

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.518.344,41	739.472,90	2.545.037,65	5.973.306,76
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.817.128,41	739.472,90	2.545.037,65	5.272.090,76
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.045.942,16	283.832,33	956.589,81	3.089.352,35
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.045.942,16	283.832,33	956.589,81	3.089.352,35
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
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.009 - 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	3.148.243,40	216.414,93	751.024,42	2.397.218,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.929.323,77	144.508,14	439.556,60	1.489.767,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.987,20	418,00	1.251,60	3.735,60
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	360.254,34	19.809,29	69.073,26	291.181,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	233.691,20	15.308,09	46.589,53	187.101,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	218.560,90	21.708,65	50.510,20	168.050,70
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	220.786,99	0,00	104.507,13	116.279,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	8.617,68	0,00	0,00	8.617,68
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	72.853,63	7.236,22	16.836,72	56.016,91
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	94.474,30	5.384,84	19.320,01	75.154,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	4.693,39	2.041,70	3.379,37	1.314,02
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	891.922,56	65.795,38	203.911,79	688.010,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	628.797,21	46.172,06	137.074,03	491.723,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.236,16	2.180,37	6.494,81	22.741,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	233.889,19	17.442,95	60.342,95	173.546,24
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	4.776,20	1.622,02	1.653,60	3.122,60
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	4.234,20	1.622,02	1.653,60	2.580,60
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	542,00	0,00	0,00	542,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.771.186,25	455.640,57	1.588.447,84	2.182.738,41
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.771.186,25	455.640,57	1.588.447,84	2.182.738,41
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	68.437,59	15.862,50	32.625,00	35.812,59
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	41.437,59	9.060,00	23.010,00	18.427,59
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.000,00	540,00	540,00	1.460,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00	6.262,50	9.075,00	15.925,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	124.428,50	7.355,55	23.534,57	100.893,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.221,96	1.370,23	2.693,22	19.528,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.459,15	2.040,00	2.040,00	2.419,15
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	28.478,17	0,00	14.359,48	14.118,69
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.696,00	602,46	1.099,01	596,99
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.943,60	3.342,86	3.342,86	50.600,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.629,62	0,00	0,00	2.629,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - 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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.700,70	0,00	0,00	34.700,70
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	34.700,70	0,00	0,00	34.700,70
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.247,00	3.569,48	7.479,25	129.767,75
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	73.000,00	2.373,68	5.087,65	67.912,35
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Pessoal Civil	36.000,00	1.126,16	1.126,16	34.873,84
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	30.000,00	1.247,52	1.247,52	28.752,48
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	7.000,00	0,00	2.713,97	4.286,03
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.230,24	0,00	0,00	3.230,24
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	1.016,76	0,00	0,00	1.016,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	60.000,00	1.195,80	2.391,60	57.608,40
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	192.065,77	19.263,36	53.234,63	138.831,14
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 Advocatícios - 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	13.200,00	1.150,00	2.760,00	10.440,00
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	210,00	0,00	0,00	210,00
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	48.000,00	3.837,74	9.971,19	38.028,81
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - LOCAÇÕES	130.655,77	14.275,62	40.503,44	90.152,33
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis - PF	130.655,77	14.275,62	40.503,44	90.152,33
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	9.650,00	660,00	660,00	8.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.650,00	660,00	660,00	2.990,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.007.257,06	53.709,30	227.931,47	779.325,59
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	1.007.257,06	53.709,30	227.931,47	779.325,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.807,66	4.878,12	13.328,63	47.479,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	53.060,48	0,00	0,00	53.060,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	200.000,00	6.997,17	119.198,62	80.801,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.333,33	699,39	2.925,20	52.408,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.333,33	699,39	2.925,20	52.408,13
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.427,58	0,00	0,00	1.427,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	19.878,00	0,00	0,00	19.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.994,78	210,61	390,11	2.604,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - LOCAÇÕES	189.995,25	21.217,60	39.465,52	150.529,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.001 - Locação de Bens Imóveis	69.715,24	4.585,56	17.266,68	52.448,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.002 - Locação de Bens Móveis	27.195,34	1.408,30	2.816,60	24.378,74
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011.003 - Locação de Bens Intangíveis	93.084,67	15.223,74	19.382,24	73.702,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	56.774,00	3.100,00	3.100,00	53.674,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	22.223,83	0,00	820,83	21.403,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	28.270,47	829,15	1.658,30	26.612,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	2.675,34	0,00	0,00	2.675,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	41.759,10	3.403,35	6.806,70	34.952,40
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	807,88	850,40	9.149,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	1.149,09	3.171,77	21.828,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	154.000,00	9.504,49	32.984,04	121.015,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Tarifas Bancárias	4.000,00	95,54	346,56	3.653,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Tarifas de Cobrança	150.000,00	9.408,95	32.637,48	117.362,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.000,00	912,45	2.737,35	9.262,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.638,49	0,00	0,00	32.638,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - 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 - Confeção 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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.699,20	0,00	0,00	3.699,20
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 Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	13.719,55	0,00	494,00	13.225,55
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.348.416,92	276.284,57	1.032.187,02	316.229,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.416,92	276.284,57	1.032.187,02	316.229,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.348.416,92	276.284,57	1.032.187,02	316.229,90
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	411.600,00	32.222,96	96.417,13	315.182,87
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	411.600,00	32.222,96	96.417,13	315.182,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.719,82	1.837,78	1.837,78	1.882,04
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00	1.837,78	1.837,78	162,22
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.719,82	0,00	0,00	1.719,82
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	109.236,71	8.785,07	25.190,03	84.046,68
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	72.000,00	5.385,36	17.979,04	54.020,96
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	37.236,71	3.399,71	7.210,99	30.025,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
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	314.426,18	36.090,00	87.350,96	227.075,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.000,00	36.090,00	86.700,00	223.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00	36.090,00	86.700,00	163.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - 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	4.426,18	0,00	650,96	3.775,22
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	0,00	592,05	3.407,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	39,13	0,00	0,00	39,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	387,05	0,00	58,91	328,14
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total: **8.518.344,41** **739.472,90** **2.545.037,65** **5.973.306,76**

Vitória-ES, 31 de março de 2020

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA
TESOUREIRO
COREN-ES 321960-TE

RAPHAEL RIBEIRO DIAS
CONTADOR
CRC-ES 020093/O-7