.801,47</b> | <b>1.040.054,93</b> | <b>13.384,07</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                         | <b>1.053.439,00</b> | <b>62.801,47</b> | <b>1.040.054,93</b> | <b>13.384,07</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)                     | 1.053.439,00        | 62.801,47        | 1.040.054,93        | 13.384,07        |
| Outras Transferências ao COFEN                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Doação para Atividade de Fiscalização                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Outras Doações aos CORENs   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>PLATEC - COFEN</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Programa de Eventos Especiais                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Fundo Ana Neri - FUNAN  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Outras Transferências Intragovernamentais                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  | <b>138.000,00</b>   | <b>40.348,11</b> | <b>130.491,52</b>   | <b>7.508,48</b>  |
| Auxílio Alimentação / Refeição                                    | 138.000,00          | 40.348,11        | 130.491,52          | 7.508,48         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                     | <b>4.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.917,57</b>     | <b>2.082,43</b>  |
| IPTU e Encargos   | 3.000,00            | 0,00             | 1.917,57            | 1.082,43         |
| Taxas Diversas e Encargos   | 1.000,00            | 0,00             | 0,00                | 1.000,00         |
| Multas Administrativas Diversas                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Outros Juros e Encargos de Mora                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  | <b>31.000,00</b>    | <b>1.070,80</b>  | <b>10.354,70</b>  | <b>20.645,30</b>    |
| Auxílio Transporte   | 31.000,00           | 1.070,80         | 10.354,70         | 20.645,30           |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Depósitos Compulsórios   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Depósitos Judiciais  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5.591,97</b>   | <b>408,03</b>       |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.000,00            | 0,00             | 5.591,97          | 408,03              |
| <b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>154,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>154,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA  | 154,00              | 0,00             | 154,00            | 0,00                |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>410.000,00</b>   | <b>41.848,00</b> | <b>306.689,25</b> | <b>103.310,75</b>   |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>388.000,00</b>   | <b>41.848,00</b> | <b>304.852,00</b> | <b>83.148,00</b>    |
| Auxílio Representação  | 360.000,00          | 40.504,00        | 289.788,00        | 70.212,00           |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 28.000,00           | 1.344,00         | 15.064,00         | 12.936,00           |
| Transportes  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Despesas com Fiscalizações   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>22.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.837,25</b>   | <b>20.162,75</b>    |
| Processo Eleitoral   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 10.000,00           | 0,00             | 100,00            | 9.900,00            |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 11.000,00           | 0,00             | 1.737,25          | 9.262,75            |
| Restituição de Convênios   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Demais Indenizações e Restituições   | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00            |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>4.575.727,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>779.557,97</b> | <b>3.796.169,03</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>75.727,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.300,00</b>   | <b>69.427,00</b>    |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>75.727,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.300,00</b>   | <b>69.427,00</b>    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Estudos e Projetos   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Obras em Andamento   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Instalações  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Outras Obras e Instalações   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>75.727,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.300,00</b>   | <b>69.427,00</b>    |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 18.000,00           | 0,00             | 3.655,00          | 14.345,00           |
| Coleções e Materiais Bibliográficos  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| Obras de Arte e Peças para Exposição   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                |



| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| Bens de Informática   | 39.727,00           | 0,00            | 0,00              | 39.727,00           |
| Máquinas e Equipamentos   | 11.000,00           | 0,00            | 2.645,00          | 8.355,00            |
| Móveis e Utensílios   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Veículos  | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Aparelhos de Copa e Cozinha   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Equipamento De Proteção,<br>Segurança E Socorro                         | 7.000,00            | 0,00            | 0,00              | 7.000,00            |
| A definir   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Softwares e Aquisição de Licenças                                       | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Outros Materiais Permanentes  | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>4.500.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>773.257,97</b> | <b>3.726.742,03</b> |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES<br/>DIRETAS</b>                   | <b>4.500.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>773.257,97</b> | <b>3.726.742,03</b> |
| <b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN<br>343/2009 (Inversões Financeiras)            | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>   | <b>4.500.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>773.257,97</b> | <b>3.726.742,03</b> |
| Prédio Sede - Maceio/AL -<br>Matrícula 99020 - Inscrição Imob.<br>11380 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Lojas   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Edifícios   | 4.500.000,00        | 0,00            | 773.257,97        | 3.726.742,03        |
| Terrenos / Glebas   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Demais Imóveis  | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E<br/>FINANCIAMENTOS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Conselho Regional de Enfermagem<br>do Rio de Janeiro - COREN-RJ         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem<br>do Ceará - COREN-CE                  | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Conselho Regional de Enfermagem<br>do Paraná - COREN-PR                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES<br/>DIRETAS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL<br/>RESGATADO</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Principal da Dívida Contratual<br>Resgatado                             | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA<br/>CONTRATUAL RESGATADA</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Correção Monetária ou Cambial da<br>Dívida Contratual Resgatada         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Reserva de Contingência   | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                |

**Total:** **9.673.474,00**      **443.098,13**      **4.861.004,26**      **4.812.469,74**