



Coren^{ES}

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem – Genebra

COREN - ES

Nº FLS.: 102

RESPONSÁVEL

OFÍCIO Nº 1235/2019/GAB/PRES/COREN-ES - P2019-3071

CÓPIA

Vitória (ES), 30 de setembro de 2019.

Ao Senhor
Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Senhor Presidente,

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo – Coren-ES, Autarquia Federal, Pessoa Jurídica de Direito Público, criada pela Lei nº 5.905/73, de 12 de Julho de 1973, no uso de suas atribuições legais, encaminha Parecer CG nº 013/2019 referente à Análise das Demonstrações Contábeis do Coren/ES, do terceiro trimestre de 2019.

Respeitosamente,

Andressa Barcellos de Oliveira
Conselheira Presidente do Coren-ES

Sede - Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Sala 1116 - Ed. AMES - Vitória-ES - 29010-901 - Tel.: (27) 3223-7768 / 3222-2930

Subseção São Mateus - Rua João Bento Silveiras, 214, loja 03, Centro - 29.930-020 - Tel.: (27) 3763-1447

Subseção Cachoeiro de Itapemirim - Pç Jerônimo Monteiro, 67, sl 403 - Ed Max - Centro - 29.300-170 - Tel.: (28) 3522-4823

Subseção Colatina - Av. Getúlio Vargas, 500, sl 605 - Centro - 29.700-010 - Tel.: (27) 3721-5802

Subseção Linhares - Av. Presid. Getúlio Vargas, 1220, sl 406, T. A. Cond. Laguna Center, Centro, CEP: 29.901-212, Telefone: (27) 3371-7453

Site: www.coren-es.org.br - E-mail: coren-es@coren-es.org.br - CNPJ 08.332.733/0001-35

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
 CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019
 Período Anterior: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.271.151,76	PASSIVO CIRCULANTE	868.886,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.777.635,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.264,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.160.004,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.160.004,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.083,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	232.045,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	16.525,89	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	84.940,71	PROVISÕES A CURTO PRAZO	512.267,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.305.436,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.420,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.215.773,70	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.208.597,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.208.597,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.525,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	650,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	3.082.363,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	846.552,04	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	2.235.810,98		
INTANGÍVEL	7.299,90		
SOFTWARES	7.299,90		
DIFERIDO	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	868.886,57
			832.628,98

COREN-ES
 Nº FLS.: 83

50 (em vírgula)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	18.707.701,81	17.532.352,64	17.532.352,64
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.707.701,81	17.532.352,64	17.532.352,64
TOTAL	19.576.588,38	18.364.981,62	18.364.981,62

ATIVO FINANCEIRO	1.299.348,27	1.910.720,70	
ATIVO PERMANENTE	17.065.633,35	503.248,15	
SALDO PATRIMONIAL	16.789.999,82	15.951.012,77	


Compensações

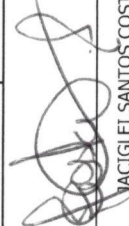
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos					
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.091.827,97	3.252.891,10	3.252.891,10
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.091.827,97	3.252.891,10	3.252.891,10


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Déficit Financeiro	-60.329,76	Exercício Anterior	-611.372,43
--------------------	------------	--------------------	-------------

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2019


 ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 105712


 JACIGLEI SANTOS COSTA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 321960-TE


 RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9

COREN-ES
 Nº FLS.: 04
 Servidor(a)



COREN/ESConselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.468.741,49	1.174.002,69	Despesa Orçamentária	1.752.897,07	1.483.804,53
RECEITA REALIZADA	1.468.741,49	1.174.002,69	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTE	1.468.741,49	1.174.002,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.483.804,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	992.530,00	947.412,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.752.897,07	1.483.804,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	992.530,00	947.412,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.752.897,07	1.480.004,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	988.162,46	946.748,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS	794.613,93	719.810,27
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	646.469,87	584.754,74	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.559,84	557.847,46
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	341.692,59	361.993,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.533,30	159.126,45
PF			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -	1.732,03	2.836,36
Principal	58.631,33	80.281,41	RGPS	0,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	13.438,34	15.673,62	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	186.782,31	185.624,63	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	178.191,61	180.580,30	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.788,76	0,00
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	8.590,70	5.244,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	958.283,14	760.194,26
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	82.840,61	80.213,73	DIÁRIAS	17.190,00	31.026,60
Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	78.035,60	77.380,10	MATERIAL DE CONSUMO	8.245,61	12.138,33
Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	4.805,01	2.833,63	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.397,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.367,54	664,74	MATERIAL , BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.262,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.367,54	664,74	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.534,96	33.995,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.247,88	47.658,29
Anteriores - PJ			LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.600,00	0,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.634,48	126.382,15
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES	300.202,69	289.985,53
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.883,63	87.710,92
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	AUXÍLIO TRANSPORTE	27.094,77	22.379,61

COREN-ES
Nº FLS.: 05

Servidor()

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	28.500,00	0,00
Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	21.562,62	14.759,58	93.490,12	108.916,98
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.562,62	14.759,58	0,00	3.800,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	21.562,62	14.759,58	0,00	3.800,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	254.387,28	211.118,55	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	254.387,28	211.118,55	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261,59	711,69	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	707,94	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
DENAIAS RECEITAS CORRENTES	261,59	3,75	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	892.577,22	747.337,09	973.019,67	716.619,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	260,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	123.236,51	98.621,37	116.578,70	93.625,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	769.340,71	648.715,72	856.440,97	622.733,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.142.233,62	1.443.344,39	1.777.635,59	1.164.260,36
Caixa e Equivalente de Caixa	2.142.233,62	1.443.344,39	1.777.635,59	1.164.260,36
Depósitos. Rest. Vlns Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.503.552,33	3.364.684,17	4.503.552,33	3.364.684,17

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2019

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9

COREN-ES
Nº FLS.: 06

Servidor(a)

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	8.557.056,00	1.468.741,49	-7.088.314,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	7.430.283,00	992.530,00	-6.437.753,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	7.430.283,00	992.530,00	-6.437.753,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	7.379.308,00	988.162,46	-6.391.145,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	50.975,00	4.367,54	-46.607,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	51.383,00	21.562,62	-29.820,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	51.383,00	21.562,62	-29.820,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	51.383,00	21.562,62	-29.820,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	874.002,00	254.387,28	-619.614,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	874.002,00	254.387,28	-619.614,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	1.388,00	261,59	-1.126,41
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	1.060,00	0,00	-1.060,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	328,00	261,59	-66,41
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	8.557.056,00	8.557.056,00	1.468.741,49	-7.088.314,51

COREN-ES
Nº FLS.: 09
Servidora(a)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT	0,00	0,00	323.448,32	323.448,32
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	1.792.189,81	-6.764.866,19
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.488.066,00	8.197.286,66	1.792.189,81	7.556.659,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.535.973,57	3.605.947,70	795.729,09	3.628.947,70
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.973,57	3.605.947,70	795.729,09	3.628.947,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.952.092,43	4.591.338,96	996.460,72	3.927.711,34
APLICAÇÕES DIRETAS	3.952.092,43	4.591.338,96	996.460,72	3.927.711,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	68.990,00	109.990,00	0,00	109.990,00
INVESTIMENTOS	68.990,00	109.990,00	0,00	109.990,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.990,00	109.990,00	0,00	109.990,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	249.779,34	0,00	249.779,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	249.779,34	0,00	249.779,34
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.557.056,00	8.557.056,00	1.792.189,81	7.916.428,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.557.056,00	8.557.056,00	1.752.897,07	7.916.428,38

Vitória-ES, 30 de setembro de 2019



ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712



JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE



RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/O-9

COREN-ES


Nº FLS.: 06

Servidor(a)


DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00	7.598,54	6.934,93	6.934,93	652,96	660,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00
TOTAL:	650,00	8.824,54	8.160,93	8.160,93	652,96	660,65


Rodrigue Lagasse Dias
 RODRIGUE LAGASSE DIAS
 Contador
 CRC/ES 018993/O-9
 CPF 116.075.907 35

COREN-ES
 Nº FLS.: 09
 Servidor(a) 

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,03	34.967,72	34.967,72	0,00	0,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.658,58	15.974,92	10.761,26	0,00	6.872,24
TOTAL:	1.658,61	50.942,64	45.728,98	0,00	6.872,27


 Rodrigo Lagasse Dias
 Contador
 CRC/ES 018993/0-9
 CPF 116.075.907 35

COREN-ES
 Nº FLS.: 30

Servidor(a) 

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.402.539,28	8.707.082,95	5.968.246,38
CONTRIBUICOES	7.072.248,48	7.818.923,47	2.586.733,39
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.072.248,48	7.818.923,47	1.742.719,51
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	731.631,03	611.581,58	1.730.834,92
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	731.631,03	611.581,58	531.499,86
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	731.631,03	611.581,58	390.461,88
(-) DEDUICOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	141.037,98
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.761,35	174.425,08	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	298.983,51
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	298.983,51
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	129.478,60	136.798,67	18.494,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	129.478,60	136.798,67	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGaos E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.051.168,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.534,99
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	37.422,49
DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	23.112,50
SERVICOS	0,00	0,00	990.633,53
DIARIAS	0,00	0,00	60.858,27
SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	172.049,83
SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	75.725,43
CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	3,75	0,00
AMORTIZACAO	200.000,00	101.031,19	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200.000,00	101.031,19	28.500,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	200.000,00	101.031,19	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	0,00

COREN-ES
Nº FLS.: 11

Servidor(a)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	28.500,00	6.548,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.500,00	6.548,40
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
REVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.639.355,75	1.592.249,82
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	1.639.355,75	1.592.249,82
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.898,42	1.121,63	0,00	0,00
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	213.634,91	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	213.634,91	0,00	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	1.263,51	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.121,63	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESAJO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	7,62	1.121,63	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	960,00	0,00	0,00	0,00
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	295,89	0,00	10.204,78	9.347,10
GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	10.204,78	9.347,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	8.900,97	9.082,02
IMPOSTOS	0,00	0,00	8.900,97	9.082,02
TAXAS	0,00	0,00	1.303,81	265,08


9

OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	621.290,06	261.663,54	
PREMIações	10.397,00	5.690,00	
PREMIações CULTURAIS	0,00	0,00	
PREMIações ARTÍSTICAS	0,00	0,00	
PREMIações CIENTÍFICAS	0,00	0,00	
ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00	
OUTRAS PREMIações	10.397,00	5.690,00	
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	
RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	433.425,20	0,00	
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	0,00	
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	433.425,20	0,00	
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	177.467,86	255.973,54	
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	
INDENIZações E RESTITUIÇÕES	177.467,86	255.973,54	
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	
GERADORES DIVERSOS			

Total das Variações Ativas :	8.402.539,28	5.968.248,38	5.482.295,67
Déficit do Exercício		2.434.290,90	3.224.787,28
Total	8.402.539,28	8.402.539,28	8.707.082,95

Vitória-ES, 30 de Setembro de 2019

 ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

 RODRIGO LAGASSE DIAS
CONTADOR
CRC-ES 018993/0-9

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE



COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

COREN-ES
Nº FLS.: 84

Servidor(a)

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.557.056,00	1.468.741,49	6.920.297,28	1.636.758,72
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	8.557.056,00	1.468.741,49	6.920.297,28	1.636.758,72
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.430.283,00	992.530,00	5.933.119,99	1.497.163,01
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.430.283,00	992.530,00	5.933.119,99	1.497.163,01
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.379.308,00	988.162,46	5.920.087,97	1.459.220,03
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.669.680,00	646.469,87	4.731.068,89	938.611,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.172.314,00	256.135,54	1.920.831,01	251.482,99
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.140.261,00	337.170,36	2.596.895,62	543.365,38
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	218.619,00	15.925,18	146.161,44	72.457,56
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	138.486,00	37.238,79	67.180,82	71.305,18
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.709.628,00	341.692,59	1.189.019,08	520.608,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.437,00	58.631,33	349.000,24	145.436,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	188.541,00	23.005,73	135.983,02	52.557,98
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	283.556,00	34.381,35	206.550,24	77.005,76
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	22.340,00	1.244,25	6.466,98	15.873,02
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	96.551,00	13.438,34	61.710,20	34.840,80
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	784.743,00	186.782,31	541.700,27	243.042,73
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	757.439,00	178.191,61	518.976,13	238.462,87
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.001 - Enfermeiro	212.770,00	52.174,19	157.192,65	55.577,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.002 - Técnico	471.151,00	109.396,44	311.212,75	159.938,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001.003 - Auxiliar	73.518,00	16.620,98	50.570,73	22.947,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	27.304,00	8.590,70	22.724,14	4.579,86
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.001 - Enfermeiro	9.556,00	4.158,73	6.175,09	3.380,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002.002 - Técnico	17.505,00	4.431,97	16.549,05	955,95

Servido(a)

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.0 02.003.002.003 - Auxiliar	243,00	0,00	0,00	243,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	333.897,00	82.840,61	236.608,37	97.288,63
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004. 001 - Dívida Ativa PF - Em Fase Administrativa	319.918,00	78.035,60	223.566,99	96.351,01
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.001 - Enfermeiro	77.177,00	21.141,26	61.274,12	15.902,88
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.551,00	1.132,14	3.327,24	1.223,76
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	72.626,00	20.009,12	57.946,88	14.679,12
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.002 - Técnico	203.538,00	48.341,55	136.416,93	67.121,07
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	12.396,00	2.544,73	7.325,82	5.070,18
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	191.142,00	45.796,82	129.091,11	62.050,89
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.001.003 - Auxiliar	39.203,00	8.552,79	25.875,94	13.327,06
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	2.341,00	403,03	1.277,85	1.063,15

Servidora(a)

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	36.862,00	8.149,76	24.598,09	12.263,91
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 001.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004. 002 - Dívida Ativa PF - Em Fase Executiva	13.979,00	4.805,01	13.041,38	937,62
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.002.001 - Enfermeiro	4.884,00	2.115,24	3.226,85	1.657,15
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	213,00	85,95	131,73	81,27
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	4.671,00	2.029,29	3.095,12	1.575,88
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Enfermeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.002.002 - Técnico	8.883,00	2.689,77	9.814,53	-931,53
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	382,00	93,22	385,33	-3,33
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	8.501,00	2.596,55	9.429,20	-928,20
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Técnico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.00 2.004.002.003 - Auxiliar	212,00	0,00	0,00	212,00

Servidor(a)

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	12,00	0,00	0,00	12,00
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.02.0 3.01.002.004. 002.003.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Física - Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	50.975,00	4.367,54	13.032,02	37.942,98
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.023,00	4.367,54	12.340,39	4.682,61
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	16.797,00	4.064,93	11.853,30	4.943,70
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	226,00	302,61	487,09	-261,09
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	33.952,00	0,00	691,63	33.260,37
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.378,00	0,00	591,14	26.786,86
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.574,00	0,00	100,49	6.473,51
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.003.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.002 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.003.002.001 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004.001 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.001.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.001.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.001.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.004. 002 - Dívida Ativa PJ - Em Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.001 - Multa s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.002 - Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.0 02.004.002.003 - Atualização Monetária s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	51.383,00	21.562,62	54.282,75	-2.899,75
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	51.383,00	21.562,62	54.282,75	-2.899,75
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	51.383,00	21.562,62	54.282,75	-2.899,75
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.745,86	2.353,74	-2.353,74
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	51.383,00	19.816,76	51.929,01	-546,01
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	874.002,00	254.387,28	731.631,03	142.370,97
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	874.002,00	254.387,28	731.631,03	142.370,97
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	457.438,00	140.084,40	398.239,56	59.198,44

Receita	Orçado	Arrec. Pidor	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	229.240,00	74.813,45	215.083,86	14.156,14
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.040,00	130,92	523,68	21.516,32
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	66.867,00	20.628,96	51.410,15	15.456,85
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	12,00	3,91	6,44	5,56
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	39.945,00	10.468,20	31.399,12	8.545,88
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária	41.683,00	0,00	18.976,09	22.706,91
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	756,20	756,20	-756,20
6.2.1.2.1.06.01.15 - Taxa de Certidão - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Taxa de Certidão - Pessoas Jurídicas	16.777,00	5.262,18	12.996,87	3.780,13
6.2.1.2.1.06.01.17 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.18 - Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.239,06	2.239,06	-2.239,06
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.388,00	261,59	1.263,51	124,49
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	0,00	7,62	1.052,38
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.060,00	0,00	7,62	1.052,38
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	960,00	-960,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	960,00	-960,00
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328,00	261,59	295,89	32,11
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	261,59	293,17	-293,17
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	328,00	0,00	2,72	325,28
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-ES
 Nº FLS.: _____
 Servidor(a) _____

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	8.557.056,00	1.468.741,49	6.920.297,28	1.636.758,72

Vitória-ES, 30 de setembro de 2019

 ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 105712

 JACIGLEI SANTOS COSTA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 321960-TE

Rodrigo L. Dias

 RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9

COREN-ES
 Nº FLS.: 22

 Servidor(a) *[Signature]*

[Signature]
[Signature]
 9
 Página:9/9

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.557.056,00	1.792.189,81	5.632.907,29	2.924.148,71
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.197.286,66	1.792.189,81	5.632.907,29	2.564.379,37
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.605.947,70	795.729,09	2.406.466,00	1.199.481,70
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.605.947,70	795.729,09	2.406.466,00	1.199.481,70
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722.574,44	603.559,84	1.823.057,66	899.516,78
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.741.370,14	413.505,22	1.206.585,12	534.785,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Servidor(a)

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	4.800,00	811,28	3.206,48	1.593,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação Por Exercício de Funções	182.832,89	66.340,66	182.681,39	151,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	200.291,86	43.593,40	130.515,27	69.776,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	200.960,88	39.641,94	111.456,70	89.504,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	191.293,82	2.847,63	88.404,16	102.889,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.670,14	2.556,39	6.463,26	14.206,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	66.986,96	13.214,00	37.152,61	29.834,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.032 - Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão	98.367,75	21.049,32	44.621,77	53.745,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	15.000,00	0,00	11.970,90	3.029,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	812.543,74	183.648,46	536.659,80	275.883,94
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.312,05	128.572,75	371.060,37	198.251,68
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	27.025,74	6.102,72	17.600,70	9.425,04
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	216.205,95	48.972,99	147.998,73	68.207,22
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.329,52	1.732,03	3.581,86	9.747,66
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.086,72	1.537,07	3.175,67	911,05
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	9.242,80	194,96	406,19	8.836,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	24.671,92	5.328,08
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.500,00	6.788,76	18.494,76	4.005,24

COREN/ES

Servidora)

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	17.000,00	5.847,57	15.847,57	1.152,43
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	0,00	943,62	2.056,38
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1.500,00	705,79	1.182,23	317,77
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	1.000,00	235,40	521,34	478,66
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.591.338,96	996.460,72	3.226.441,29	1.364.897,67
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Servidor(a)

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.591.338,96	996.460,72	3.226.441,29	1.364.897,67
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	98.416,31	16.740,00	49.888,23	48.528,08
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	32.770,79	10.560,00	32.118,23	652,56
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.788,63	80,00	320,00	9.468,63
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	55.856,89	6.100,00	17.450,00	38.406,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	104.660,33	15.083,70	23.456,27	81.204,06
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.928,64	4.472,31	9.395,26	5.533,38
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.163,68	4.668,10	5.944,50	6.219,18
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	5.005,95	3.169,99	3.169,99	1.835,96
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	37.493,50	1.330,00	1.330,00	36.163,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.066,65	0,00	0,00	2.066,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.000,00	146,00	559,72	5.440,28
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.792,97	1.297,30	2.776,80	3.016,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.208,94	0,00	0,00	7.208,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	280,00	720,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00

Servidor(a)

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.725,00	10.397,00	10.397,00	1.328,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	11.725,00	10.397,00	10.397,00	1.328,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	37.262,00	37.262,00	2.738,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	40.000,00	37.262,00	37.262,00	2.738,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	241.895,36	29.534,96	56.312,97	185.582,39
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	160.975,36	22.444,65	40.171,11	120.804,25
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 01 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	59.880,13	15.241,90	24.511,33	35.368,80
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 02 - Passagens Aéreas - Conselheiros	79.500,00	3.504,82	11.961,85	67.538,15
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.0 03 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	21.595,23	3.697,93	3.697,93	17.897,30
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	420,00	120,00	320,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	80.000,00	6.970,31	15.821,86	64.178,14
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.659,50	48.340,05	124.641,44	82.018,06
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	11.292,00	2.451,00	7.601,00	3.691,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	367,50	0,00	0,00	367,50
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.000,00	11.316,81	31.083,12	13.916,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	150.000,00	34.572,24	85.957,32	64.042,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	150.000,00	34.572,24	85.957,32	64.042,68
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.002 - Locação de Bens Móveis - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.807,50	7.226,90	7.226,90	11.580,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.807,50	4.626,90	4.626,90	2.180,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.000,00	2.600,00	2.600,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.363.978,66	335.570,65	712.098,43	651.880,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.363.978,66	335.570,65	712.098,43	651.880,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período (a)	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	46.250,79	9.174,12	40.957,81	5.292,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.346,10	34.732,00	38.346,10	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	158.958,23	12.636,42	113.111,47	45.846,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	67.002,18	7.380,09	26.000,53	41.001,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	67.002,18	7.380,09	26.000,53	41.001,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.305,34	0,00	0,00	3.305,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	34.417,48	24.250,00	24.250,00	10.167,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23,47	0,00	0,00	23,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	23,47	0,00	0,00	23,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	2.640,00	680,90	1.593,95	1.046,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	201.879,45	58.752,52	116.068,33	85.811,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	58.730,82	21.197,78	37.104,02	21.626,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.648,63	12.039,58	16.679,50	26.969,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	99.500,00	25.515,16	62.284,81	37.215,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	65.000,00	47.094,00	47.094,00	17.906,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.925,29	13.762,49	18.940,64	17.984,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.267,95	6.357,95	11.363,89	34.904,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	1.690,00	13.310,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	1.690,00	13.310,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	12.533,49	0,00	0,00	12.533,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	4.681,85	0,00	0,00	4.681,85
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	53.858,75	10.210,05	26.504,25	27.354,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.965,25	1.135,78	5.249,76	8.715,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	22.267,33	3.832,66	10.581,12	11.686,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 5 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	359.672,72	25.368,41	118.445,16	241.227,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.001 - Tarifas Bancárias	3.055,36	419,17	1.748,80	1.306,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.025.002 - Tarifas de Cobrança	356.617,36	24.949,24	116.696,36	239.921,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	46.497,77	11.850,79	34.524,34	11.973,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	84.396,25	65.276,98	65.276,98	19.119,27
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	14.685,02	1.077,09	8.074,45	6.610,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	20.403,95	1.998,40	4.025,65	16.378,30
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.663.502,39	300.202,69	1.654.794,86	8.707,53
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.663.502,39	300.202,69	1.654.794,86	8.707,53
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.655.829,14	300.202,69	1.654.794,86	1.034,28
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	7.673,25	0,00	0,00	7.673,25
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/ES

Servidor(a)

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	363.663,81	42.883,63	216.408,54	147.255,27
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	363.663,81	42.883,63	216.408,54	147.255,27
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.176,57	0,00	10.025,23	10.151,34
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	9.400,97	0,00	8.900,97	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.775,60	0,00	1.124,26	9.651,34
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	112.879,76	27.094,77	71.087,65	41.792,11
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	79.330,00	20.433,70	54.309,34	25.020,66
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	2.761,29	0,00	1.222,98	1.538,31
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	30.788,47	6.661,07	15.555,33	15.233,14
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	28.500,00	28.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	28.500,00	28.500,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.021,78	0,00	3.123,91	897,87
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	220,83	0,00	0,00	220,83
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	3.283,84	0,00	3.123,91	159,93

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	517,11	0,00	0,00	517,11
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Outros Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.951,99	97.624,37	221.217,86	89.734,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	299.748,52	96.831,25	219.326,88	80.421,64
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	242.853,68	75.381,25	175.576,88	67.276,80
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	56.894,84	21.450,00	43.750,00	13.144,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.203,47	793,12	1.890,98	9.312,49
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.220,35	285,96	1.220,35	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	41,63	0,00	25,55	16,08
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	6.296,41	0,00	0,00	6.296,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	1.645,08	507,16	645,08	1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.990,00	0,00	0,00	79.990,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00

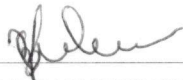
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/ES

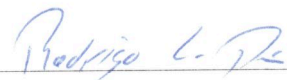
Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34	0,00	0,00	249.779,34
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.779,34	0,00	0,00	249.779,34
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	249.779,34	0,00	0,00	249.779,34
Total:	8.557.056,00	1.792.189,81	5.632.907,29	2.924.148,71

Vitória-ES, 30 de setembro de 2019


 ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE
 COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
 TESOUREIRO
 COREN-ES 321960-TE


 RODRIGO LAGASSE DIAS
 CONTADOR
 CRC-ES 018993/O-9

COREN-ES
 Nº FLS.: 35
 Servidor(a)

COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/07/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	20.770.303,78D	3.459.361,48	4.653.076,88	19.576.588,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	14.195.244,24D	3.459.361,48	4.383.453,96	13.271.151,76D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.142.233,62D	3.166.020,69	3.530.618,72	1.777.635,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.142.233,62D	3.166.020,69	3.530.618,72	1.777.635,59D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.142.233,62D	3.166.020,69	3.530.618,72	1.777.635,59D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.835,75D	1.686.896,25	1.726.175,79	38.556,21D
1.1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	77.835,75D	1.686.896,25	1.726.175,79	38.556,21D
1.1.1.1.1.1.19.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 471-4	77.835,75D	1.226.041,04	1.277.882,66	25.994,13D
1.1.1.1.1.1.19.02.14 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5	0,00	460.855,21	448.293,13	12.562,08D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	41.815,11D	1.257.561,82	1.244.990,93	54.386,00D
1.1.1.1.1.30.02 - REDE BANCÁRIA ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.815,11D	1.257.561,82	1.244.990,93	54.386,00D
1.1.1.1.1.30.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 408-0	39.969,19D	1.253.105,27	1.244.990,93	48.083,53D
1.1.1.1.1.30.02.03 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3604-7	1.845,92D	4.456,55	0,00	6.302,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.022.582,76D	221.562,62	559.452,00	1.684.693,38D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	1.936.983,57D	19.816,76	300.000,00	1.656.800,33D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/P 18701-8	1.936.983,57D	19.816,76	300.000,00	1.656.800,33D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.599,19D	201.745,86	259.452,00	27.893,05D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85.599,19D	201.745,86	259.452,00	27.893,05D
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - Caixa Econômica Federal - Ag. 0823 C/C 3605-5 - Fundo de Investimento	85.599,19D	201.745,86	259.452,00	27.893,05D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D

COREN-ES
Nº FLS.: 36
Servidor(a)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.807.331,33D	59.061,00	706.387,91	11.160.004,42D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	11.712.358,20D	59.061,00	702.322,98	11.069.096,22D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.958.039,02D	59.061,00	643.691,65	2.373.408,37D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	8.754.319,18D	0,00	58.631,33	8.695.687,85D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	94.973,13D	0,00	4.064,93	90.908,20D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	26.551,34D	0,00	4.064,93	22.486,41D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	68.421,79D	0,00	0,00	68.421,79D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.173,86D	56.316,76	46.445,47	232.045,15D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	85.240,40D	54.921,14	46.445,47	93.716,07D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	85.240,40D	54.921,14	46.445,47	93.716,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	84.866,20D	54.921,14	46.445,47	93.341,87D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	241,31D	0,00	0,00	241,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	82.028,73D	2.847,63	956,35	83.920,01D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.596,16D	52.073,51	45.489,12	9.180,55D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.1.1.04.99 - Demais Fornecedores - Adiantamentos	374,20D	0,00	0,00	374,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	29.333,86D	1.395,62	0,00	30.729,48D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	29.333,86D	1.395,62	0,00	30.729,48D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	813,99D	1.350,26	0,00	2.164,25D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	28.519,87D	45,36	0,00	28.565,23D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	65.954,06D	0,00	0,00	65.954,06D

COREN-ES
Nº FLS.: 37
Servidora(a)