

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>45.000.000,00</b> | <b>459.673,29</b> | <b>36.740.400,30</b> | <b>8.259.599,70</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>43.980.000,00</b> | <b>459.673,29</b> | <b>36.293.775,30</b> | <b>7.686.224,70</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>19.548.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>16.272.241,31</b> | <b>3.275.758,69</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>19.548.000,00</b> | <b>95.000,00</b>  | <b>16.272.241,31</b> | <b>3.275.758,69</b> |
| <b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Aposentadorias Compulsórias                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Aposentadoria por Invalidez                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Aposentadorias Especiais - Deficiência                           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Aposentadorias Especiais                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| OUTRAS APOSENTADORIAS  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b> | <b>2.300.000,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>2.238.206,12</b>  | <b>61.793,88</b>    |
| Auxílio Creche   | 300.000,00           | 95.000,00         | 295.000,00           | 5.000,00            |
| Auxílio Especialização   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Auxílio Funeral  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Auxílio Natalidade   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Auxílio Odontológico   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Auxílio Saúde aos Servidores                                     | 2.000.000,00         | 0,00              | 1.943.206,12         | 56.793,88           |
| Seguro de Vida   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>12.947.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.770.500,00</b> | <b>2.177.000,00</b> |
| Vencimentos e Salários   | 8.405.000,00         | 0,00              | 7.000.000,00         | 1.405.000,00        |
| Adicional Noturno  | 1.000,00             | 0,00              | 500,00               | 500,00              |
| Incorporações  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Adicional de Insalubridade                                       | 350.000,00           | 0,00              | 350.000,00           | 0,00                |
| Ajuda de Custo   | 21.500,00            | 0,00              | 20.000,00            | 1.500,00            |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                   | 1.900.000,00         | 0,00              | 1.500.000,00         | 400.000,00          |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Férias   | 920.000,00           | 0,00              | 800.000,00           | 120.000,00          |
| 13. Salário  | 920.000,00           | 0,00              | 800.000,00           | 120.000,00          |
| Férias - Abono Pecuniário  | 130.000,00           | 0,00              | 100.000,00           | 30.000,00           |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Férias - Abono Constitucional  | 300.000,00          | 0,00            | 200.000,00          | 100.000,00        |
| Complementação Salarial  | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Vencimentos e Salários<br>Prorrogação Salário Maternidade                            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>Outros Vencimentos e Vantagens<br/>Fixas - Pessoal Civil – RGPS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Gratificação de Qualificação   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  | <b>3.775.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.850.000,00</b> | <b>925.000,00</b> |
| Contribuições Previdenciárias -<br>INSS  | 2.635.000,00        | 0,00            | 2.000.000,00        | 635.000,00        |
| Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento                                  | 140.000,00          | 0,00            | 100.000,00          | 40.000,00         |
| FGTS   | 1.000.000,00        | 0,00            | 750.000,00          | 250.000,00        |
| FGTS - PDV   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL<br/>CIVIL - RGPS</b>                          | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>80.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>  |
| Gratificação / Salário -<br>Substituições  | 50.000,00           | 0,00            | 35.000,00           | 15.000,00         |
| Serviços Extraordinários   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Horas Extras   | 50.000,00           | 0,00            | 45.000,00           | 5.000,00          |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>425.500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>333.535,19</b>   | <b>91.964,81</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais<br>Trabalhistas - Trânsito em Julgado<br>- e Encargos | 425.500,00          | 0,00            | 333.535,19          | 91.964,81         |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br/>TRABALHISTAS</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Férias Indenizadas   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Aviso Prévio Indenizado  | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Multas e Contribuições sobre<br>Depósitos do FGTS                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Programa de Demissão Voluntária -<br>PDV   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Fundo de Garantia por Tempo de<br>Serviço - FGTS - PDV                               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Outras Indenizações Trabalhistas   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Juros da Dívida Contratual c/<br>Instituições Financeiras                            | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Juros de Outras Dívidas<br>Contratuais   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Juros de sobre Fornecimento de<br>Bens   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Juros de Serviços de Terceiros -<br>Pessoa Jurídica                                  | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Juros de Serviços de Terceiros –<br>Pessoa Física                                    | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |
| <b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR<br/>CONTRATO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Encargos da Dívida Contratual c/<br>Instituições Financeiras                         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              |

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| Encargos de Outras Dívidas Contratuais                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Variações Monetárias                                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Variações Cambiais   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>24.432.000,00</b> | <b>364.673,29</b> | <b>20.021.533,99</b> | <b>4.410.466,01</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Contribuições em Geral  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem                        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>   | <b>24.432.000,00</b> | <b>364.673,29</b> | <b>20.021.533,99</b> | <b>4.410.466,01</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>366.000,00</b>    | <b>21.093,75</b>  | <b>188.850,00</b>    | <b>177.150,00</b>   |
| Diárias Pessoal Civil   | 176.000,00           | 19.260,00         | 64.951,25            | 111.048,75          |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 20.000,00            | 270,00            | 9.320,00             | 10.680,00           |
| Diárias a Conselheiros  | 170.000,00           | 1.563,75          | 114.578,75           | 55.421,25           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>462.000,00</b>    | <b>49.733,06</b>  | <b>278.583,57</b>    | <b>183.416,43</b>   |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 190.000,00           | 0,00              | 151.701,77           | 38.298,23           |
| Gêneros Alimentícios  | 20.000,00            | 4.614,00          | 15.553,10            | 4.446,90            |
| Material Farmacológico  | 40.000,00            | 34.800,00         | 34.800,00            | 5.200,00            |
| Suprimentos de Informática  | 20.000,00            | -4.383,84         | 2.116,16             | 17.883,84           |
| Material Educativo e Esportivo                                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material para Festividades e Homenagens                           | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                 | 10.000,00           |
| Material de Expediente  | 50.000,00            | 0,00              | 30.532,44            | 19.467,56           |
| Material de Processamento de Dados                                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material de Copa e Cozinha  | 10.000,00            | 2.990,50          | 4.836,50             | 5.163,50            |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 100.000,00           | 11.553,00         | 30.623,60            | 69.376,40           |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações              | 10.000,00            | 159,40            | 3.678,70             | 6.321,30            |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material Elétrico e Eletrônico                                    | 10.000,00            | 0,00              | 4.053,20             | 5.946,80            |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material para Comunicações  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Ferramentas   | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento                       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença        |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Material Gráfico e Impressos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Bilhetes de Passagem   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>688,10</b>     | <b>1.311,90</b>  |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outros Materiais de Consumo  | 2.000,00          | 0,00              | 688,10            | 1.311,90         |
| <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Mercadorias Doadas   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Material Educacional e Cultural  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Material para Cerimonial   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Material para Divulgação   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                  | <b>230.000,00</b> | <b>-22.366,69</b> | <b>152.633,32</b> | <b>77.366,68</b> |
| Passagens Aéreas   | 203.000,00        | -21.866,68        | 151.966,66        | 51.033,34        |
| Passagens Rodoviárias  | 2.000,00          | -500,01           | 666,66            | 1.333,34         |
| Passagens Ferroviárias   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Pedágios   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Demais Despesas com Locomoção  | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 25.000,00        |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b> |
| Serviços de Consultoria - PJ   | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 50.000,00        |
| Serviços de Consultoria - PF   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Perícias   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Auditoria Externa  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Serviços Médicos e Odontológicos   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Seleção e Treinamento  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Comunicação em Geral   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Limpeza e Conservação  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Serviços Domésticos  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Vigilância Ostensiva  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Manutenção e Conservação                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Comissões e Corretagens                                       | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Direitos Autorais   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Serviços Técnicos Profissionais                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Estagiários   | 200.000,00          | 0,00             | 200.000,00          | 0,00                |
| Locações  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Serviços Judiciários (PF)                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>1.154.200,00</b> | <b>35.811,16</b> | <b>843.559,75</b>   | <b>310.640,25</b>   |
| Serviços de Segurança   | 310.000,00          | 35.811,16        | 264.432,96          | 45.567,04           |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 560.000,00          | 0,00             | 509.809,32          | 50.190,68           |
| Serviços de Copeiragem  | 95.000,00           | 0,00             | 58.529,43           | 36.470,57           |
| Outros Serviços Terceirizados                                 | 189.200,00          | 0,00             | 10.788,04           | 178.411,96          |
| <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Arrendamento Mercantil Operacional                            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>         | <b>6.485.500,00</b> | <b>39.826,42</b> | <b>4.023.846,80</b> | <b>2.461.653,20</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>6.485.500,00</b> | <b>39.826,42</b> | <b>4.023.846,80</b> | <b>2.461.653,20</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 350.000,00          | 0,00             | 222.500,00          | 127.500,00          |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                | 50.000,00           | 1.430,00         | 8.240,00            | 41.760,00           |
| Correspondência e Cobrança                                    | 170.000,00          | 12.500,00        | 155.500,00          | 14.500,00           |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12.500,00</b>    | <b>77.500,00</b>    |
| Divulgações Diversas  | 90.000,00           | 0,00             | 12.500,00           | 77.500,00           |
| Propaganda e Publicidade                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Publicações Técnicas  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos   | 8.000,00            | 0,00             | 0,00                | 8.000,00            |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 2.000,00            | 0,00             | 1.140,00            | 860,00              |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto                               | 50.000,00           | 0,00             | 0,00                | 50.000,00           |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>220.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>200.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    |
| Transporte em Geral   | 200.000,00          | 0,00             | 200.000,00          | 0,00                |
| Fretes  | 20.000,00           | 0,00             | 0,00                | 20.000,00           |
| Intermediação de Estágios                                     | 20.000,00           | 0,00             | 18.075,36           | 1.924,64            |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>360.000,00</b>   | <b>532,36</b>    | <b>272.787,77</b>   | <b>87.212,23</b>    |
| Locação de Bens Imóveis                                       | 200.000,00          | 532,36           | 167.086,79          | 32.913,21           |

| Despesa   | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença         |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Locação de Bens Móveis  | 160.000,00        | 0,00            | 105.700,98     | 54.299,02         |
| Locação de Bens Intangíveis   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Serviços de Alimentação   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação  | 1.307.000,00      | 8.968,00        | 825.106,19     | 481.893,81        |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                           | 667.000,00        | 1.045,96        | 330.591,29     | 336.408,71        |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>155.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>155.000,00</b> |
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 150.000,00        | 0,00            | 0,00           | 150.000,00        |
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00          | 0,00            | 0,00           | 5.000,00          |
| Educação Permanente   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Seguros em Geral  | 40.000,00         | 0,00            | 17.500,00      | 22.500,00         |
| Hospedagens   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 105.000,00        | -850,00         | 42.634,81      | 62.365,19         |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 130.000,00        | 0,00            | 85.482,23      | 44.517,77         |
| Perícia   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 243.000,00        | 0,00            | 180.288,64     | 62.711,36         |
| Serviços Bancários  | 1.200.000,00      | 0,00            | 827.231,83     | 372.768,17        |
| Taxa de Condomínio  | 360.000,00        | 0,00            | 359.270,44     | 729,56            |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 50.000,00         | 16.200,10       | 16.200,10      | 33.799,90         |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões                  | 50.000,00         | 0,00            | 0,00           | 50.000,00         |
| Festividades e Homenagens   | 50.000,00         | 0,00            | 0,00           | 50.000,00         |
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral  | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Serviços Funerários   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Serviços Judiciários (PJ)   | 100.000,00        | 0,00            | 60.417,60      | 39.582,40         |
| Auditoria Externa   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Patrocínio  | 17.000,00         | 0,00            | 0,00           | 17.000,00         |
| Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra                                   | 35.000,00         | 0,00            | 0,00           | 35.000,00         |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas  | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Direitos Autorais   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Comissões e Corretagens   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Produções Jornalísticas   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |
| Promoção (promover)   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00              |

| Despesa   | Orçado               | Realiz. Período | Realiz. Exerc.       | Diferença         |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Seleção e Treinamento                             | 62.000,00            | 0,00            | 54.426,28            | 7.573,72          |
| Serviços de Análises e Pesquisas Científicas      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Serviços de Assistência Social                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar      | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Serviços de Incineração /Destruição de Material   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Serviços de Reabilitação Profissional             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Armazenagem                                       | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros              | 25.000,00            | 0,00            | 0,00                 | 25.000,00         |
| Jornais, Rádio e TV                               | 260.000,00           | 0,00            | 95.000,00            | 165.000,00        |
| Despesas com Estacionamento                       | 104.000,00           | 0,00            | 102.900,54           | 1.099,46          |
| Serviços de Gestão e Custódia de Documentos       | 155.000,00           | 0,00            | 115.462,52           | 39.537,48         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                            | <b>50.500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20.591,20</b>     | <b>29.908,80</b>  |
| Outros Serviços                                   | 50.500,00            | 0,00            | 20.591,20            | 29.908,80         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                              | <b>10.937.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.937.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>         | <b>10.937.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.937.500,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)     | 10.937.500,00        | 0,00            | 10.937.500,00        | 0,00              |
| Outras Transferências ao COFEN                    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Doação para Atividade de Fiscalização             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Outras Doações aos CORENs                         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PLATEC - COFEN</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Programa de Eventos Especiais                     | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| <b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Fundo Ana Neri - FUNAN                            | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Outras Transferências Intragovernamentais         | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00              |
| <b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                        | <b>1.900.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.650.000,00</b>  | <b>250.000,00</b> |
| Auxílio Alimentação / Refeição                    | 1.900.000,00         | 0,00            | 1.650.000,00         | 250.000,00        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>     | <b>71.300,00</b>     | <b>1.127,36</b> | <b>47.560,09</b>     | <b>23.739,91</b>  |
| IPTU e Encargos                                   | 30.000,00            | 1.044,18        | 22.130,18            | 7.869,82          |
| Taxas Diversas e Encargos                         | 35.000,00            | -66,82          | 21.331,79            | 13.668,21         |
| Multas Administrativas Diversas                   | 2.000,00             | 0,00            | 1.300,00             | 700,00            |
| Outros Juros e Encargos de Mora                   | 4.300,00             | 150,00          | 2.798,12             | 1.501,88          |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                         | <b>370.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>283.000,00</b>    | <b>87.000,00</b>  |
| Auxílio Transporte                                | 370.000,00           | 0,00            | 283.000,00           | 87.000,00         |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| Depósitos Compulsórios   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Depósitos Judiciais  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>168.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>107.526,27</b>   | <b>60.973,73</b>  |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 168.500,00          | 0,00              | 107.526,27          | 60.973,73         |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 27.000,00           | 0,00              | 17.931,31           | 9.068,69          |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>2.010.000,00</b> | <b>239.448,23</b> | <b>1.290.542,88</b> | <b>719.457,12</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>1.823.000,00</b> | <b>143.255,64</b> | <b>1.192.414,09</b> | <b>630.585,91</b> |
| Auxílio Representação  | 1.300.000,00        | 89.072,00         | 745.256,00          | 554.744,00        |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 523.000,00          | 54.183,64         | 447.158,09          | 75.841,91         |
| Transportes  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Despesas com Fiscalizações   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  | <b>187.000,00</b>   | <b>96.192,59</b>  | <b>98.128,79</b>    | <b>88.871,21</b>  |
| Processo Eleitoral   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Restituição de Convênios   | 70.000,00           | 0,00              | 0,00                | 70.000,00         |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Demais Indenizações e Restituições   | 117.000,00          | 96.192,59         | 98.128,79           | 18.871,21         |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>1.020.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>446.625,00</b>   | <b>573.375,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>1.020.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>446.625,00</b>   | <b>573.375,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.020.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>446.625,00</b>   | <b>573.375,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> |
| Estudos e Projetos   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Obras em Andamento   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Instalações  | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00         |
| Outras Obras e Instalações   | 50.000,00           | 0,00              | 0,00                | 50.000,00         |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>920.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>446.625,00</b>   | <b>473.375,00</b> |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)    | 10.000,00           | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         |
| Coleções e Materiais Bibliográficos  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Obras de Arte e Peças para Exposição   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Bens de Informática  | 400.000,00          | 0,00              | 278.025,00          | 121.975,00        |
| Máquinas e Equipamentos  | 70.000,00           | 0,00              | 2.400,00            | 67.600,00         |
| Móveis e Utensílios  | 40.000,00           | 0,00              | 0,00                | 40.000,00         |
| Veículos   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |



| Despesa  | Orçado      | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença   |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| Aparelhos de Copa e Cozinha                                  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| A definir  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| A definir  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Softwares e Aquisição de Licenças                            | 400.000,00  | 0,00            | 166.200,00     | 233.800,00  |
| Outros Materiais Permanentes                                 | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)    | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Salas  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Edifícios  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Edifícios  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Terrenos / Glebas  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Demais Imóveis   | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE          | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR         | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado                     | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                            | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Reserva de Contingência                                      | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.       | Diferença           |
|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Total:</b> | <b>45.000.000,00</b> | <b>459.673,29</b> | <b>36.740.400,30</b> | <b>8.259.599,70</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro de 2021

---

Lilian Prates Belem Behring  
Presidente do COREN-RJ  
COREN-RJ 70540  
011.223.727-44

---

Leilton Alves Coelho  
1 Tesoureiro  
COREN-RJ 773892  
103.215.707-07

---

Sidnei Betzen Naak  
Contador  
CRC 011186/O-9  
070.484.777-92