

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	18.325.219,50	12.699.937,21	69,30%	12.699.937,21 69,30%	5.625.282,29 30,70%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.835.614,42	12.631.446,24	70,82%	12.631.446,24 70,82%	5.204.168,18 29,18%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.519.011,23	5.171.235,20	68,78%	5.171.235,20 68,78%	2.347.776,03 31,22%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.519.011,23	5.171.235,20	68,78%	5.171.235,20 68,78%	2.347.776,03 31,22%
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	5.737.068,59	3.974.575,50	69,28%	3.974.575,50 69,28%	1.762.493,09 30,72%
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	2.726.425,55	70,81%	2.726.425,55 70,81%	1.123.886,73 29,19%
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	5.648,00	78,86%	5.648,00 78,86%	1.513,84 21,14%
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	119.959,78	80,21%	119.959,78 80,21%	29.604,25 19,79%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	265.546,37	69,81%	265.546,37 69,81%	114.838,84 30,19%
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	180.986,75 53,10%	180.986,75 53,10%	159.869,84 46,90%
Férias - Abono Pecuniário	7.119,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.119,00 100,00%
Férias - Abono Constitucional	115.097,69	108.827,59 94,55%	108.827,59 94,55%	6.270,10 5,45%
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	425.424,62	260.690,52 61,28%	260.690,52 61,28%	164.734,10 38,72%
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	325.293,08	306.490,94 94,22%	306.490,94 94,22%	18.802,14 5,78%
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	1.164.731,67 68,91%	1.164.731,67 68,91%	525.401,35 31,09%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	812.821,08 68,22%	812.821,08 68,22%	378.584,16 31,78%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	37.664,29 67,97%	37.664,29 67,97%	17.749,91 32,03%
FGTS	443.313,58	314.246,30 70,89%	314.246,30 70,89%	129.067,28 29,11%
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	31.928,03 59,96%	31.928,03 59,96%	21.322,09 40,04%
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	31.489,13 68,26%	31.489,13 68,26%	14.641,99 31,74%
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	10.316.603,19	7.460.211,04 72,31%	7.460.211,04 72,31%	2.856.392,15 27,69%
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	10.316.603,19	7.460.211,04 72,31%	7.460.211,04 72,31%	2.856.392,15 27,69%
DIÁRIAS	310.800,00	272.494,91 87,68%	272.494,91 87,68%	38.305,09 12,32%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	126.732,57 84,49%	126.732,57 84,49%	23.267,43 15,51%
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	19.719,58 98,60%	19.719,58 98,60%	280,42 1,40%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	126.042,76 89,52%	126.042,76 89,52%	14.757,24 10,48%
MATERIAL DE CONSUMO	201.001,60	81.793,53 40,69%	81.793,53 40,69%	119.208,07 59,31%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.476,43	26.827,80 55,34%	26.827,80 55,34%	21.648,63 44,66%
Gêneros Alimentícios	14.338,70	7.937,50 55,36%	7.937,50 55,36%	6.401,20 44,64%
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	20.639,11	217,20 1,05%	217,20 1,05%	20.421,91 98,95%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	32.435,49	5.904,07 18,20%	5.904,07 18,20%	26.531,42 81,80%
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	586.804,52	342.399,54 58,35%	342.399,54 58,35%	244.404,98 41,65%
Passagens Aéreas	307.723,65	106.729,10 34,68%	106.729,10 34,68%	200.994,55 65,32%
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	90.000,00	39.106,57 43,45%	39.106,57 43,45%	50.893,43 56,55%
Passagens Aéreas - Conselheiros	160.000,00	53.960,50 33,73%	53.960,50 33,73%	106.039,50 66,27%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	57.723,65	13.662,03 23,67%	13.662,03 23,67%	44.061,62 76,33%
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	235.634,74 87,73%	235.634,74 87,73%	32.946,13 12,27%
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	333.946,53 74,30%	333.946,53 74,30%	115.531,00 25,70%
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	14.850,00 76,67%	14.850,00 76,67%	4.518,40 23,33%
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	113.915,05 66,84%	113.915,05 66,84%	56.503,35 33,16%
LOCAÇÕES	258.690,73	205.181,48 79,32%	205.181,48 79,32%	53.509,25 20,68%
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	205.181,48 79,32%	205.181,48 79,32%	53.509,25 20,68%
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	62.204,52	22.842,25 36,72%	22.842,25 36,72%	39.362,27 63,28%
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	62.104,52	22.842,25 36,78%	22.842,25 36,78%	39.262,27 63,22%
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	2.199.136,65	1.199.521,70 54,55%	1.199.521,70 54,55%	999.614,95 45,45%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.199.136,65	1.199.521,70 54,55%	1.199.521,70 54,55%	999.614,95 45,45%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	52.797,09 62,89%	52.797,09 62,89%	31.157,21 37,11%
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	154.542,33	76,63%	154.542,33 76,63% 47.124,34 23,37%
PUBLICIDADE	75.750,00	29.683,36	39,19%	29.683,36 39,19% 46.066,64 60,81%
Divulgações Diversas	75.750,00	29.683,36	39,19%	29.683,36 39,19% 46.066,64 60,81%
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	2.564,01	40,22%	2.564,01 40,22% 3.810,99 59,78%
LOCAÇÕES	126.687,72	75.937,47	59,94%	75.937,47 59,94% 50.750,25 40,06%
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	75.937,47	60,42%	75.937,47 60,42% 49.750,25 39,58%
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	35.201,57	78,16%	35.201,57 78,16% 9.839,05 21,84%
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	59.143,34	32.029,04	54,15%	32.029,04 54,15% 27.114,30 45,85%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	107.827,44	69,57%	107.827,44 69,57% 47.172,56 30,43%
Tarifas Bancárias	15.000,00	1.534,19	10,23%	1.534,19 10,23% 13.465,81 89,77%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	106.293,25	75,92%	106.293,25 75,92% 33.706,75 24,08%
Taxa de Condomínio	18.984,46	15.233,55	80,24%	15.233,55 80,24% 3.750,91 19,76%

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	641.189,85	51,02%	641.189,85	51,02%	615.494,57	48,98%
	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	539.770,39	233.253,76	43,21%	233.253,76	43,21%	306.516,63	56,79%
	CONTRIBUIÇÕES	3.936.159,82	3.405.806,31	86,53%	3.405.806,31	86,53%	530.353,51	13,47%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.159,82	3.405.806,31	86,53%	3.405.806,31	86,53%	530.353,51	13,47%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	3.405.806,31	86,53%	3.405.806,31	86,53%	530.353,51	13,47%
	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	749.497,50 76,83%	749.497,50 76,83%	225.987,15 23,17%
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	749.497,50 76,83%	749.497,50 76,83%	225.987,15 23,17%
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	180.055,58	151.453,34 84,11%	151.453,34 84,11%	28.602,24 15,89%
Auxílio Transporte	179.555,58	151.453,34 84,35%	151.453,34 84,35%	28.102,24 15,65%
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	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	8.133,01 67,78%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
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	821.495,43	629.992,52 76,69%	629.992,52 76,69%	191.502,91 23,31%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	758.495,43	601.529,03 79,31%	601.529,03 79,31%	156.966,40 20,69%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	472.330,28	404.508,73 85,64%	404.508,73 85,64%	67.821,55 14,36%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.165,15	197.020,30 68,85%	197.020,30 68,85%	89.144,85 31,15%
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	28.463,49 45,18%	28.463,49 45,18%	34.536,51 54,82%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	55.000,00	27.773,19 50,50%	27.773,19 50,50%	27.226,81 49,50%
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	241,08 8,04%	241,08 8,04%	2.758,92 91,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
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	489.605,08	68.490,97 13,99%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	60.605,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.605,48 100,00%
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	23.686,73 19,05%	23.686,73 19,05%	100.648,43 80,95%
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	7.021,00 74,08%	7.021,00 74,08%	2.456,15 25,92%
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	103.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	103.250,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	3.046,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.046,61 100,00%
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** **12.699.937,21** **12.699.937,21** **5.625.282,29**

Vitória-ES, 30 de novembro 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-ES 011186/O-9
070.484.777-92