

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	83.433.014,64	1.320.910,44 1,58%	60.852.574,17 72,94%	22.580.440,47 27,06%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64	1.305.610,44 1,61%	60.837.274,17 75,09%	20.183.240,47 24,91%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50	0,00 0,00%	25.700.522,15 93,79%	1.701.200,35 6,21%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50	0,00 0,00%	25.700.522,15 93,79%	1.701.200,35 6,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00	0,00 0,00%	2.826.849,65 90,97%	280.700,35 9,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00	0,00 0,00%	407.550,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	0,00 0,00%	2.419.299,65 89,60%	280.700,35 10,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	0,00 0,00%	17.251.572,50 99,94%	9.500,00 0,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00	0,00 0,00%	10.450.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00	0,00 0,00%	11.495,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00	0,00 0,00%	574.750,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00	0,00 0,00%	29.260,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	0,00 0,00%	2.926.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	0,00 0,00%	14.392,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00	0,00 0,00%	1.254.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	0,00 0,00%	188.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00	0,00 0,00%	454.575,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	0,00 0,00%	1.349.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	0,00 0,00%	5.454.900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	0,00 0,00%	3.657.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	0,00 0,00%	229.900,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00	0,00 0,00%	1.567.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	0,00 0,00%	167.200,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	0,00 0,00%	83.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00	0,00 0,00%	83.600,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

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	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	411.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	1.305.610,44 2,43%	35.136.752,02 65,53%	18.482.040,12 34,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	1.305.610,44 2,43%	35.136.752,02 65,53%	18.482.040,12 34,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00	32.535,00 4,58%	69.666,25 9,81%	640.333,75 90,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00	25.386,25 7,25%	44.893,75 12,83%	305.106,25 87,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	1.053,75 1,76%	4.652,50 7,75%	55.347,50 92,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00	6.095,00 2,03%	20.120,00 6,71%	279.880,00 93,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	3.310,00 0,20%	574.406,51 34,40%	1.095.593,49 65,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	0,00 0,00%	548.265,86 87,03%	81.734,14 12,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00	0,00 0,00%	11.540,00 20,98%	43.460,00 79,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	6.636,25 9,48%	63.363,75 90,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	1.020,00 5,10%	1.020,00 5,10%	18.980,00 94,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	2.290,00 2,29%	4.189,40 4,19%	95.810,60 95,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
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	75.000,00	0,00 0,00%	2.755,00 3,67%	72.245,00 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	0,00 0,00%	725.000,10 94,59%	41.500,07 5,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07	0,00 0,00%	693.000,00 100,00%	0,07 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10	0,00 0,00%	7.000,10 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00	0,00 0,00%	25.000,00 37,59%	41.500,00 62,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	0,00 0,00%	1.101.403,00 79,81%	278.597,00 20,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	0,00 0,00%	418.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00	0,00 0,00%	418.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	586.712,74 35,56%	1.113.051,20 67,46%	536.948,80 32,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00	0,00 0,00%	339.185,88 56,53%	260.814,12 43,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	586.712,74 73,34%	688.942,64 86,12%	111.057,36 13,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00	0,00 0,00%	43.153,66 43,15%	56.846,34 56,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00	0,00 0,00%	41.769,02 27,85%	108.230,98 72,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	396.866,18 1,85%	8.820.722,02 41,16%	12.609.377,98 58,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	396.866,18 1,85%	8.820.722,02 41,16%	12.609.377,98 58,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	0,00 0,00%	330.000,00 79,71%	84.000,00 20,29%
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	165.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 90,91%	15.000,00 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00	0,00 0,00%	2.520.820,85 53,29%	2.209.179,15 46,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	0,00 0,00%	2.520.820,85 53,29%	2.209.179,15 46,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00 0,00%	1.078,80 53,94%	921,20 46,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	0,00 0,00%	377.400,00 49,33%	387.600,00 50,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00	0,00 0,00%	377.400,00 49,33%	387.600,00 50,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00	0,00 0,00%	7.144,31 34,02%	13.855,69 65,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00	186,16 0,02%	1.048.668,77 85,57%	176.831,23 14,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00	186,16 0,08%	144.557,45 61,38%	90.942,55 38,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00	0,00 0,00%	904.111,32 91,32%	85.888,68 8,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	349.177,78 9,00%	1.355.904,12 34,96%	2.522.595,88 65,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	42.589,74 1,78%	856.729,03 35,82%	1.535.270,97 64,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	885.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00	0,00 0,00%	9.400,00 26,86%	25.600,00 73,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	0,00 0,00%	48.457,93 10,89%	396.542,07 89,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	0,00 0,00%	186.510,00 90,98%	18.490,00 9,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	0,00 0,00%	154.338,37 23,89%	491.761,63 76,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00	0,00 0,00%	728.896,08 72,89%	271.103,92 27,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00	2.271,60 0,41%	451.947,05 80,99%	106.052,95 19,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 66,67%	20.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00 0,00%	16.000,00 26,67%	44.000,00 73,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	2.640,90 4,40%	7.590,90 12,65%	52.409,10 87,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00	0,00 0,00%	61.032,64 33,53%	120.967,36 66,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	311.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00	0,00 0,00%	115.000,00 67,65%	55.000,00 32,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00	0,00 0,00%	145.165,45 38,30%	233.834,55 61,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	0,00 0,00%	208.637,72 59,61%	141.362,28 40,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	0,00 0,00%	18.620.628,66 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	0,00 0,00%	18.620.628,66 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	0,00 0,00%	18.620.628,66 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	0,00 0,00%	2.371.708,32 97,46%	61.854,99 2,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	0,00 0,00%	2.371.708,32 97,46%	61.854,99 2,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	12.478,55 12,36%	22.478,55 22,26%	78.521,45 77,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00	1.775,28 3,55%	1.775,28 3,55%	48.224,72 96,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	10.703,27 26,76%	20.703,27 51,76%	19.296,73 48,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	496.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 99,80%	1.000,00 0,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 99,80%	1.000,00 0,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	12.332,05 5,61%	29.429,55 13,38%	190.570,45 86,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	12.332,05 5,61%	29.429,55 13,38%	190.570,45 86,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.750,80 87,54%	1.750,80 87,54%	249,20 12,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	259.625,12 7,57%	773.507,06 22,54%	2.657.492,94 77,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	3.100.000,00	259.471,28 8,37%	463.056,22 14,94%	2.636.943,78 85,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	184.800,00 9,24%	340.650,00 17,03%	1.659.350,00 82,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	74.671,28 6,79%	122.406,22 11,13%	977.593,78 88,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	153,84 0,05%	310.450,84 93,79%	20.549,16 6,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	153,84 0,05%	310.450,84 93,79%	20.549,16 6,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	15.300,00 0,63%	15.300,00 0,63%	2.397.200,00 99,37%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00	15.300,00 0,89%	15.300,00 0,89%	1.697.200,00 99,11%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	15.300,00 0,89%	15.300,00 0,89%	1.697.200,00 99,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	15.300,00 0,92%	15.300,00 0,92%	1.652.200,00 99,08%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	191.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00	15.300,00 2,55%	15.300,00 2,55%	584.700,00 97,45%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	541.500,00 100,00%
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	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Total: **83.433.014,64** **1.320.910,44** **60.852.574,17** **22.580.440,47**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477
 792

Assinado de forma digital
 por SIDNEI BETZEL
 NAAK:0704847792
 Dados: 2024.08.23 13:53:08
 -03'00'

LILIAN PRATES BELEN 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/O9
 070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	83.433.014,64	5.040.514,99 6,04%	11.176.448,01 13,40%	72.256.566,63 86,60%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64	5.040.514,99 6,22%	11.176.448,01 13,79%	69.844.066,63 86,21%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50	1.854.170,21 6,77%	3.343.767,37 12,20%	24.057.955,13 87,80%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50	1.854.170,21 6,77%	3.343.767,37 12,20%	24.057.955,13 87,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00	240.780,00 7,75%	302.197,64 9,72%	2.805.352,36 90,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00	19.592,58 4,81%	39.185,16 9,61%	368.364,84 90,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	221.187,42 8,19%	263.012,48 9,74%	2.436.987,52 90,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	1.222.233,18 7,08%	2.302.782,28 13,34%	14.958.290,22 86,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00	795.551,58 7,61%	1.492.758,03 14,28%	8.957.241,97 85,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00	0,00 0,00%	86,40 0,75%	11.408,60 99,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00	40.592,90 7,06%	73.435,82 12,78%	501.314,18 87,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00	1.785,83 6,10%	3.571,66 12,21%	25.688,34 87,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	172.452,12 5,89%	330.297,94 11,29%	2.595.702,06 88,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	654,20 4,55%	1.687,15 11,72%	12.705,35 88,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00	103.843,18 8,28%	173.412,86 13,83%	1.080.587,14 86,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	3.107,46 1,65%	19.012,53 10,11%	169.087,47 89,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00	26.061,50 5,73%	52.130,02 11,47%	402.444,98 88,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	78.184,41 5,80%	156.389,87 11,59%	1.192.610,13 88,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	382.884,74 7,02%	717.836,52 13,16%	4.737.063,48 86,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	284.562,59 7,78%	524.018,37 14,33%	3.133.481,63 85,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	11.031,74 4,80%	22.322,85 9,71%	207.577,15 90,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00	87.290,41 5,57%	171.495,30 10,94%	1.396.004,70 89,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	8.272,29 4,95%	20.950,93 12,53%	146.249,07 87,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	7.623,54 9,12%	17.026,70 20,37%	66.573,30 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00	648,75 0,78%	3.924,23 4,69%	79.675,77 95,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

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	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	411.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	3.186.344,78 5,94%	7.832.680,64 14,61%	45.786.111,50 85,39%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	3.186.344,78 5,94%	7.832.680,64 14,61%	45.786.111,50 85,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00	28.878,75 4,07%	62.470,00 8,80%	647.530,00 91,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00	24.985,00 7,14%	42.092,50 12,03%	307.907,50 87,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	153,75 0,26%	3.752,50 6,25%	56.247,50 93,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00	3.740,00 1,25%	16.625,00 5,54%	283.375,00 94,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	32.699,17 1,96%	36.548,02 2,19%	1.633.451,98 97,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	18.354,27 2,91%	18.354,27 2,91%	611.645,73 97,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00	5.680,00 10,33%	7.940,00 14,44%	47.060,00 85,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	1.808,00 2,58%	3.396,85 4,85%	66.603,15 95,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	812,50 4,06%	812,50 4,06%	19.187,50 95,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	3.289,40 3,29%	3.289,40 3,29%	96.710,60 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
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	75.000,00	2.755,00 3,67%	2.755,00 3,67%	72.245,00 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	18.281,29 2,39%	18.281,29 2,39%	748.218,88 97,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07	18.281,29 2,64%	18.281,29 2,64%	674.718,78 97,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,10 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.380.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	21.980,29 5,26%	42.863,62 10,25%	375.136,38 89,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00	21.980,29 5,26%	42.863,62 10,25%	375.136,38 89,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	89.102,57 5,40%	89.102,57 5,40%	1.560.897,43 94,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00	30.835,08 5,14%	30.835,08 5,14%	569.164,92 94,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	51.114,95 6,39%	51.114,95 6,39%	748.885,05 93,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00	7.152,54 7,15%	7.152,54 7,15%	92.847,46 92,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	550.090,32 2,57%	754.295,69 3,52%	20.675.804,31 96,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	550.090,32 2,57%	754.295,69 3,52%	20.675.804,31 96,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	26.913,74 6,50%	27.813,07 6,72%	386.186,93 93,28%
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	165.000,00	6.304,69 3,82%	6.304,69 3,82%	158.695,31 96,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.730.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.730.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	89,90 4,50%	89,90 4,50%	1.910,10 95,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	2.698,53 0,35%	2.698,53 0,35%	762.301,47 99,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00	2.698,53 0,35%	2.698,53 0,35%	762.301,47 99,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00	1.245,06 5,93%	1.245,06 5,93%	19.754,94 94,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00	88.988,88 7,26%	93.930,48 7,66%	1.131.569,52 92,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00	17.733,88 7,53%	22.675,48 9,63%	212.824,52 90,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00	71.255,00 7,20%	71.255,00 7,20%	918.745,00 92,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	85.579,29 2,21%	86.099,14 2,22%	3.792.400,86 97,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	23.497,32 0,98%	23.969,46 1,00%	2.368.030,54 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	885.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00	8.737,30 24,96%	8.737,30 24,96%	26.262,70 75,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	445.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	1.095,00 0,53%	1.095,00 0,53%	203.905,00 99,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	13.512,07 2,09%	14.905,17 2,31%	631.194,83 97,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00	210.524,95 21,05%	360.698,91 36,07%	639.301,09 63,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00	41.666,81 7,47%	82.669,12 14,82%	475.330,88 85,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	311,15 0,52%	5.055,90 8,43%	54.944,10 91,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	4.950,00 8,25%	4.950,00 8,25%	55.050,00 91,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00	826,20 0,45%	826,20 0,45%	181.173,80 99,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	311.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00	15.622,72 9,19%	15.622,72 9,19%	154.377,28 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00	10.195,35 2,69%	10.253,68 2,71%	368.746,32 97,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	7.331,36 2,09%	7.331,36 2,09%	342.668,64 97,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	2.046.834,33 10,99%	6.216.435,58 33,38%	12.404.193,08 66,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	2.046.834,33 10,99%	6.216.435,58 33,38%	12.404.193,08 66,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	2.046.834,33 10,99%	6.216.435,58 33,38%	12.404.193,08 66,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	128.315,50 5,27%	128.315,50 5,27%	2.305.247,81 94,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	128.315,50 5,27%	128.315,50 5,27%	2.305.247,81 94,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	4.423,08 4,38%	4.423,08 4,38%	96.576,92 95,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	4.423,08 11,06%	4.423,08 11,06%	35.576,92 88,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	496.000,00	24.681,37 4,98%	59.883,86 12,07%	436.116,14 87,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00	24.681,37 4,98%	59.883,86 12,07%	436.116,14 87,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	13.897,55 6,32%	15.309,55 6,96%	204.690,45 93,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	13.897,55 6,32%	15.309,55 6,96%	204.690,45 93,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	227.160,56 6,62%	404.751,88 11,80%	3.026.248,12 88,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	3.100.000,00	226.846,54 7,32%	404.109,16 13,04%	2.695.890,84 86,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	170.300,00 8,52%	303.850,00 15,19%	1.696.150,00 84,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	56.546,54 5,14%	100.259,16 9,11%	999.740,84 90,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	314,02 0,09%	642,72 0,19%	330.357,28 99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	314,02 0,09%	642,72 0,19%	330.357,28 99,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.412.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.712.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.712.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.667.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	191.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	541.500,00 100,00%
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	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Total: **83.433.014,64** **5.040.514,99** **11.176.448,01** **72.256.566,63**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847792 NAAK:0704847792
792 Dados: 2024.08.23 13:53:34 -03'00'

LILIAN PRATES BELEN 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 011186/09
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	83.433.014,64	5.036.550,15 6,04%	11.135.619,94 13,35%	72.297.394,70 86,65%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	81.020.514,64	5.036.550,15 6,22%	11.135.619,94 13,74%	69.884.894,70 86,26%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.401.722,50	1.854.170,21 6,77%	3.343.767,37 12,20%	24.057.955,13 87,80%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.401.722,50	1.854.170,21 6,77%	3.343.767,37 12,20%	24.057.955,13 87,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.107.550,00	240.780,00 7,75%	302.197,64 9,72%	2.805.352,36 90,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	407.550,00	19.592,58 4,81%	39.185,16 9,61%	368.364,84 90,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.700.000,00	221.187,42 8,19%	263.012,48 9,74%	2.436.987,52 90,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.261.072,50	1.222.233,18 7,08%	2.302.782,28 13,34%	14.958.290,22 86,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.450.000,00	795.551,58 7,61%	1.492.758,03 14,28%	8.957.241,97 85,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.495,00	0,00 0,00%	86,40 0,75%	11.408,60 99,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	574.750,00	40.592,90 7,06%	73.435,82 12,78%	501.314,18 87,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	29.260,00	1.785,83 6,10%	3.571,66 12,21%	25.688,34 87,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.926.000,00	172.452,12 5,89%	330.297,94 11,29%	2.595.702,06 88,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	14.392,50	654,20 4,55%	1.687,15 11,72%	12.705,35 88,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.254.000,00	103.843,18 8,28%	173.412,86 13,83%	1.080.587,14 86,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	188.100,00	3.107,46 1,65%	19.012,53 10,11%	169.087,47 89,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	454.575,00	26.061,50 5,73%	52.130,02 11,47%	402.444,98 88,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.349.000,00	78.184,41 5,80%	156.389,87 11,59%	1.192.610,13 88,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.454.900,00	382.884,74 7,02%	717.836,52 13,16%	4.737.063,48 86,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.657.500,00	284.562,59 7,78%	524.018,37 14,33%	3.133.481,63 85,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	229.900,00	11.031,74 4,80%	22.322,85 9,71%	207.577,15 90,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.567.500,00	87.290,41 5,57%	171.495,30 10,94%	1.396.004,70 89,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	167.200,00	8.272,29 4,95%	20.950,93 12,53%	146.249,07 87,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	83.600,00	7.623,54 9,12%	17.026,70 20,37%	66.573,30 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	83.600,00	648,75 0,78%	3.924,23 4,69%	79.675,77 95,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%

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	1.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	411.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	411.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.618.792,14	3.182.379,94 5,94%	7.791.852,57 14,53%	45.826.939,57 85,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.618.792,14	3.182.379,94 5,94%	7.791.852,57 14,53%	45.826.939,57 85,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	710.000,00	28.878,75 4,07%	62.470,00 8,80%	647.530,00 91,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	350.000,00	24.985,00 7,14%	42.092,50 12,03%	307.907,50 87,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	153,75 0,26%	3.752,50 6,25%	56.247,50 93,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	300.000,00	3.740,00 1,25%	16.625,00 5,54%	283.375,00 94,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.670.000,00	30.692,52 1,84%	30.692,52 1,84%	1.639.307,48 98,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	630.000,00	18.354,27 2,91%	18.354,27 2,91%	611.645,73 97,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	55.000,00	7.940,00 14,44%	7.940,00 14,44%	47.060,00 85,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	260.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	260.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	1.588,85 2,27%	1.588,85 2,27%	68.411,15 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	2.809,40 2,81%	2.809,40 2,81%	97.190,60 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	210.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
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	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	766.500,17	18.281,29 2,39%	18.281,29 2,39%	748.218,88 97,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	693.000,07	18.281,29 2,64%	18.281,29 2,64%	674.718,78 97,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.000,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,10 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	66.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.380.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.380.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	290.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	418.000,00	21.980,29 5,26%	42.863,62 10,25%	375.136,38 89,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	418.000,00	21.980,29 5,26%	42.863,62 10,25%	375.136,38 89,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.650.000,00	89.102,57 5,40%	89.102,57 5,40%	1.560.897,43 94,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	600.000,00	30.835,08 5,14%	30.835,08 5,14%	569.164,92 94,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	800.000,00	51.114,95 6,39%	51.114,95 6,39%	748.885,05 93,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	100.000,00	7.152,54 7,15%	7.152,54 7,15%	92.847,46 92,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.430.100,00	550.090,32 2,57%	754.295,69 3,52%	20.675.804,31 96,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.430.100,00	550.090,32 2,57%	754.295,69 3,52%	20.675.804,31 96,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	414.000,00	26.913,74 6,50%	27.813,07 6,72%	386.186,93 93,28%
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	165.000,00	6.304,69 3,82%	6.304,69 3,82%	158.695,31 96,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.730.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.730.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.730.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.730.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	89,90 4,50%	89,90 4,50%	1.910,10 95,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	765.000,00	2.698,53 0,35%	2.698,53 0,35%	762.301,47 99,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	765.000,00	2.698,53 0,35%	2.698,53 0,35%	762.301,47 99,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	21.000,00	1.245,06 5,93%	1.245,06 5,93%	19.754,94 94,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225.500,00	88.988,88 7,26%	93.930,48 7,66%	1.131.569,52 92,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	235.500,00	17.733,88 7,53%	22.675,48 9,63%	212.824,52 90,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	990.000,00	71.255,00 7,20%	71.255,00 7,20%	918.745,00 92,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	450.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.878.500,00	85.579,29 2,21%	86.099,14 2,22%	3.792.400,86 97,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.392.000,00	23.497,32 0,98%	23.969,46 1,00%	2.368.030,54 99,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	885.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	885.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - 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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	35.000,00	8.737,30 24,96%	8.737,30 24,96%	26.262,70 75,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	445.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	445.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	205.000,00	1.095,00 0,53%	1.095,00 0,53%	203.905,00 99,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	646.100,00	13.512,07 2,09%	14.905,17 2,31%	631.194,83 97,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.000.000,00	210.524,95 21,05%	360.698,91 36,07%	639.301,09 63,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	558.000,00	41.666,81 7,47%	82.669,12 14,82%	475.330,88 85,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	311,15 0,52%	5.055,90 8,43%	54.944,10 91,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	60.000,00	4.950,00 8,25%	4.950,00 8,25%	55.050,00 91,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	182.000,00	826,20 0,45%	826,20 0,45%	181.173,80 99,55%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	311.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	311.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	170.000,00	15.622,72 9,19%	15.622,72 9,19%	154.377,28 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	379.000,00	10.195,35 2,69%	10.253,68 2,71%	368.746,32 97,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	350.000,00	7.331,36 2,09%	7.331,36 2,09%	342.668,64 97,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	161.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Outros Serviços	161.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	18.620.628,66	2.044.876,14 10,98%	6.181.463,01 33,20%	12.439.165,65 66,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.620.628,66	2.044.876,14 10,98%	6.181.463,01 33,20%	12.439.165,65 66,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	18.620.628,66	2.044.876,14 10,98%	6.181.463,01 33,20%	12.439.165,65 66,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.433.563,31	128.315,50 5,27%	128.315,50 5,27%	2.305.247,81 94,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.433.563,31	128.315,50 5,27%	128.315,50 5,27%	2.305.247,81 94,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.000,00	4.423,08 4,38%	4.423,08 4,38%	96.576,92 95,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	4.423,08 11,06%	4.423,08 11,06%	35.576,92 88,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	496.000,00	24.681,37 4,98%	59.883,86 12,07%	436.116,14 87,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	496.000,00	24.681,37 4,98%	59.883,86 12,07%	436.116,14 87,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00	13.897,55 6,32%	15.309,55 6,96%	204.690,45 93,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	220.000,00	13.897,55 6,32%	15.309,55 6,96%	204.690,45 93,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.431.000,00	227.160,56 6,62%	404.751,88 11,80%	3.026.248,12 88,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e DESLOCAMENTOS	3.100.000,00	226.846,54 7,32%	404.109,16 13,04%	2.695.890,84 86,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000.000,00	170.300,00 8,52%	303.850,00 15,19%	1.696.150,00 84,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.100.000,00	56.546,54 5,14%	100.259,16 9,11%	999.740,84 90,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.000,00	314,02 0,09%	642,72 0,19%	330.357,28 99,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	331.000,00	314,02 0,09%	642,72 0,19%	330.357,28 99,81%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.412.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.412.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.712.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.712.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.712.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.712.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.667.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.667.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	191.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	191.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	541.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	541.500,00 100,00%
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	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Total: **83.433.014,64** **5.036.550,15** **11.135.619,94** **72.297.394,70**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

LILIAN PRATES BELEN 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 011186/09
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	83.433.014,64	8.770.184,59	10,51%	26.053.769,59 31,23%	57.379.245,05 68,77%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	83.433.014,64	8.770.184,59	10,51%	26.053.769,59 31,23%	57.379.245,05 68,77%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.423.500,00	7.595.351,28	11,10%	23.431.073,21 34,24%	44.992.426,79 65,76%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	68.423.500,00	7.595.351,28	11,10%	23.431.073,21 34,24%	44.992.426,79 65,76%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	67.788.500,00	7.517.318,97	11,09%	23.306.447,69 34,38%	44.482.052,31 65,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	45.451.500,00	5.576.212,57	12,27%	18.652.758,23 41,04%	26.798.741,77 58,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	18.700.000,00	2.224.999,70	11,90%	7.111.487,24 38,03%	11.588.512,76 61,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	25.000.000,00	3.259.783,56	13,04%	11.179.619,34 44,72%	13.820.380,66 55,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	91.197,71	8,29%	361.420,05 32,86%	738.579,95 67,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.500,00	231,60	15,44%	231,60 15,44%	1.268,40 84,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	650.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.337.000,00	1.941.106,40	8,69%	4.653.689,46 20,83%	17.683.310,54 79,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.200.000,00	564.373,29	10,85%	1.681.982,82 32,35%	3.518.017,18 67,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.100.000,00	95.470,91	8,68%	95.470,91 8,68%	1.004.529,09 91,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	10.137.000,00	842.059,69	8,31%	1.889.898,34 18,64%	8.247.101,66 81,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	7.137.000,00	676.336,45	9,48%	1.517.838,25 21,27%	5.619.161,75 78,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.000.000,00	165.723,24	5,52%	372.060,09 12,40%	2.627.939,91 87,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.900.000,00	439.202,51	7,44%	986.337,39 16,72%	4.913.662,61 83,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	4.000.000,00	324.275,92	8,11%	730.331,17 18,26%	3.269.668,83 81,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.900.000,00	114.926,59	6,05%	256.006,22 13,47%	1.643.993,78 86,53%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	635.000,00	78.032,31	12,29%	124.625,52 19,63%	510.374,48 80,37%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	320.000,00	78.032,31	24,39%	123.240,11 38,51%	196.759,89 61,49%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	300.000,00	78.032,31	26,01%	123.240,11 41,08%	176.759,89 58,92%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	315.000,00	0,00 0,00%	1.385,41 0,44%	313.614,59 99,56%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	200.000,00	0,00 0,00%	870,32 0,44%	199.129,68 99,56%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	515,09 1,03%	49.484,91 98,97%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	8.900.000,00	582.627,40 6,55%	1.221.591,55 13,73%	7.678.408,45 86,27%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.900.000,00	582.627,40 6,55%	1.221.591,55 13,73%	7.678.408,45 86,27%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.900.000,00	582.627,40 6,55%	1.221.591,55 13,73%	7.678.408,45 86,27%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	6.000.000,00	495.036,48 8,25%	1.085.194,68 18,09%	4.914.805,32 81,91%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.900.000,00	87.590,92 3,02%	136.396,87 4,70%	2.763.603,13 95,30%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.053.014,64	591.144,53 9,77%	1.397.189,38 23,08%	4.655.825,26 76,92%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.053.014,64	591.144,53 9,77%	1.397.189,38 23,08%	4.655.825,26 76,92%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.400.000,00	404.199,34 11,89%	404.199,34 11,89%	2.995.800,66 88,11%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	2.000.000,00	156.494,28 7,82%	370.431,47 18,52%	1.629.568,53 81,48%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	3.634,64 3,63%	5.647,76 5,65%	94.352,24 94,35%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	100.000,00	4.986,62 4,99%	566.569,73 566,57%	-466.569,73 466,57%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	132.014,64	6.381,76 4,83%	15.333,10 11,61%	116.681,54 88,39%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	50.000,00	2.359,61 4,72%	3.887,06 7,77%	46.112,94 92,23%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	250.000,00	13.088,28 5,24%	31.120,92 12,45%	218.879,08 87,55%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.500,00	1.061,38 1,88%	3.915,45 6,93%	52.584,55 93,07%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	567,53 10,32%	567,53 10,32%	4.932,47 89,68%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	567,53 14,19%	567,53 14,19%	3.432,47 85,81%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	25.000,00	479,50 1,92%	1.286,58 5,15%	23.713,42 94,85%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	15.000,00	479,50 3,20%	1.286,58 8,58%	13.713,42 91,42%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	14,35 0,06%	2.061,34 7,93%	23.938,66 92,07%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	26.000,00	14,35 0,06%	2.061,34 7,93%	23.938,66 92,07%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	14,35 0,29%	2.061,34 41,23%	2.938,66 58,77%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%

Total: **83.433.014,64** **8.770.184,59** **26.053.769,59** **57.379.245,05**

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro de 2024

SIDNEI BETZEL
NAAK:0704847779
2

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL
NAAK:07048477792
Dados: 2024.08.23 13:53:57
-03'00'

LILIAN PRATES BELEN 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 011186/09
070.484.777-92