

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	68.887.574,00	2.608.029,89 3,79%	60.403.148,46 87,68%	8.484.425,54 12,32%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	1.766.029,89 2,64%	59.405.728,46 88,71%	7.560.845,54 11,29%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	140.000,00 0,57%	24.254.882,53 97,97%	502.857,47 2,03%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	140.000,00 0,57%	24.254.882,53 97,97%	502.857,47 2,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	140.000,00 4,42%	2.779.288,02 87,81%	385.711,98 12,19%
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	140.000,00 5,05%	2.389.288,02 86,10%	385.711,98 13,90%
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	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%

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	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	1.626.029,89 3,85%	35.150.845,93 83,28%	7.057.988,07 16,72%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	1.626.029,89 3,85%	35.150.845,93 83,28%	7.057.988,07 16,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	776.000,00	98.346,25 12,67%	371.583,34 47,88%	404.416,66 52,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.450,00 26,43%	258.753,75 82,93%	53.246,25 17,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	4.821,25 5,48%	44.780,84 50,89%	43.219,16 49,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	11.075,00 2,95%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	110.157,52 9,96%	722.834,10 65,37%	382.865,90 34,63%
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	8.051,50 23,68%	19.177,10 56,40%	14.822,90 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	37.919,75 58,34%	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	9.989,40 49,95%	14.402,90 72,01%	5.597,10 27,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	48.697,32 69,57%	59.092,32 84,42%	10.907,68 15,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
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	39.000,00	5.499,55 14,10%	38.999,55 100,00%	0,45 0,00%
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	719.500,00	315.508,25 43,85%	619.758,34 86,14%	99.741,66 13,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	288.750,05 41,91%	590.666,72 85,73%	98.333,28 14,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	2.916,70 53,03%	5.250,12 95,46%	249,88 4,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	23.841,50 95,37%	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	68.206,19 5,85%	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	1.455.743,00	20.521,00 1,41%	1.065.428,89 73,19%	390.314,11 26,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	0,00 0,00%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	17.094,64 2,25%	579.190,12 76,08%	182.052,88 23,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	3.426,36 2,52%	107.052,89 78,72%	28.947,11 21,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	175.342,32 1,22%	9.191.907,34 63,91%	5.191.615,66 36,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	175.342,32 1,22%	9.191.907,34 63,91%	5.191.615,66 36,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	0,00 0,00%	295.000,00 83,10%	60.000,00 16,90%
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	0,00 0,00%	150.000,00 93,75%	10.000,00 6,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00 0,00%	2.499.999,40 100,00%	0,60 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00 0,00%	2.499.999,40 100,00%	0,60 0,00%
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	947,16 2,85%	14.987,83 45,14%	18.212,17 54,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.417.023,00	8.219,17 0,58%	901.941,86 63,65%	515.081,14 36,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	8.219,17 2,53%	216.302,40 66,55%	108.720,60 33,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	0,00 0,00%	685.639,46 62,79%	406.360,54 37,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00 0,00%	171.543,50 28,59%	428.456,50 71,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	2.599,23 0,14%	1.571.061,96 87,64%	221.538,04 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	32.080,70 1,06%	558.827,46 18,43%	2.473.172,54 81,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	800,00 0,41%	56.470,00 28,66%	140.530,00 71,34%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	800,00	0,67%	4.490,00	3,74%	115.510,00	96,26%	
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%	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	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. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00%	23.581,81	65,51%	12.418,19	34,49%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	0,00	0,00%	60.090,16	25,79%	172.909,84	74,21%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	0,00	0,00%	190.170,25	71,76%	74.829,75	28,24%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	4.061,40	2,03%	182.762,10	91,31%	17.387,90	8,69%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	-72.665,21	-7,05%	936.886,95	90,96%	93.113,05	9,04%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	41.825,90	9,24%	452.184,82	99,93%	315,18	0,07%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	15.962,00	31,92 %	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	280.000,00	0,00	0,00%	42.436,50	15,16%	237.563,50	84,84%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00%	26.463,08	52,93%	23.536,92	47,07%	
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	41.100,00	0,00	0,00%	41.100,00	100,00 %	0,00	0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	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. 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	210.000,00	0,00	0,00%	170.000,00	80,95%	40.000,00	19,05%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	25.000,00	16,58 %	142.126,99	94,25%	8.673,01	5,75%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	116.511,97 33,67%	138.760,67 40,10%	207.239,33 59,90%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
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	3.698,39 5,14%	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	3.558,11 9,36%	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	140,28 2,81%	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	31.329,77 19,58%	129.846,98 81,15%	30.153,02 18,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	31.329,77 19,58%	129.846,98 81,15%	30.153,02 18,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	592,20 29,61%	1.396,19 69,81%	603,81 30,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	802.328,00 27,59%	2.472.123,50 84,99%	436.436,50 15,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	792.264,16 29,91%	2.217.779,06 83,74%	430.780,94 16,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.074.000,00	627.300,00 30,25%	1.768.150,00 85,25%	305.850,00 14,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	164.964,16 28,71%	449.629,06 78,26%	124.930,94 21,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	10.063,84 3,87%	254.344,44 97,82%	5.655,56 2,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	10.063,84 3,87%	254.344,44 97,82%	5.655,56 2,18%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	842.000,00 43,83%	997.420,00 51,92%	923.580,00 48,08%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 15,56%	843.580,00 84,44%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	155.420,00 15,56%	843.580,00 84,44%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 2,51%	793.580,00 97,49%
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%
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	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
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	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	842.000,00 91,32%	842.000,00 91,32%	80.000,00 8,68%

Total: **68.887.574,00** **2.608.029,89** **60.403.148,46** **8.484.425,54**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por SIDNEI
 BETZEL NAAK:07048477792
 Dados: 2024.08.22 15:16:24 -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	11.422.426,47	16,58 %	40.713.038,72 59,10%	28.174.535,28 40,90%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	11.422.426,47	17,06 %	40.564.678,72 60,57%	26.401.895,28 39,43%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	5.095.081,18	20,58 %	15.644.446,33 63,19%	9.113.293,67 36,81%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	5.095.081,18	20,58 %	15.644.446,33 63,19%	9.113.293,67 36,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	666.089,32	21,05 %	1.780.339,08 56,25%	1.384.660,92 43,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	71.139,73	18,24 %	202.118,09 51,83%	187.881,91 48,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	594.949,59	21,44 %	1.578.220,99 56,87%	1.196.779,01 43,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	3.330.257,32	20,86 %	10.338.170,95 64,76%	5.625.829,05 35,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.176.828,66	21,77 %	6.685.277,64 66,85%	3.314.722,36 33,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	144,86	1,32%	982,29 8,93%	10.017,71 91,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	114.576,18	23,15 %	347.822,59 70,27%	147.177,41 29,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	5.357,49	19,13 %	12.500,81 44,65%	15.499,19 55,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	473.084,93	20,57 %	1.467.231,83 63,79%	832.768,17 36,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	2.840,61	18,94 %	8.195,88 54,64%	6.804,12 45,36%
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	258.339,62	21,53 %	780.964,04 65,08%	419.035,96 34,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	45.284,54	25,16 %	99.335,32 55,19%	80.664,68 44,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	63.450,06	14,59 %	238.361,97 54,80%	196.638,03 45,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	190.350,37	14,76 %	697.498,58 54,07%	592.501,42 45,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	1.057.958,86	20,27 %	3.304.402,13 63,30%	1.915.597,87 36,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	758.425,16	21,67 %	2.381.097,49 68,03%	1.118.902,51 31,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	32.983,39	14,99 %	103.692,05 47,13%	116.307,95 52,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	266.550,31	17,77 %	819.612,59 54,64%	680.387,41 45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	40.775,68	25,48 %	89.939,66 56,21%	70.060,34 43,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	27.534,77	34,42 %	53.829,60 67,29%	26.170,40 32,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	13.240,91	16,55 %	36.110,06 45,14%	43.889,94 54,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00	0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%

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	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	6.327.345,29 14,99%	24.920.232,39 59,04%	17.288.601,61 40,96%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	6.327.345,29 14,99%	24.920.232,39 59,04%	17.288.601,61 40,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	776.000,00	97.730,00 12,59%	364.424,59 46,96%	411.575,41 53,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.340,00 26,39%	252.270,00 80,86%	59.730,00 19,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	4.315,00 4,90%	44.105,84 50,12%	43.894,16 49,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	11.075,00 2,95%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	145.122,67 13,12%	239.464,77 21,66%	866.235,23 78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	39.497,59 6,92%	94.819,59 16,61%	476.180,41 83,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	6.030,00 17,74%	14.927,60 43,90%	19.072,40 56,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	24.245,50 37,30%	38.446,50 59,15%	26.553,50 40,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	7.964,00 39,82%	8.585,50 42,93%	11.414,50 57,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	42.086,03 60,12%	49.486,03 70,69%	20.513,97 29,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
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	39.000,00	25.299,55 64,87%	33.199,55 85,13%	5.800,45 14,87%
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	719.500,00	250.702,68 34,84%	427.451,91 59,41%	292.048,09 40,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	250.702,68 36,39%	427.451,91 62,04%	261.548,09 37,96%
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%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	199.976,52 17,15%	416.162,72 35,69%	749.997,28 64,31%
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	67.121,61 16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	67.121,61 16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	305.470,65	20,98%	716.993,32 49,25%	738.749,68 50,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	130.143,92	32,21%	246.680,64 61,06%	157.319,36 38,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	140.523,87	18,46%	374.730,32 49,23%	386.512,68 50,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	21.470,86	15,79%	55.582,36 40,87%	80.417,64 59,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	13.332,00	8,63%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	1.079.729,16	7,51%	5.193.515,09 36,11%	9.190.007,91 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	1.079.729,16	7,51%	5.193.515,09 36,11%	9.190.007,91 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	57.463,22	16,19%	168.763,79 47,54%	186.236,21 52,46%
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	17.048,26	10,66%	42.579,43 26,61%	117.420,57 73,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	359,60	8,56%	724,30 17,25%	3.475,70 82,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	3.583,96	10,80%	7.827,96 23,58%	25.372,04 76,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.417.023,00	155.675,51	10,99%	256.273,95 18,09%	1.160.749,05 81,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	52.626,21	16,19%	151.724,65 46,68%	173.298,35 53,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	103.049,30	9,44%	104.549,30 9,57%	987.450,70 90,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00	0,00%	166.288,00 27,71%	433.712,00 72,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	316.343,02	17,65%	842.643,77 47,01%	949.956,23 52,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	55.442,50	1,83%	195.419,33 6,45%	2.836.580,67 93,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	800,00	0,41%	51.130,00 25,95%	145.870,00 74,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	800,00 0,67%	4.490,00 3,74%	115.510,00 96,26%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - 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	233.000,00	12.612,29 5,41%	25.033,10 10,74%	207.966,90 89,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	3.990,00 1,51%	84.714,36 31,97%	180.285,64 68,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	27.581,37 13,78%	69.381,32 34,66%	130.768,68 65,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	125.525,08 12,19%	720.201,88 69,92%	309.798,12 30,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	114.662,72 25,34%	306.543,31 67,74%	145.956,69 32,26%
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%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	27,00 0,01%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	9.425,20 18,85%	19.908,58 39,82%	30.091,42 60,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	3.347,56 5,58%	6.951,85 11,59%	53.048,15 88,41%
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	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	4.950,00 15,02%	9.900,00 30,05%	23.050,00 69,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	3.345,23 4,18%	8.680,96 10,85%	71.319,04 89,15%
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	210.000,00	22.178,75 10,56%	67.390,55 32,09%	142.609,45 67,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	26.859,88 17,81%	61.167,05 40,56%	89.632,95 59,44%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 6,43%	323.751,30 93,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	2.747.662,17 16,83%	13.368.881,59 81,87%	2.959.766,41 18,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	2.747.662,17 16,83%	13.368.881,59 81,87%	2.959.766,41 18,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	2.747.662,17 16,83%	13.368.881,59 81,87%	2.959.766,41 18,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	26.287,54 36,51%	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	25.273,40 66,51%	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	873,86 3,12%	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	140,28 2,81%	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	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	451,92 22,60%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	859.576,83 29,55%	2.335.179,28 80,29%	573.380,72 19,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	823.991,94 31,11%	2.208.871,36 83,40%	439.688,64 16,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.074.000,00	647.300,00 31,21%	1.762.150,00 84,96%	311.850,00 15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	176.691,94 30,75%	446.721,36 77,75%	127.838,64 22,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 7,72%	1.772.640,00 92,28%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,64%	800.640,00 98,36%
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%
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	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
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	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

Total: **68.887.574,00** **11.422.426,47** **40.713.038,72** **28.174.535,28**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.08.22 15:19:40 -03'00'

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	11.391.313,54	16,54%	40.662.442,34 59,03%	28.225.131,66 40,97%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	66.966.574,00	11.391.313,54	17,01%	40.514.082,34 60,50%	26.452.491,66 39,50%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.757.740,00	5.083.102,04	20,53%	15.632.467,19 63,14%	9.125.272,81 36,86%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.757.740,00	5.083.102,04	20,53%	15.632.467,19 63,14%	9.125.272,81 36,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	666.089,32	21,05%	1.780.339,08 56,25%	1.384.660,92 43,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	71.139,73	18,24%	202.118,09 51,83%	187.881,91 48,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	594.949,59	21,44%	1.578.220,99 56,87%	1.196.779,01 43,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	3.318.278,18	20,79%	10.326.191,81 64,68%	5.637.808,19 35,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.164.849,52	21,65%	6.673.298,50 66,73%	3.326.701,50 33,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	144,86	1,32%	982,29 8,93%	10.017,71 91,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	114.576,18	23,15%	347.822,59 70,27%	147.177,41 29,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	5.357,49	19,13%	12.500,81 44,65%	15.499,19 55,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	473.084,93	20,57%	1.467.231,83 63,79%	832.768,17 36,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	2.840,61	18,94%	8.195,88 54,64%	6.804,12 45,36%
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	258.339,62	21,53%	780.964,04 65,08%	419.035,96 34,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	45.284,54	25,16%	99.335,32 55,19%	80.664,68 44,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	63.450,06	14,59%	238.361,97 54,80%	196.638,03 45,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	190.350,37	14,76%	697.498,58 54,07%	592.501,42 45,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	1.057.958,86	20,27%	3.304.402,13 63,30%	1.915.597,87 36,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	758.425,16	21,67%	2.381.097,49 68,03%	1.118.902,51 31,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	32.983,39	14,99%	103.692,05 47,13%	116.307,95 52,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	266.550,31	17,77%	819.612,59 54,64%	680.387,41 45,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	40.775,68	25,48%	89.939,66 56,21%	70.060,34 43,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	27.534,77	34,42%	53.829,60 67,29%	26.170,40 32,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	13.240,91	16,55%	36.110,06 45,14%	43.889,94 54,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	248.740,00	0,00	0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%

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	0,00 0,00%	131.594,51 52,90%	117.145,49 47,10%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.208.834,00	6.308.211,50 14,95%	24.881.615,15 58,95%	17.327.218,85 41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.208.834,00	6.308.211,50 14,95%	24.881.615,15 58,95%	17.327.218,85 41,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	776.000,00	97.730,00 12,59%	364.424,59 46,96%	411.575,41 53,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.340,00 26,39%	252.270,00 80,86%	59.730,00 19,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	4.315,00 4,90%	44.105,84 50,12%	43.894,16 49,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	11.075,00 2,95%	68.048,75 18,10%	307.951,25 81,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.105.700,00	145.122,67 13,12%	239.464,77 21,66%	866.235,23 78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	39.497,59 6,92%	94.819,59 16,61%	476.180,41 83,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	6.030,00 17,74%	14.927,60 43,90%	19.072,40 56,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	24.245,50 37,30%	38.446,50 59,15%	26.553,50 40,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	7.964,00 39,82%	8.585,50 42,93%	11.414,50 57,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	42.086,03 60,12%	49.486,03 70,69%	20.513,97 29,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
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	39.000,00	25.299,55 64,87%	33.199,55 85,13%	5.800,45 14,87%
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	719.500,00	250.702,68 34,84%	427.451,91 59,41%	292.048,09 40,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	250.702,68 36,39%	427.451,91 62,04%	261.548,09 37,96%
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%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	168.656,45 14,46%	384.842,65 33,00%	781.317,35 67,00%
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	67.121,61 16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	67.121,61 16,78%	162.134,30 40,53%	237.865,70 59,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.455.743,00	305.470,65	20,98%	716.993,32 49,25%	738.749,68 50,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	130.143,92	32,21%	246.680,64 61,06%	157.319,36 38,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	140.523,87	18,46%	374.730,32 49,23%	386.512,68 50,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	21.470,86	15,79%	55.582,36 40,87%	80.417,64 59,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	13.332,00	8,63%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.383.523,00	1.079.807,64	7,51%	5.193.505,29 36,11%	9.190.017,71 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.383.523,00	1.079.807,64	7,51%	5.193.505,29 36,11%	9.190.017,71 63,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	57.463,22	16,19%	168.753,99 47,54%	186.246,01 52,46%
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	17.048,26	10,66%	42.579,43 26,61%	117.420,57 73,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	0,00	0,00%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	359,60	8,56%	724,30 17,25%	3.475,70 82,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	100.498,01	20,72%	182.278,95 37,58%	302.721,05 62,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	3.583,96	10,80%	7.827,96 23,58%	25.372,04 76,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.417.023,00	155.675,51	10,99%	256.273,95 18,09%	1.160.749,05 81,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	52.626,21	16,19%	151.724,65 46,68%	173.298,35 53,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	103.049,30	9,44%	104.549,30 9,57%	987.450,70 90,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00	0,00%	166.288,00 27,71%	433.712,00 72,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	316.343,02	17,65%	842.643,77 47,01%	949.956,23 52,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	55.442,50	1,83%	195.419,33 6,45%	2.836.580,67 93,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	197.000,00	800,00	0,41%	51.130,00 25,95%	145.870,00 74,05%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	800,00	0,67%	4.490,00	3,74%	115.510,00	96,26%	
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%	46.640,00	89,69%	5.360,00	10,31%	
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	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. 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	233.000,00	12.612,29	5,41%	25.033,10	10,74%	207.966,90	89,26%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	3.990,00	1,51%	84.714,36	31,97%	180.285,64	68,03%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	27.581,37	13,78 %	69.381,32	34,66%	130.768,68	65,34%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	125.603,56	12,19 %	720.201,88	69,92%	309.798,12	30,08%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	114.662,72	25,34 %	306.543,31	67,74%	145.956,69	32,26%	
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%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	27,00	0,01%	42.436,50	15,16%	237.563,50	84,84%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	9.425,20	18,85 %	19.908,58	39,82%	30.091,42	60,18%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	3.347,56	5,58%	6.951,85	11,59%	53.048,15	88,41%	
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	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. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	4.950,00	15,02 %	9.900,00	30,05%	23.050,00	69,95%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	3.345,23	4,18%	8.680,96	10,85%	71.319,04	89,15%	
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	210.000,00	22.178,75	10,56 %	67.390,55	32,09%	142.609,45	67,91%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	26.859,88	17,81 %	61.167,05	40,56%	89.632,95	59,44%	

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	346.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 6,43%	323.751,30 93,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	18.010,00 72,04%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	2.759.769,97 16,90%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	2.759.769,97 16,90%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	2.759.769,97 16,90%	13.361.594,22 81,83%	2.967.053,78 18,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	434.898,84 19,50%	1.280.779,81 57,43%	949.220,19 42,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	26.287,54 36,51%	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	25.273,40 66,51%	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	873,86 3,12%	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	140,28 2,81%	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	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	94.803,80 21,02%	256.536,23 56,88%	194.463,77 43,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	17.810,90 11,13%	108.048,91 67,53%	51.951,09 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	451,92 22,60%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.908.560,00	859.576,83 29,55%	2.335.179,28 80,29%	573.380,72 19,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.648.560,00	823.991,94 31,11%	2.208.871,36 83,40%	439.688,64 16,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.074.000,00	647.300,00 31,21%	1.762.150,00 84,96%	311.850,00 15,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	176.691,94 30,75%	446.721,36 77,75%	127.838,64 22,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	35.584,89 13,69%	126.307,92 48,58%	133.692,08 51,42%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.921.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 7,72%	1.772.640,00 92,28%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	0,00 0,00%	148.360,00 14,85%	850.640,00 85,15%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	814.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 1,64%	800.640,00 98,36%
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%
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	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
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	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

Total: **68.887.574,00** **11.391.313,54** **40.662.442,34** **28.225.131,66**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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:07048477792

Assinado de forma digital por
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792
Dados: 2024.08.22 15:20:13-03'00'

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	13.076.672,46	18,98%	59.516.125,19 86,40%	9.371.448,81 13,60%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	13.076.672,46	18,98%	59.516.125,19 86,40%	9.371.448,81 13,60%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	9.579.431,04	16,21%	49.002.952,22 82,93%	10.088.123,78 17,07%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	9.579.431,04	16,21%	49.002.952,22 82,93%	10.088.123,78 17,07%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	9.673.613,27	16,54%	48.814.997,41 83,45%	9.684.160,99 16,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	4.526.318,35	12,42%	33.509.393,25 91,92%	2.943.741,15 8,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	1.521.673,55	11,96%	12.478.646,34 98,07%	245.273,66 1,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	2.673.740,98	13,16%	19.898.088,04 97,91%	424.111,96 2,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	65.188,27	6,63%	655.091,17 66,63%	328.071,23 33,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	223,72	18,46%	223,72 18,46%	988,28 81,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	265.491,83	10,96%	477.343,98 19,70%	1.945.296,02 80,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	5.147.294,92	23,35%	15.305.604,16 69,43%	6.740.419,84 30,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	787.589,45	7,96%	3.540.923,00 35,81%	6.347.853,00 64,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	178.055,88	7,85%	671.963,22 29,62%	1.596.508,78 70,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	2.741.155,13	52,08%	7.465.435,06 141,83%	-2.201.699,06 -41,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.972.755,93	135,72%	5.567.949,64 383,05%	-4.114.365,64 283,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	768.399,20	20,17%	1.897.485,42 49,80%	1.912.666,58 50,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	1.440.494,46	31,15%	3.627.282,88 78,43%	997.757,12 21,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	1.022.601,23	34,39%	2.639.182,43 88,76%	334.057,57 11,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	417.893,23	25,30%	988.100,45 59,82%	663.699,55 40,18%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	-94.182,23	15,91%	187.954,81 31,75%	403.962,79 68,25%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	-106.938,43	22,09%	76.971,02 15,90%	407.028,98 84,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	11.591,14	2,50%	76.396,07 16,46%	387.603,93 83,54%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	-118.529,57	592,65 %	574,95 2,87%	19.425,05 97,13%		
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	12.756,20	11,82 %	110.983,79	102,84 %	-3.066,19	-2,84%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	4.251,47	4,29%	89.507,04	90,31%	9.600,96	9,69%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	1.835,12	20,83 %	5.545,52	62,95%	3.264,08	37,05%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.026,18	0,00%	10.112,21	0,00%	-10.112,21	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	4.026,18	0,00%	10.112,21	0,00%	-10.112,21	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.643,43	0,00%	5.819,02	0,00%	-5.819,02	0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	2.087.289,76	59,17 %	5.793.492,91	164,24 %	-2.266.008,91	-64,24%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	2.087.289,76	59,17 %	5.793.492,91	164,24 %	-2.266.008,91	-64,24%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	2.087.289,76	59,17 %	5.793.492,91	164,24 %	-2.266.008,91	-64,24%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	1.865.945,38	717,12 %	4.433.767,72	1703,98 %	-4.173.567,72	1603,98 %
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	221.344,38	6,77%	1.359.725,19	41,62%	1.907.558,81	58,38%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	1.406.450,43	22,63 %	4.461.234,26	71,79%	1.753.279,74	28,21%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	1.406.450,43	22,63 %	4.461.234,26	71,79%	1.753.279,74	28,21%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	933.156,63	38,34 %	2.976.618,72	122,31 %	-542.966,72	22,31%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	369.433,16	22,37 %	1.187.366,97	71,88%	464.433,03	28,12%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	5.482,40	0,29%	16.838,80	0,90%	1.855.201,20	99,10%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	551,00	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.036,00	10.009,89	30,30 %	33.916,00	102,66 %	-880,00	-2,66%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	17.895,44	19,58 %	61.145,61	66,90%	30.254,39	33,10%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	5.054,46	104,30 %	15.177,06	313,19 %	-10.331,06	213,19 %
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	72,00	13,07 %	72,00	13,07%	479,00	86,93%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	93,45	1,70%	93,45	1,70%	5.412,55	98,30%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	65.253,00	53,87 %	170.005,65	140,35 %	-48.873,65	40,35%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	3.501,23	6,42%	258.445,80	474,21 %	-203.945,80	374,21 %
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	0,00	0,00%	419,72	4,42%	9.080,28	95,58%
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	0,00	0,00%	419,72	10,49%	3.580,28	89,51%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	2.878,61	14,39 %	10.486,30	52,43%	9.513,70	47,57%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
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	10.000,00	2.878,61	28,79%	10.486,30	104,86%	-486,30	-4,86%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	622,62	2,49%	247.539,78	990,16%	-222.539,78	890,16%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	622,62	2,49%	247.539,78	990,16%	-222.539,78	890,16%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	622,62	12,45%	1.421,70	28,43%	3.578,30	71,57%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00%	246.118,08	1230,59%	-226.118,08	1130,59%

Total: **68.887.574,00** **13.076.672,46** **59.516.125,19** **9.371.448,81**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2023

SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por
 SIDNEI BETZEL
 NAAK:07048477792
 Dados: 2024.08.22 15:15:46 -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