

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.325.219,50</b>	<b>9.242.010,28</b>	<b>50,43%</b>	<b>9.242.010,28 50,43%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>17.871.114,42</b>	<b>9.197.475,71</b>	<b>51,47%</b>	<b>8.673.638,71 48,53%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.469.011,23</b>	<b>3.571.393,88</b>	<b>47,82%</b>	<b>3.897.617,35 52,18%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.469.011,23</b>	<b>3.571.393,88</b>	<b>47,82%</b>	<b>3.897.617,35 52,18%</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	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 0,00%</b>
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.687.068,59</b>	<b>2.752.885,81</b>	<b>48,41%</b>	<b>2.934.182,78 51,59%</b>
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	1.836.744,62	47,70%	2.013.567,66 52,30%
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00%	7.119,00 100,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	7.161,84	4.424,27	61,78%	2.737,57 38,22%
Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	87.858,72	58,74%	61.705,31 41,26%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	182.778,24	48,05%	197.606,97 51,95%
Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25	0,00	0,00%	116.870,25 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
13. Salário	340.856,59	160.613,42 47,12%	160.613,42 47,12%	180.243,17 52,88%
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Férias - Abono Constitucional	105.097,69	77.317,29 73,57%	77.317,29 73,57%	27.780,40 26,43%
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	395.424,62	185.128,53 46,82%	185.128,53 46,82%	210.296,09 53,18%
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	11.865,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.865,00 100,00%
Férias - Pagamento Antecipado	315.293,08	218.020,72 69,15%	218.020,72 69,15%	97.272,36 30,85%
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.690.133,02</b>	<b>797.935,98 47,21%</b>	<b>797.935,98 47,21%</b>	<b>892.197,04 52,79%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	554.953,77 46,58%	554.953,77 46,58%	636.451,47 53,42%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	25.713,73 46,40%	25.713,73 46,40%	29.700,47 53,60%
FGTS	443.313,58	217.268,48 49,01%	217.268,48 49,01%	226.045,10 50,99%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>53.250,12</b>	<b>20.572,09 38,63%</b>	<b>20.572,09 38,63%</b>	<b>32.678,03 61,37%</b>
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	20.149,50 43,68%	20.149,50 43,68%	25.981,62 56,32%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	7.119,00	422,59 5,94%	422,59 5,94%	6.696,41 94,06%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>35.000,00 100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.373,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.373,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.186,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.186,50 100,00%</b>
Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.402.103,19</b>	<b>5.626.081,83 54,09%</b>	<b>5.626.081,83 54,09%</b>	<b>4.776.021,36 45,91%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.402.103,19</b>	<b>5.626.081,83 54,09%</b>	<b>5.626.081,83 54,09%</b>	<b>4.776.021,36 45,91%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>310.800,00</b>	<b>165.856,77 53,36%</b>	<b>165.856,77 53,36%</b>	<b>144.943,23 46,64%</b>
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	85.981,85 57,32%	85.981,85 57,32%	64.018,15 42,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	79.874,92 56,73%	79.874,92 56,73%	60.925,08 43,27%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>211.470,37</b>	<b>51.790,10 24,49%</b>	<b>51.790,10 24,49%</b>	<b>159.680,27 75,51%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78.476,43	20.661,06 26,33%	20.661,06 26,33%	57.815,37 73,67%
Gêneros Alimentícios	14.338,70	3.450,00 24,06%	3.450,00 24,06%	10.888,70 75,94%
Material Farmacológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	45.537,42	17.019,05 37,37%	17.019,05 37,37%	28.518,37 62,63%
Material de Processamento de Dados	17.357,04	1.850,75 10,66%	1.850,75 10,66%	15.506,29 89,34%
Material de Acondicionamento e Embalagem	352,79	0,00 0,00%	0,00 0,00%	352,79 100,00%
Material de Copa e Cozinha	15.639,11	217,20 1,39%	217,20 1,39%	15.421,91 98,61%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	17.904,26	5.904,07 32,98%	5.904,07 32,98%	12.000,19 67,02%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.093,91	1.867,00 36,65%	1.867,00 36,65%	3.226,91 63,35%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.022,72	246,95 6,14%	246,95 6,14%	3.775,77 93,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.635,76 100,00%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Hospitalar	986,41	0,00 0,00%	0,00 0,00%	986,41 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ferramentas	1.600,00	574,02 35,88%	574,02 35,88%	1.025,98 64,12%
Material de Sinalização Visual e Outros	264,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	264,00 100,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.261,82	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.261,82 100,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>26.000,00 100,00%</b>
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>636.804,52</b>	<b>140.324,45 22,04%</b>	<b>140.324,45 22,04%</b>	<b>496.480,07 77,96%</b>
<b>Passagens Aéreas</b>	<b>357.723,65</b>	<b>64.847,16 18,13%</b>	<b>64.847,16 18,13%</b>	<b>292.876,49 81,87%</b>
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	150.000,00	28.382,05 18,92%	28.382,05 18,92%	121.617,95 81,08%
Passagens Aéreas - Conselheiros	180.000,00	34.595,99 19,22%	34.595,99 19,22%	145.404,01 80,78%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65	1.869,12 6,74%	1.869,12 6,74%	25.854,53 93,26%
Passagens Rodoviárias	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	500,00	35,70 7,14%	35,70 7,14%	464,30 92,86%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	268.580,87	75.441,59 28,09%	75.441,59 28,09%	193.139,28 71,91%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>449.477,53</b>	<b>231.471,82 51,50%</b>	<b>231.471,82 51,50%</b>	<b>218.005,71 48,50%</b>
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	19.368,40	10.800,00 55,76%	10.800,00 55,76%	8.568,40 44,24%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estagiários	170.418,40	82.718,36 48,54%	82.718,36 48,54%	87.700,04 51,46%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>258.690,73</b>	<b>137.953,46 53,33%</b>	<b>137.953,46 53,33%</b>	<b>120.737,27 46,67%</b>
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	137.953,46 53,33%	137.953,46 53,33%	120.737,27 46,67%
Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>72.204,52</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>72.204,52 100,00%</b>
Serviços de Segurança	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	72.104,52	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.104,52 100,00%
Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.224.136,65</b>	<b>1.027.173,48 46,18%</b>	<b>1.027.173,48 46,18%</b>	<b>1.196.963,17 53,82%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.224.136,65</b>	<b>1.027.173,48 46,18%</b>	<b>1.027.173,48 46,18%</b>	<b>1.196.963,17 53,82%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	37.963,00 45,22%	37.963,00 45,22%	45.991,30 54,78%
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	6.147,17 40,98%	6.147,17 40,98%	8.852,83 59,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondência e Cobrança	201.666,67	120.853,35 59,93%	120.853,35 59,93%	80.813,32 40,07%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>75.750,00</b>	<b>25.480,00 33,64%</b>	<b>25.480,00 33,64%</b>	<b>50.270,00 66,36%</b>
Divulgações Diversas	75.750,00	25.480,00 33,64%	25.480,00 33,64%	50.270,00 66,36%
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.100,00 100,00%</b>
Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.375,00	1.718,01 26,95%	1.718,01 26,95%	4.656,99 73,05%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>126.687,72</b>	<b>59.787,47 47,19%</b>	<b>59.787,47 47,19%</b>	<b>66.900,25 52,81%</b>
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	59.787,47 47,57%	59.787,47 47,57%	65.900,25 52,43%
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.168,55	19.206,80 19,57%	19.206,80 19,57%	78.961,75 80,43%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.000,00 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	2.548,70	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.548,70 100,00%
Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	45.040,62	24.493,40 54,38%	24.493,40 54,38%	20.547,22 45,62%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	37.732,87	18.068,60 47,89%	18.068,60 47,89%	19.664,27 52,11%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	84.143,34	22.435,71 26,66%	22.435,71 26,66%	61.707,63 73,34%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>90.596,34 58,45%</b>	<b>90.596,34 58,45%</b>	<b>64.403,66 41,55%</b>
Tarifas Bancárias	15.000,00	1.059,59 7,06%	1.059,59 7,06%	13.940,41 92,94%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	89.536,75 63,95%	89.536,75 63,95%	50.463,25 36,05%
Taxa de Condomínio	18.984,46	9.485,03 49,96%	9.485,03 49,96%	9.499,43 50,04%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.256.684,42	590.938,60	47,02%	590.938,60	47,02%	665.745,82	52,98%
	Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Patrocínio	0,00	0,00	0,00%	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	0,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	589.801,62	181.511,03	30,77%	181.511,03	30,77%	408.290,59	69,23%
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.936.159,82</b>	<b>2.819.260,86</b>	<b>71,62%</b>	<b>2.819.260,86</b>	<b>71,62%</b>	<b>1.116.898,96</b>	<b>28,38%</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.936.159,82</b>	<b>2.819.260,86</b>	<b>71,62%</b>	<b>2.819.260,86</b>	<b>71,62%</b>	<b>1.116.898,96</b>	<b>28,38%</b>
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	2.819.260,86	71,62%	2.819.260,86	71,62%	1.116.898,96	28,38%
	Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00%	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>	<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	0,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>975.484,65</b>	<b>504.273,00 51,69%</b>	<b>504.273,00 51,69%</b>	<b>471.211,65 48,31%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	504.273,00 51,69%	504.273,00 51,69%	471.211,65 48,31%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.912,50</b>	<b>6.784,49 62,17%</b>	<b>6.784,49 62,17%</b>	<b>4.128,01 37,83%</b>
IPTU e Encargos	7.000,00	5.453,26 77,90%	5.453,26 77,90%	1.546,74 22,10%
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	1.331,23 34,03%	1.331,23 34,03%	2.581,27 65,97%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>160.055,58</b>	<b>106.156,74 66,32%</b>	<b>106.156,74 66,32%</b>	<b>53.898,84 33,68%</b>
Auxílio Transporte	159.555,58	106.156,74 66,53%	106.156,74 66,53%	53.398,84 33,47%
Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Combustível	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.883,01 57,36%</b>	<b>6.883,01 57,36%</b>	<b>5.116,99 42,64%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	6.883,01 57,36%	6.883,01 57,36%	5.116,99 42,64%
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.300,00 100,00%</b>
DEA - Diárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>781.495,43</b>	<b>384.596,08 49,21%</b>	<b>384.596,08 49,21%</b>	<b>396.899,35 50,79%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>718.495,43</b>	<b>367.956,99 51,21%</b>	<b>367.956,99 51,21%</b>	<b>350.538,44 48,79%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	462.330,28	262.986,69 56,88%	262.986,69 56,88%	199.343,59 43,12%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	256.165,15	104.970,30 40,98%	104.970,30 40,98%	151.194,85 59,02%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>63.000,00</b>	<b>16.639,09 26,41%</b>	<b>16.639,09 26,41%</b>	<b>46.360,91 73,59%</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	16.588,99 30,16%	16.588,99 30,16%	38.411,01 69,84%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	50,10 1,00%	50,10 1,00%	4.949,90 99,00%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>454.105,08</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>409.570,51 90,19%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>454.105,08</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>409.570,51 90,19%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>454.105,08</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>409.570,51 90,19%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>454.105,08</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>44.534,57 9,81%</b>	<b>409.570,51 90,19%</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	5.605,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.605,48 100,00%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens de Informática	44.902,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.902,28 100,00%
Máquinas e Equipamentos	124.335,16	17.796,73 14,31%	17.796,73 14,31%	106.538,43 85,69%
Móveis e Utensílios	143.988,40	21.122,84 14,67%	21.122,84 14,67%	122.865,56 85,33%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	9.477,15	5.615,00 59,25%	5.615,00 59,25%	3.862,15 40,75%
Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	123.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	123.250,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	2.546,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.546,61 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Salas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

**Total:** **18.325.219,50**      **9.242.010,28**      **9.242.010,28**      **9.083.209,22**

Vitória-ES, 31 de agosto de 2024

Wilton José Patrício  
Presidente  
COREN-ES 68864-ENF  
845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues  
Tesoreroiro  
COREN-ES 900893-TE  
125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92