

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	18.325.219,50	11.584.748,66	63,22%	11.584.748,66 63,22%	6.740.470,84 36,78%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.871.114,42	11.523.553,69	64,48%	11.523.553,69 64,48%	6.347.560,73 35,52%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.469.011,23	4.629.142,96	61,98%	4.629.142,96 61,98%	2.839.868,27 38,02%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.469.011,23	4.629.142,96	61,98%	4.629.142,96 61,98%	2.839.868,27 38,02%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	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%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.687.068,59	3.558.969,48	62,58%	3.558.969,48 62,58%	2.128.099,11 37,42%
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	2.444.906,17	63,50%	2.444.906,17 63,50%	1.405.406,11 36,50%
Adicional Noturno	7.119,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Incorporações	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	7.161,84	5.083,20	70,98%	5.083,20 70,98%	2.078,64 29,02%
Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Funções	149.564,03	109.042,03	72,91%	109.042,03 72,91%	40.522,00 27,09%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	239.664,20	63,01%	239.664,20 63,01%	140.721,01 36,99%
Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	116.870,25 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
13. Salário	340.856,59	160.978,70 47,23%	160.978,70 47,23%	179.877,89 52,77%
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	94.902,16 90,30%	94.902,16 90,30%	10.195,53 9,70%
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	235.803,48 59,63%	235.803,48 59,63%	159.621,14 40,37%
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	268.589,54 85,19%	268.589,54 85,19%	46.703,54 14,81%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.133,02	1.044.884,10 61,82%	1.044.884,10 61,82%	645.248,92 38,18%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	729.654,33 61,24%	729.654,33 61,24%	461.750,91 38,76%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	33.814,40 61,02%	33.814,40 61,02%	21.599,80 38,98%
FGTS	443.313,58	281.415,37 63,48%	281.415,37 63,48%	161.898,21 36,52%
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%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.250,12	25.289,38 47,49%	25.289,38 47,49%	27.960,74 52,51%
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	24.850,48 53,87%	24.850,48 53,87%	21.280,64 46,13%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	7.119,00	438,90 6,17%	438,90 6,17%	6.680,10 93,83%
SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
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%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.186,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.186,50 100,00%
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%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.402.103,19	6.894.410,73 66,28%	6.894.410,73 66,28%	3.507.692,46 33,72%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.402.103,19	6.894.410,73 66,28%	6.894.410,73 66,28%	3.507.692,46 33,72%
DIÁRIAS	310.800,00	210.626,94 67,77%	210.626,94 67,77%	100.173,06 32,23%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	106.220,57 70,81%	106.220,57 70,81%	43.779,43 29,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	9.100,66 45,50%	9.100,66 45,50%	10.899,34 54,50%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	95.305,71 67,69%	95.305,71 67,69%	45.494,29 32,31%
MATERIAL DE CONSUMO	211.470,37	74.598,06 35,28%	74.598,06 35,28%	136.872,31 64,72%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	78.476,43	24.119,83 30,74%	24.119,83 30,74%	54.356,60 69,26%
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	34.646,44 76,08%	34.646,44 76,08%	10.890,98 23,92%
Material de Processamento de Dados	17.357,04	2.240,75 12,91%	2.240,75 12,91%	15.116,29 87,09%
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	1.250,00 76,42%	1.250,00 76,42%	385,76 23,58%
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	655,82 40,99%	655,82 40,99%	944,18 59,01%
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%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	21.909,00 84,27%	21.909,00 84,27%	4.091,00 15,73%
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	21.909,00 87,64%	21.909,00 87,64%	3.091,00 12,36%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	636.804,52	322.120,47 50,58%	322.120,47 50,58%	314.684,05 49,42%
Passagens Aéreas	357.723,65	97.270,75 27,19%	97.270,75 27,19%	260.452,90 72,81%
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	150.000,00	32.614,05 21,74%	32.614,05 21,74%	117.385,95 78,26%
Passagens Aéreas - Conselheiros	180.000,00	50.994,67 28,33%	50.994,67 28,33%	129.005,33 71,67%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	27.723,65	13.662,03 49,28%	13.662,03 49,28%	14.061,62 50,72%
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	224.814,02 83,70%	224.814,02 83,70%	43.766,85 16,30%
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%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	449.477,53	298.502,92 66,41%	298.502,92 66,41%	150.974,61 33,59%
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	12.900,00 66,60%	12.900,00 66,60%	6.468,40 33,40%
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	103.576,05 60,78%	103.576,05 60,78%	66.842,35 39,22%
LOCAÇÕES	258.690,73	182.026,87 70,36%	182.026,87 70,36%	76.663,86 29,64%
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	182.026,87 70,36%	182.026,87 70,36%	76.663,86 29,64%
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%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.204,52	14.944,38 20,70%	14.944,38 20,70%	57.260,14 79,30%
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	14.944,38 20,73%	14.944,38 20,73%	57.160,14 79,27%
Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.224.136,65	1.137.159,79 51,13%	1.137.159,79 51,13%	1.086.976,86 48,87%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.224.136,65	1.137.159,79 51,13%	1.137.159,79 51,13%	1.086.976,86 48,87%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	52.165,75 62,14%	52.165,75 62,14%	31.788,55 37,86%
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	139.084,64 68,97%	139.084,64 68,97%	62.582,03 31,03%
PUBLICIDADE	75.750,00	28.399,00 37,49%	28.399,00 37,49%	47.351,00 62,51%
Divulgações Diversas	75.750,00	28.399,00 37,49%	28.399,00 37,49%	47.351,00 62,51%
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%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
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	2.312,01 36,27%	2.312,01 36,27%	4.062,99 63,73%
LOCAÇÕES	126.687,72	74.115,50 58,50%	74.115,50 58,50%	52.572,22 41,50%
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	74.115,50 58,97%	74.115,50 58,97%	51.572,22 41,03%
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	19.466,80 19,83%	19.466,80 19,83%	78.701,75 80,17%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	8.833,42 88,33%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
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	31.632,18 70,23%	31.632,18 70,23%	13.408,44 29,77%
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	28.848,87 34,29%	28.848,87 34,29%	55.294,47 65,71%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	103.517,86 66,79%	103.517,86 66,79%	51.482,14 33,21%
Tarifas Bancárias	15.000,00	1.403,51 9,36%	1.403,51 9,36%	13.596,49 90,64%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	102.114,35 72,94%	102.114,35 72,94%	37.885,65 27,06%
Taxa de Condomínio	18.984,46	13.796,42 72,67%	13.796,42 72,67%	5.188,04 27,33%

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	610.771,57	48,60%	610.771,57	48,60%	645.912,85	51,40%
	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	219.874,52	37,28%	219.874,52	37,28%	369.927,10	62,72%
	CONTRIBUIÇÕES	3.936.159,82	3.238.371,88	82,27%	3.238.371,88	82,27%	697.787,94	17,73%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.159,82	3.238.371,88	82,27%	3.238.371,88	82,27%	697.787,94	17,73%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	3.238.371,88	82,27%	3.238.371,88	82,27%	697.787,94	17,73%
	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%
	PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	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%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	672.483,96 68,94%	672.483,96 68,94%	303.000,69 31,06%
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	672.483,96 68,94%	672.483,96 68,94%	303.000,69 31,06%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.912,50	7.167,14 65,68%	7.167,14 65,68%	3.745,36 34,32%
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	1.713,88 43,81%	1.713,88 43,81%	2.198,62 56,19%
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%
AUXÍLIO TRANSPORTE	160.055,58	137.868,82 86,14%	137.868,82 86,14%	22.186,76 13,86%
Auxílio Transporte	159.555,58	137.868,82 86,41%	137.868,82 86,41%	21.686,76 13,59%
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%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	6.883,01 57,36%	6.883,01 57,36%	5.116,99 42,64%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.300,00 100,00%
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%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	781.495,43	531.899,84 68,06%	531.899,84 68,06%	249.595,59 31,94%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	718.495,43	507.081,78 70,58%	507.081,78 70,58%	211.413,65 29,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	462.330,28	349.661,48 75,63%	349.661,48 75,63%	112.668,80 24,37%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	256.165,15	157.420,30 61,45%	157.420,30 61,45%	98.744,85 38,55%
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%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.000,00	24.818,06 39,39%	24.818,06 39,39%	38.181,94 60,61%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	24.368,84 44,31%	24.368,84 44,31%	30.631,16 55,69%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	449,22 8,98%	449,22 8,98%	4.550,78 91,02%
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%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	454.105,08	61.194,97 13,48%	61.194,97 13,48%	392.910,11 86,52%
INVESTIMENTOS	454.105,08	61.194,97 13,48%	61.194,97 13,48%	392.910,11 86,52%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	454.105,08	61.194,97 13,48%	61.194,97 13,48%	392.910,11 86,52%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.105,08	61.194,97 13,48%	61.194,97 13,48%	392.910,11 86,52%
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	16.660,40 37,10%	16.660,40 37,10%	28.241,88 62,90%
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: **18.325.219,50** **11.584.748,66** **11.584.748,66** **6.740.470,84**

Vitória-ES, 31 de outubro de 2024

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

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

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