

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.325.219,50	1.398.498,67 7,63%	14.098.435,88 76,93%	4.226.783,62 23,07%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.835.614,42	1.398.498,67 7,84%	14.029.944,91 78,66%	3.805.669,51 21,34%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.519.011,23	728.905,09 9,69%	5.900.140,29 78,47%	1.618.870,94 21,53%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.519.011,23	728.905,09 9,69%	5.900.140,29 78,47%	1.618.870,94 21,53%
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	526.436,82 9,18%	4.501.012,32 78,45%	1.236.056,27 21,55%
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	280.080,57 7,27%	3.006.506,12 78,08%	843.806,16 21,92%
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	564,80 7,89%	6.212,80 86,75%	949,04 13,25%
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	10.441,91 6,98%	130.401,69 87,19%	19.162,34 12,81%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	25.177,91 6,62%	290.724,28 76,43%	89.660,93 23,57%
Férias Vencidas e Proporcionais	116.870,25	11.026,82 9,44%	11.026,82 9,44%	105.843,43 90,56%
13. Salário	340.856,59	159.869,84 46,90%	340.856,59 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	4.233,13 3,68%	113.060,72 98,23%	2.036,97 1,77%
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	22.342,43 5,25%	283.032,95 66,53%	142.391,67 33,47%
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	12.699,41 3,90%	319.190,35 98,12%	6.102,73 1,88%
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	197.365,51 11,68%	1.362.097,18 80,59%	328.035,84 19,41%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	148.057,11 12,43%	960.878,19 80,65%	230.527,05 19,35%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	6.883,95 12,42%	44.548,24 80,39%	10.865,96 19,61%
FGTS	443.313,58	42.424,45 9,57%	356.670,75 80,46%	86.642,83 19,54%
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	5.102,76 9,58%	37.030,79 69,54%	16.219,33 30,46%
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	5.102,76 11,06%	36.591,89 79,32%	9.539,23 20,68%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	7.119,00	0,00 0,00%	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%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 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	669.593,58 6,49%	8.129.804,62 78,80%	2.186.798,57 21,20%
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	669.593,58 6,49%	8.129.804,62 78,80%	2.186.798,57 21,20%
DIÁRIAS	355.800,00	27.386,17 7,70%	299.881,08 84,28%	55.918,92 15,72%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	10.719,59 7,15%	137.452,16 91,63%	12.547,84 8,37%
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	6.089,11 9,37%	25.808,69 39,71%	39.191,31 60,29%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	10.577,47 7,51%	136.620,23 97,03%	4.179,77 2,97%
MATERIAL DE CONSUMO	208.001,60	27.253,07 13,10%	109.046,60 52,43%	98.955,00 47,57%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.476,43	5.253,66 10,84%	32.081,46 66,18%	16.394,97 33,82%
Gêneros Alimentícios	14.338,70	0,00 0,00%	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	52.537,42	6.458,05 12,29%	41.104,49 78,24%	11.432,93 21,76%
Material de Processamento de Dados	17.357,04	0,00 0,00%	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	3.542,28 17,16%	3.759,48 18,22%	16.879,63 81,78%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	32.435,49	11.999,08 36,99%	17.903,15 55,20%	14.532,34 44,80%
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	0,00 0,00%	1.867,00 36,65%	3.226,91 63,35%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.022,72	0,00 0,00%	246,95 6,14%	3.775,77 93,86%
Material Elétrico e Eletrônico	1.635,76	0,00 0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	21.909,00 87,64%	3.091,00 12,36%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	586.804,52	58.425,32 9,96%	400.824,86 68,31%	185.979,66 31,69%
Passagens Aéreas	307.723,65	47.675,40 15,49%	154.404,50 50,18%	153.319,15 49,82%
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	90.000,00	3.589,61 3,99%	42.696,18 47,44%	47.303,82 52,56%
Passagens Aéreas - Conselheiros	160.000,00	30.797,24 19,25%	84.757,74 52,97%	75.242,26 47,03%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	57.723,65	13.288,55 23,02%	26.950,58 46,69%	30.773,07 53,31%
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	0,00 0,00%	35,70 7,14%	464,30 92,86%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	268.580,87	10.749,92 4,00%	246.384,66 91,74%	22.196,21 8,26%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	29.623,34 6,59%	363.569,87 80,89%	85.907,66 19,11%
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	260,00 1,34%	15.110,00 78,01%	4.258,40 21,99%
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	10.967,68 6,44%	124.882,73 73,28%	45.535,67 26,72%
LOCAÇÕES	258.690,73	18.395,66 7,11%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	18.395,66 7,11%	223.577,14 86,43%	35.113,59 13,57%
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	7.941,57 12,77%	30.783,82 49,49%	31.420,70 50,51%
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	7.941,57 12,79%	30.783,82 49,57%	31.320,70 50,43%
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	2.152.136,65	126.453,37 5,88%	1.325.975,07 61,61%	826.161,58 38,39%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.152.136,65	126.453,37 5,88%	1.325.975,07 61,61%	826.161,58 38,39%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	5.650,56 6,73%	58.447,65 69,62%	25.506,65 30,38%
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00 0,00%	6.147,17 40,98%	8.852,83 59,02%
Correspondência e Cobrança	201.666,67	8.109,74 4,02%	162.652,07 80,65%	39.014,60 19,35%
PUBLICIDADE	75.750,00	2.957,92 3,90%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
Divulgações Diversas	75.750,00	2.957,92 3,90%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	540,00 8,47%	3.104,01 48,69%	3.270,99 51,31%
LOCAÇÕES	126.687,72	10.732,14 8,47%	86.669,61 68,41%	40.018,11 31,59%
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	10.732,14 8,54%	86.669,61 68,96%	39.018,11 31,04%
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	0,00 0,00%	19.466,80 19,83%	78.701,75 80,17%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	0,00 0,00%	8.833,42 88,33%	1.166,58 11,67%
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00 0,00%	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	7.138,78 15,85%	42.340,35 94,00%	2.700,27 6,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.732,87	0,00 0,00%	18.068,60 65,15%	9.664,27 34,85%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	59.143,34	3.688,50 6,24%	35.717,54 60,39%	23.425,80 39,61%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	155.000,00	4.436,73 2,86%	112.264,17 72,43%	42.735,83 27,57%
Tarifas Bancárias	15.000,00	299,58 2,00%	1.833,77 12,23%	13.166,23 87,77%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	4.137,15 2,96%	110.430,40 78,88%	29.569,60 21,12%
Taxa de Condomínio	18.984,46	0,00 0,00%	15.233,55 80,24%	3.750,91 19,76%
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	1.219.684,42	83.199,00 6,82%	724.388,85 59,39%	495.295,57 40,61%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	519.770,39	13.249,89 2,55%	246.503,65 47,43%	273.266,74 52,57%
CONTRIBUIÇÕES	3.936.159,82	174.393,79 4,43%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.936.159,82	174.393,79 4,43%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	174.393,79 4,43%	3.580.200,10 90,96%	355.959,72 9,04%
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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.484,65	77.489,36 7,94%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	77.489,36 7,94%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.912,50	0,00 0,00%	7.167,14 65,68%	3.745,36 34,32%
IPTU e Encargos	7.000,00	0,00 0,00%	5.453,26 77,90%	1.546,74 22,10%
Taxas Diversas e Encargos	3.912,50	0,00 0,00%	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	18.159,90 10,09%	169.613,24 94,20%	10.442,34 5,80%
Auxílio Transporte	179.555,58	18.159,90 10,11%	169.613,24 94,46%	9.942,34 5,54%
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	0,00 0,00%	8.133,01 67,78%	3.866,99 32,22%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	0,00 0,00%	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 - Outras Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.495,43	109.217,80 13,06%	739.210,32 88,37%	97.285,11 11,63%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	778.495,43	107.724,31 13,84%	709.253,34 91,11%	69.242,09 8,89%
Auxílio Representação	492.330,28	80.674,31 16,39%	485.183,04 98,55%	7.147,24 1,45%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.165,15	27.050,00 9,45%	224.070,30 78,30%	62.094,85 21,70%
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	58.000,00	1.493,49 2,57%	29.956,98 51,65%	28.043,02 48,35%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50.000,00	1.493,49 2,99%	29.266,68 58,53%	20.733,32 41,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	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%	241,08 8,04%	2.758,92 91,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	489.605,08	0,00 0,00%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS	489.605,08	0,00 0,00%	68.490,97 13,99%	421.114,11 86,01%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	489.605,08	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	16.660,40 37,10%	28.241,88 62,90%
Máquinas e Equipamentos	124.335,16	0,00 0,00%	23.686,73 19,05%	100.648,43 80,95%
Móveis e Utensílios	143.988,40	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **1.398.498,67** **14.098.435,88** **4.226.783,62**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2024

Wilton José Patrício

Presidente

COREN-ES 68864-ENF

845.155.117-34

Douglas Lírio Rodrigues

Tesoureiro

COREN-ES 900893-TE

125.466.377-03

Sidnei Betzel Naak

Contador

CRC 011186/O-9

070.484.777-92