

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	1.278.065,38 1,86%	63.047.332,04 91,52%	5.840.241,96 8,48%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	1.278.065,38 1,91%	62.049.912,04 92,51%	5.026.661,96 7,49%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	12.319,29 0,05%	24.469.362,72 98,84%	288.377,28 1,16%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	12.319,29 0,05%	24.469.362,72 98,84%	288.377,28 1,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	0,00 0,00%	2.959.832,77 93,52%	205.167,23 6,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	0,00 0,00%	390.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	0,00 0,00%	2.569.832,77 92,61%	205.167,23 7,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	0,00 0,00%	15.964.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	0,00 0,00%	10.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	0,00 0,00%	2.300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	0,00 0,00%	435.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	0,00 0,00%	1.290.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	0,00 0,00%	5.220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	0,00 0,00%	3.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	1.265.746,09 2,99%	37.580.549,32 88,80%	4.738.284,68 11,20%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	1.265.746,09 2,99%	37.580.549,32 88,80%	4.738.284,68 11,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	47.877,50 5,23%	708.600,84 77,36%	207.399,16 22,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	31.322,50 8,20%	366.475,00 95,94%	15.525,00 4,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	2.410,00 1,53%	99.252,09 62,82%	58.747,91 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	14.145,00 3,76%	242.873,75 64,59%	133.126,25 35,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	10.740,80 0,98%	751.166,44 68,87%	339.533,56 31,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	0,00 0,00%	539.041,48 94,40%	31.958,52 5,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	4.070,00 11,97%	29.731,10 87,44%	4.268,90 12,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	1.132,40 1,74%	54.428,85 83,74%	10.571,15 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	600,00 3,00%	14.762,90 73,81%	5.237,10 26,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	4.938,40 5,49%	74.202,56 82,45%	15.797,44 17,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	0,00 0,00%	38.999,55 52,70%	35.000,45 47,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.500,00	-57.719,71 8,69%	562.038,63 84,58%	102.461,37 15,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	-55.386,29 8,74%	535.280,43 84,43%	98.719,57 15,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	-2.333,42 42,43%	2.916,70 53,03%	2.583,30 46,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	23.841,50 95,37%	1.158,50 4,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	0,00 0,00%	1.118.396,60 95,90%	47.763,40 4,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	0,00 0,00%	1.074.326,34 83,56%	211.416,66 16,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	370.020,96 91,59%	33.979,04 8,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	0,00 0,00%	579.190,12 81,43%	132.052,88 18,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	0,00 0,00%	85.115,26 73,38%	30.884,74 26,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943.523,00	998.659,31 7,16%	10.727.956,44 76,94%	3.215.566,56 23,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	998.659,31 7,16%	10.727.956,44 76,94%	3.215.566,56 23,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	-28.713,68 8,09%	266.286,32 75,01%	88.713,68 24,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	-83.087,39 51,93%	66.912,61 41,82%	93.087,39 58,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	950.000,00 27,54%	3.447.630,78 99,93%	2.369,22 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	950.000,00 27,54%	3.447.630,78 99,93%	2.369,22 0,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	0,00 0,00%	1.083,90 25,81%	3.116,10 74,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	0,00 0,00%	14.987,83 45,14%	18.212,17 54,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	1.435,36 0,13%	902.981,28 84,63%	164.041,72 15,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	1.435,36 0,44%	217.341,82 66,87%	107.681,18 33,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	0,00 0,00%	685.639,46 92,40%	56.360,54 7,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	0,00 0,00%	166.288,00 55,43%	133.712,00 44,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	46.455,58 2,59%	1.617.517,54 90,23%	175.082,46 9,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	32.166,67 1,38%	596.735,13 25,57%	1.737.264,87 74,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	0,00 0,00%	56.470,00 55,36%	45.530,00 44,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 9,98%	40.510,00 90,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	51.980,00 99,96%	20,00 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	17.750,00 9,70%	77.840,16 42,54%	105.159,84 57,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	0,00 0,00%	190.170,25 90,56%	19.829,75 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	5.841,63 2,92%	188.603,73 94,23%	11.546,27 5,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	150.400,00 9,23%	1.601.669,63 98,26%	28.330,37 1,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	-13.833,31 2,99%	438.351,51 94,78%	24.148,49 5,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 53,05%	37.563,50 46,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	30.000,00	0,00 0,00%	26.463,08 88,21%	3.536,92 11,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00 0,00%	46.478,29 77,46%	13.521,71 22,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	-16.000,00 38,93%	25.100,00 61,07%	16.000,00 38,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	0,00 0,00%	22.570,00 98,13%	430,00 1,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	22.440,90 68,11%	10.509,10 31,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	0,00 0,00%	63.990,20 79,99%	16.009,80 20,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 89,47%	20.000,00 10,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	0,00 0,00%	142.126,99 94,25%	8.673,01 5,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	-63.755,55 28,85%	75.005,12 33,94%	145.994,88 66,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00 0,00%	48.075,97 66,77%	23.924,03 33,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	18.619,01 66,50%	9.380,99 33,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	195,07 0,12%	130.042,05 81,28%	29.957,95 18,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	195,07 0,12%	130.042,05 81,28%	29.957,95 18,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	-140,28 7,01%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	266.133,40 7,48%	3.049.195,42 85,69%	509.364,58 14,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	266.133,40 8,07%	2.794.756,12 84,73%	503.803,88 15,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	218.350,00 8,65%	2.216.800,00 87,83%	307.200,00 12,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	47.783,40 6,17%	577.956,12 74,62%	196.603,88 25,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00 0,00%	254.439,30 97,86%	5.560,70 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	0,00 0,00%	254.439,30 97,86%	5.560,70 2,14%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	0,00 0,00%	997.420,00 55,08%	813.580,00 44,92%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 16,04%	813.580,00 83,96%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 16,04%	813.580,00 83,96%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 2,60%	763.580,00 97,40%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 15,01%	115.580,00 84,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Total: **68.887.574,00** **1.278.065,38** **63.047.332,04** **5.840.241,96**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 7792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.01.26 18:06:43 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 40.540
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	4.111.468,20 5,97%	49.767.093,91 72,24%	19.120.480,09 27,76%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	4.111.468,20 6,13%	49.618.733,91 73,97%	17.457.840,09 26,03%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	1.770.252,91 7,15%	19.218.235,78 77,63%	5.539.504,22 22,37%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	1.770.252,91 7,15%	19.218.235,78 77,63%	5.539.504,22 22,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	226.130,77 7,14%	2.226.948,14 70,36%	938.051,86 29,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	23.417,80 6,00%	247.927,41 63,57%	142.072,59 36,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	202.712,97 7,30%	1.979.020,73 71,32%	795.979,27 28,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.147.719,94 7,19%	12.667.682,07 79,35%	3.296.317,93 20,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	724.148,07 7,24%	8.180.963,26 81,81%	1.819.036,74 18,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	1.026,87 9,34%	9.973,13 90,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.803,45 8,24%	429.134,67 86,69%	65.865,33 13,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.190,55 4,25%	15.477,19 55,28%	12.522,81 44,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	164.349,54 7,15%	1.796.413,76 78,10%	503.586,24 21,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95 6,89%	10.261,78 68,41%	4.738,22 31,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	86.691,00 7,22%	954.549,88 79,55%	245.450,12 20,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	18.798,70 10,44%	120.204,75 66,78%	59.795,25 33,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	27.676,49 6,36%	294.309,40 67,66%	140.690,60 32,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	83.029,19 6,44%	865.340,51 67,08%	424.659,49 32,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	373.273,59 7,15%	4.049.611,91 77,58%	1.170.388,09 22,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	268.292,91 7,67%	2.916.430,10 83,33%	583.569,90 16,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.931,65 4,97%	125.491,71 57,04%	94.508,29 42,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.049,03 6,27%	1.007.690,10 67,18%	492.309,90 32,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	10.809,32 6,76%	108.463,71 67,79%	51.536,29 32,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	8.151,37 10,19%	63.133,35 78,92%	16.866,65 21,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	2.657,95 3,32%	45.330,36 56,66%	34.669,64 43,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	2.341.215,29 5,53%	30.400.498,13 71,84%	11.918.335,87 28,16%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	2.341.215,29 5,53%	30.400.498,13 71,84%	11.918.335,87 28,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	51.026,25 5,57%	700.148,34 76,44%	215.851,66 23,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	29.500,00 7,72%	360.707,50 94,43%	21.292,50 5,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	1.856,25 1,17%	98.192,09 62,15%	59.807,91 37,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	19.670,00 5,23%	241.248,75 64,16%	134.751,25 35,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	43.278,05 3,97%	327.333,85 30,01%	763.366,15 69,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	24.608,15 4,31%	135.531,79 23,74%	435.468,21 76,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	3.325,50 9,78%	25.531,10 75,09%	8.468,90 24,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	13.511,50 20,79%	52.120,75 80,19%	12.879,25 19,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	1.001,00 5,00%	11.686,50 58,43%	8.313,50 41,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	831,90 0,92%	69.264,16 76,96%	20.735,84 23,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	0,00 0,00%	33.199,55 44,86%	40.800,45 55,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.500,00	34.489,61 5,19%	516.408,33 77,71%	148.091,67 22,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	34.489,61 5,44%	513.835,33 81,05%	120.164,67 18,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	2.573,00 10,29%	22.427,00 89,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	57.408,76 4,92%	576.825,74 49,46%	589.334,26 50,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	58.267,49 4,53%	864.363,38 67,23%	421.379,62 32,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	277.515,72 68,69%	126.484,28 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	476.960,22 67,06%	234.282,78 32,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	69.887,44 60,25%	46.112,56 39,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943.523,00	892.828,67 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	892.828,67 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	21.626,91 6,09%	211.665,63 59,62%	143.334,37 40,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.276,64 3,30%	52.912,61 33,07%	107.087,39 66,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	904,10 21,53%	3.295,90 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	660,56 1,99%	9.336,68 28,12%	23.863,32 71,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	15.884,58 1,49%	361.796,96 33,91%	705.226,04 66,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	15.884,58 4,89%	185.992,66 57,22%	139.030,34 42,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	0,00 0,00%	175.804,30 23,69%	566.195,70 76,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	0,00 0,00%	166.288,00 55,43%	133.712,00 44,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	50.832,30 2,84%	1.086.497,37 60,61%	706.102,63 39,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	21.483,28 0,92%	234.575,54 10,05%	2.099.424,46 89,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	0,00 0,00%	51.130,00 50,13%	50.870,00 49,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 9,98%	40.510,00 90,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	8.218,26 4,49%	33.251,36 18,17%	149.748,64 81,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.255,00 0,60%	87.344,36 41,59%	122.655,64 58,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	7.533,97 3,76%	110.053,98 54,99%	90.096,02 45,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	32.376,73 1,99%	795.094,92 48,78%	834.905,08 51,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	43.995,36 9,51%	394.583,64 85,32%	67.916,36 14,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	36.102,00 72,20%	36.102,00 72,20%	13.898,00 27,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 53,05%	37.563,50 46,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	30.000,00	0,00 0,00%	19.908,58 66,36%	10.091,42 33,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.513,31 2,52%	15.303,61 25,51%	44.696,39 74,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	14.160,00 61,57%	14.160,00 61,57%	8.840,00 38,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	17.490,90 53,08%	15.459,10 46,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	1.239,30 1,55%	11.159,56 13,95%	68.840,44 86,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	428,12 0,23%	69.414,39 36,53%	120.585,61 63,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.788,82 6,49%	80.870,69 53,63%	69.929,31 46,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	19.467,83 8,81%	45.005,12 20,36%	175.994,88 79,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	741.843,42 4,54%	15.032.519,96 92,06%	1.296.128,04 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	741.843,42 4,54%	15.032.519,96 92,06%	1.296.128,04 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	741.843,42 4,54%	15.032.519,96 92,06%	1.296.128,04 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00 0,00%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	279.932,77 7,87%	2.923.408,90 82,15%	635.151,10 17,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	262.847,34 7,97%	2.743.232,16 83,16%	555.327,84 16,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	202.900,00 8,04%	2.181.850,00 86,44%	342.150,00 13,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	59.947,34 7,74%	561.382,16 72,48%	213.177,84 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 8,19%	1.662.640,00 91,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,70%	770.640,00 98,30%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%

Total: 68.887.574,00 4.111.468,20 49.767.093,91 19.120.480,09

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:070484777
 92

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.01.26 18:07:02 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 40.540
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	4.130.776,04	6,00%	49.715.420,52	72,17%	19.172.153,48	27,83%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	67.076.574,00	4.130.776,04	6,16%	49.567.060,52	73,90%	17.509.513,48	26,10%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	1.776.398,72	7,18%	19.212.402,45	77,60%	5.545.337,55	22,40%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	1.776.398,72	7,18%	19.212.402,45	77,60%	5.545.337,55	22,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	226.130,77	7,14%	2.226.948,14	70,36%	938.051,86	29,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	23.417,80	6,00%	247.927,41	63,57%	142.072,59	36,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	202.712,97	7,30%	1.979.020,73	71,32%	795.979,27	28,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	1.153.865,75	7,23%	12.661.848,74	79,32%	3.302.151,26	20,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	730.293,88	7,30%	8.175.129,93	81,75%	1.824.870,07	18,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00	0,00%	1.026,87	9,34%	9.973,13	90,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.803,45	8,24%	429.134,67	86,69%	65.865,33	13,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.190,55	4,25%	15.477,19	55,28%	12.522,81	44,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	164.349,54	7,15%	1.796.413,76	78,10%	503.586,24	21,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95	6,89%	10.261,78	68,41%	4.738,22	31,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	86.691,00	7,22%	954.549,88	79,55%	245.450,12	20,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	18.798,70	10,44%	120.204,75	66,78%	59.795,25	33,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	27.676,49	6,36%	294.309,40	67,66%	140.690,60	32,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	83.029,19	6,44%	865.340,51	67,08%	424.659,49	32,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	373.273,59	7,15%	4.049.611,91	77,58%	1.170.388,09	22,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	268.292,91	7,67%	2.916.430,10	83,33%	583.569,90	16,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.931,65	4,97%	125.491,71	57,04%	94.508,29	42,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.049,03	6,27%	1.007.690,10	67,18%	492.309,90	32,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	10.809,32	6,76%	108.463,71	67,79%	51.536,29	32,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	8.151,37	10,19%	63.133,35	78,92%	16.866,65	21,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	2.657,95	3,32%	45.330,36	56,66%	34.669,64	43,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	12.319,29	4,95%	165.529,95	66,55%	83.210,05	33,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	12.319,29 4,95%	165.529,95 66,55%	83.210,05 33,45%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.834,00	2.354.377,32 5,56%	30.354.658,07 71,73%	11.964.175,93 28,27%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.318.834,00	2.354.377,32 5,56%	30.354.658,07 71,73%	11.964.175,93 28,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.000,00	51.026,25 5,57%	700.148,34 76,44%	215.851,66 23,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	29.500,00 7,72%	360.707,50 94,43%	21.292,50 5,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	1.856,25 1,17%	98.192,09 62,15%	59.807,91 37,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	19.670,00 5,23%	241.248,75 64,16%	134.751,25 35,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.090.700,00	59.777,10 5,48%	326.734,35 29,96%	763.965,65 70,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	24.608,15 4,31%	135.531,79 23,74%	435.468,21 76,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	3.037,50 8,93%	25.243,10 74,24%	8.756,90 25,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	13.200,00 20,31%	51.809,25 79,71%	13.190,75 20,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	1.001,00 5,00%	11.686,50 58,43%	8.313,50 41,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	17.930,45 19,92%	69.264,16 76,96%	20.735,84 23,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	0,00 0,00%	33.199,55 44,86%	40.800,45 55,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	664.500,00	34.489,61 5,19%	516.408,33 77,71%	148.091,67 22,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	634.000,00	34.489,61 5,44%	513.835,33 81,05%	120.164,67 18,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	2.573,00 10,29%	22.427,00 89,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	57.408,76 4,92%	545.505,67 46,78%	620.654,33 53,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	20.000,00 5,00%	201.434,30 50,36%	198.565,70 49,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.285.743,00	58.267,49 4,53%	864.363,38 67,23%	421.379,62 32,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	277.515,72 68,69%	126.484,28 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	476.960,22 67,06%	234.282,78 32,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	69.887,44 60,25%	46.112,56 39,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.943.523,00	892.838,47 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.943.523,00	892.838,47 6,40%	7.202.848,20 51,66%	6.740.674,80 48,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	21.636,71 6,09%	211.665,63 59,62%	143.334,37 40,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.276,64 3,30%	52.912,61 33,07%	107.087,39 66,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	3.450.000,00	597.585,17 17,32%	3.013.902,91 87,36%	436.097,09 12,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	904,10 21,53%	3.295,90 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	3.310,63 0,68%	194.356,10 40,07%	290.643,90 59,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	660,56 1,99%	9.336,68 28,12%	23.863,32 71,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.067.023,00	15.884,58 1,49%	361.796,96 33,91%	705.226,04 66,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	15.884,58 4,89%	185.992,66 57,22%	139.030,34 42,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	742.000,00	0,00 0,00%	175.804,30 23,69%	566.195,70 76,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	300.000,00	0,00 0,00%	166.288,00 55,43%	133.712,00 44,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	50.832,30 2,84%	1.086.497,37 60,61%	706.102,63 39,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.334.000,00	21.483,28 0,92%	234.575,54 10,05%	2.099.424,46 89,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	102.000,00	0,00 0,00%	51.130,00 50,13%	50.870,00 49,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	45.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 9,98%	40.510,00 90,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	183.000,00	8.218,26 4,49%	33.251,36 18,17%	149.748,64 81,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.255,00 0,60%	87.344,36 41,59%	122.655,64 58,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	7.533,97 3,76%	110.053,98 54,99%	90.096,02 45,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	32.376,73 1,99%	795.094,92 48,78%	834.905,08 51,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	43.995,36 9,51%	394.583,64 85,32%	67.916,36 14,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	36.102,00 72,20%	36.102,00 72,20%	13.898,00 27,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	80.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 53,05%	37.563,50 46,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	30.000,00	0,00 0,00%	19.908,58 66,36%	10.091,42 33,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.513,31 2,52%	15.303,61 25,51%	44.696,39 74,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	23.000,00	14.160,00 61,57%	14.160,00 61,57%	8.840,00 38,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	17.490,90 53,08%	15.459,10 46,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	1.239,30 1,55%	11.159,56 13,95%	68.840,44 86,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	190.000,00	428,12 0,23%	69.414,39 36,53%	120.585,61 63,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.788,82 6,49%	80.870,69 53,63%	69.929,31 46,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	221.000,00	19.467,83 8,81%	45.005,12 20,36%	175.994,88 79,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	738.496,60 4,52%	15.018.599,47 91,98%	1.310.048,53 8,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	738.496,60 4,52%	15.018.599,47 91,98%	1.310.048,53 8,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	738.496,60 4,52%	15.018.599,47 91,98%	1.310.048,53 8,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	135.239,21 6,06%	1.564.316,00 70,15%	665.684,00 29,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	0,00 0,00%	41.311,96 57,38%	30.688,04 42,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	25.385,99 5,63%	311.581,21 69,09%	139.418,79 30,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	1.515,07 0,95%	128.650,05 80,41%	31.349,95 19,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.558.560,00	279.932,77 7,87%	2.923.408,90 82,15%	635.151,10 17,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.298.560,00	262.847,34 7,97%	2.743.232,16 83,16%	555.327,84 16,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	202.900,00 8,04%	2.181.850,00 86,44%	342.150,00 13,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	59.947,34 7,74%	561.382,16 72,48%	213.177,84 27,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	17.085,43 6,57%	180.176,74 69,30%	79.823,26 30,70%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.811.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 8,19%	1.662.640,00 91,81%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	969.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	969.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 15,31%	820.640,00 84,69%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,70%	770.640,00 98,30%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%

Total: **68.887.574,00** **4.130.776,04** **49.715.420,52** **19.172.153,48**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.01.26 18:07:22
 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 PRESIDENTE
 COREN/RJ 40.540
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
 1º TESOUREIRO
 COREN/RJ 773.892
 103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
 CONTADOR
 CRC-ES 011186/O-9
 070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	68.887.574,00	3.571.750,67	67.431.684,01	1.455.889,99
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	3.571.750,67	67.431.684,01	1.455.889,99
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	2.697.864,84	55.014.244,12	4.076.831,88
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	2.697.864,84	55.014.244,12	4.076.831,88
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	2.693.214,22	54.814.694,32	3.684.464,08
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	1.308.951,74	36.367.077,19	86.057,21
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	387.005,33	13.376.346,35	-652.426,35
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	789.635,72	21.578.739,28	-1.256.539,28
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	16.422,12	696.034,47	287.127,93
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	163,19	386,91	825,09
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	115.725,38	715.570,18	1.707.069,82
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	1.384.262,48	18.447.617,13	3.598.406,87
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	167.488,39	3.928.802,68	5.959.973,32
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	38.242,02	757.557,85	1.510.914,15
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	749.624,32	9.166.402,25	-3.902.666,25
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	572.075,35	6.852.623,39	-5.399.039,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	177.548,97	2.313.778,86	1.496.373,14
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	428.907,75	4.594.854,35	30.185,65
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	307.717,72	3.326.418,77	-353.178,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	121.190,03	1.268.435,58	383.364,42
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	4.650,62	199.549,80	392.367,80
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	1.516,71	80.098,24	403.901,76
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	1.516,71	79.487,69	384.512,31
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	0,00	610,55	19.389,45

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	3.133,91	119.451,56	-11.533,96
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	1.308,40	91.702,07	7.405,93
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	738,67	6.782,98	2.026,62
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	842,51	13.664,66	-13.664,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	842,51	13.664,66	-13.664,66
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	244,33	7.301,85	-7.301,85
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	605.001,31	7.054.320,57	-3.526.836,57
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	605.001,31	7.054.320,57	-3.526.836,57
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	605.001,31	7.054.320,57	-3.526.836,57
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	550.566,99	5.576.322,26	-5.316.122,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	54.434,32	1.477.998,31	1.789.285,69
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	267.525,16	5.101.335,86	1.113.178,14
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	267.525,16	5.101.335,86	1.113.178,14
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	165.686,13	3.378.811,55	-945.159,55
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	75.651,49	1.366.737,02	285.062,98
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.174,80	20.754,80	1.851.285,20
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	0,00	0,00	551,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.036,00	2.864,68	39.517,61	-6.481,61
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	4.483,52	73.335,18	18.064,82
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	1.739,88	18.799,98	-13.953,98
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	0,00	126,00	425,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	0,00	93,45	5.412,55
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	15.924,66	203.160,27	-82.028,27
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	1.359,36	261.783,46	-207.283,46
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	678,44	1.872,15	7.627,85
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	678,44	1.872,15	2.127,85
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	604,05	12.101,58	7.898,42
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	604,05	12.101,58	-2.101,58

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	76,87	247.809,73	-222.809,73
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	76,87	247.809,73	-222.809,73
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	76,87	1.691,65	3.308,35
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	246.118,08	-226.118,08

Total: **68.887.574,00** **3.571.750,67** **67.431.684,01** **1.455.889,99**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 40.540
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL
NAAK:070484777
92

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.03.12 11:27:51
-03'00'

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC-ES 011186/O-9
070.484.777-92