

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.325.219,50</b>	<b>14.098.435,88</b>	<b>76,93%</b>	<b>14.098.435,88 76,93%</b>	<b>4.226.783,62 23,07%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>17.835.614,42</b>	<b>14.029.944,91</b>	<b>78,66%</b>	<b>14.029.944,91 78,66%</b>	<b>3.805.669,51 21,34%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.519.011,23</b>	<b>5.900.140,29</b>	<b>78,47%</b>	<b>5.900.140,29 78,47%</b>	<b>1.618.870,94 21,53%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.519.011,23</b>	<b>5.900.140,29</b>	<b>78,47%</b>	<b>5.900.140,29 78,47%</b>	<b>1.618.870,94 21,53%</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>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>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<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>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.737.068,59</b>	<b>4.501.012,32</b>	<b>78,45%</b>	<b>4.501.012,32 78,45%</b>	<b>1.236.056,27 21,55%</b>
Vencimentos e Salários	3.850.312,28	3.006.506,12	78,08%	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	6.212,80	86,75%	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	130.401,69	87,19%	130.401,69 87,19%	19.162,34 12,81%
Gratificação por Tempo de Serviço	380.385,21	290.724,28	76,43%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
13. Salário	340.856,59	340.856,59 100,00%	340.856,59 100,00%	0,00 0,00%
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	113.060,72 98,23%	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	283.032,95 66,53%	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	319.190,35 98,12%	319.190,35 98,12%	6.102,73 1,88%
<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>1.362.097,18 80,59%</b>	<b>1.362.097,18 80,59%</b>	<b>328.035,84 19,41%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.191.405,24	960.878,19 80,65%	960.878,19 80,65%	230.527,05 19,35%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	55.414,20	44.548,24 80,39%	44.548,24 80,39%	10.865,96 19,61%
FGTS	443.313,58	356.670,75 80,46%	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%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>53.250,12</b>	<b>37.030,79 69,54%</b>	<b>37.030,79 69,54%</b>	<b>16.219,33 30,46%</b>
Gratificação / Salário - Substituições	46.131,12	36.591,89 79,32%	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	438,90 6,17%	438,90 6,17%	6.680,10 93,83%
<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>10.316.603,19</b>	<b>8.129.804,62 78,80%</b>	<b>8.129.804,62 78,80%</b>	<b>2.186.798,57 21,20%</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>10.316.603,19</b>	<b>8.129.804,62 78,80%</b>	<b>8.129.804,62 78,80%</b>	<b>2.186.798,57 21,20%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>355.800,00</b>	<b>299.881,08 84,28%</b>	<b>299.881,08 84,28%</b>	<b>55.918,92 15,72%</b>
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	137.452,16 91,63%	137.452,16 91,63%	12.547,84 8,37%
Diárias - Colaboradores Eventuais	65.000,00	25.808,69 39,71%	25.808,69 39,71%	39.191,31 60,29%
Diárias a Conselheiros	140.800,00	136.620,23 97,03%	136.620,23 97,03%	4.179,77 2,97%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>208.001,60</b>	<b>109.046,60 52,43%</b>	<b>109.046,60 52,43%</b>	<b>98.955,00 47,57%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.476,43	32.081,46 66,18%	32.081,46 66,18%	16.394,97 33,82%
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	52.537,42	41.104,49 78,24%	41.104,49 78,24%	11.432,93 21,76%
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	3.759,48 18,22%	3.759,48 18,22%	16.879,63 81,78%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	32.435,49	17.903,15 55,20%	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	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%
<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>21.909,00 84,27%</b>	<b>21.909,00 84,27%</b>	<b>4.091,00 15,73%</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	21.909,00 87,64%	21.909,00 87,64%	3.091,00 12,36%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>586.804,52</b>	<b>400.824,86 68,31%</b>	<b>400.824,86 68,31%</b>	<b>185.979,66 31,69%</b>
<b>Passagens Aéreas</b>	<b>307.723,65</b>	<b>154.404,50 50,18%</b>	<b>154.404,50 50,18%</b>	<b>153.319,15 49,82%</b>
Passagens Aéreas - Pessoal Civil	90.000,00	42.696,18 47,44%	42.696,18 47,44%	47.303,82 52,56%
Passagens Aéreas - Conselheiros	160.000,00	84.757,74 52,97%	84.757,74 52,97%	75.242,26 47,03%
Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	57.723,65	26.950,58 46,69%	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	35,70 7,14%	35,70 7,14%	464,30 92,86%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	268.580,87	246.384,66 91,74%	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%

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>363.569,87 80,89%</b>	<b>363.569,87 80,89%</b>	<b>85.907,66 19,11%</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	15.110,00 78,01%	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	124.882,73 73,28%	124.882,73 73,28%	45.535,67 26,72%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>258.690,73</b>	<b>223.577,14 86,43%</b>	<b>223.577,14 86,43%</b>	<b>35.113,59 13,57%</b>
Locação de Bens Imóveis - PF	258.690,73	223.577,14 86,43%	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%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>62.204,52</b>	<b>30.783,82 49,49%</b>	<b>30.783,82 49,49%</b>	<b>31.420,70 50,51%</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	62.104,52	30.783,82 49,57%	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%
<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>2.152.136,65</b>	<b>1.325.975,07 61,61%</b>	<b>1.325.975,07 61,61%</b>	<b>826.161,58 38,39%</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>2.152.136,65</b>	<b>1.325.975,07 61,61%</b>	<b>1.325.975,07 61,61%</b>	<b>826.161,58 38,39%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.954,30	58.447,65 69,62%	58.447,65 69,62%	25.506,65 30,38%
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	162.652,07 80,65%	162.652,07 80,65%	39.014,60 19,35%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>75.750,00</b>	<b>32.641,28 43,09%</b>	<b>32.641,28 43,09%</b>	<b>43.108,72 56,91%</b>
Divulgações Diversas	75.750,00	32.641,28 43,09%	32.641,28 43,09%	43.108,72 56,91%
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	3.104,01 48,69%	3.104,01 48,69%	3.270,99 51,31%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>126.687,72</b>	<b>86.669,61 68,41%</b>	<b>86.669,61 68,41%</b>	<b>40.018,11 31,59%</b>
Locação de Bens Imóveis	125.687,72	86.669,61 68,96%	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	19.466,80 19,83%	19.466,80 19,83%	78.701,75 80,17%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.833,42 88,33%</b>	<b>8.833,42 88,33%</b>	<b>1.166,58 11,67%</b>
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	42.340,35 94,00%	42.340,35 94,00%	2.700,27 6,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.732,87	18.068,60 65,15%	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	35.717,54 60,39%	35.717,54 60,39%	23.425,80 39,61%
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>155.000,00</b>	<b>112.264,17 72,43%</b>	<b>112.264,17 72,43%</b>	<b>42.735,83 27,57%</b>
Tarifas Bancárias	15.000,00	1.833,77 12,23%	1.833,77 12,23%	13.166,23 87,77%
Tarifas de Cobrança	140.000,00	110.430,40 78,88%	110.430,40 78,88%	29.569,60 21,12%
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	1.219.684,42	724.388,85 59,39%	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%
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 Advocatórios - 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	246.503,65 47,43%	246.503,65 47,43%	273.266,74 52,57%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.936.159,82</b>	<b>3.580.200,10 90,96%</b>	<b>3.580.200,10 90,96%</b>	<b>355.959,72 9,04%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.936.159,82</b>	<b>3.580.200,10 90,96%</b>	<b>3.580.200,10 90,96%</b>	<b>355.959,72 9,04%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.936.159,82	3.580.200,10 90,96%	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%
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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>826.986,86 84,78%</b>	<b>826.986,86 84,78%</b>	<b>148.497,79 15,22%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	975.484,65	826.986,86 84,78%	826.986,86 84,78%	148.497,79 15,22%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.912,50</b>	<b>7.167,14 65,68%</b>	<b>7.167,14 65,68%</b>	<b>3.745,36 34,32%</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	1.713,88 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%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>180.055,58</b>	<b>169.613,24 94,20%</b>	<b>169.613,24 94,20%</b>	<b>10.442,34 5,80%</b>
Auxílio Transporte	179.555,58	169.613,24 94,46%	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%
<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>8.133,01 67,78%</b>	<b>8.133,01 67,78%</b>	<b>3.866,99 32,22%</b>
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%
<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>836.495,43</b>	<b>739.210,32 88,37%</b>	<b>739.210,32 88,37%</b>	<b>97.285,11 11,63%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>778.495,43</b>	<b>709.253,34 91,11%</b>	<b>709.253,34 91,11%</b>	<b>69.242,09 8,89%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	492.330,28	485.183,04 98,55%	485.183,04 98,55%	7.147,24 1,45%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	286.165,15	224.070,30 78,30%	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%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>29.956,98 51,65%</b>	<b>29.956,98 51,65%</b>	<b>28.043,02 48,35%</b>
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50.000,00	29.266,68 58,53%	29.266,68 58,53%	20.733,32 41,47%
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%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>489.605,08</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>421.114,11 86,01%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>489.605,08</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>421.114,11 86,01%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>489.605,08</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>421.114,11 86,01%</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>489.605,08</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>68.490,97 13,99%</b>	<b>421.114,11 86,01%</b>
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
<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** **14.098.435,88** **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  
Tesoouero  
COREN-ES 900893-TE  
125.466.377-03

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