

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 45.000.000,00 | 2.623.189,41 | 21.429.448,87 | 23.570.551,13 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 39.339.000,00 | 2.582.197,91 | 21.048.457,37 | 18.290.542,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.687.100,00 | 1.291.248,80 | 8.966.348,01 | 8.720.751,99 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 17.687.100,00 | 1.291.248,80 | 8.966.348,01 | 8.720.751,99 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.000.000,00 | 169.446,56 | 999.328,18 | 1.000.671,82 |
| Auxílio Creche | 290.000,00 | 23.309,13 | 158.080,68 | 131.919,32 |
| 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 | 1.710.000,00 | 146.137,43 | 841.247,50 | 868.752,50 |
| Seguro de Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.851.000,00 | 845.874,21 | 6.083.793,86 | 5.767.206,14 |
| Vencimentos e Salários | 8.000.000,00 | 566.115,90 | 3.963.339,46 | 4.036.660,54 |
| Adicional Noturno | 3.000,00 | 0,00 | 54,40 | 2.945,60 |
| Incorporações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional de Insalubridade | 7.000,00 | 495,24 | 3.053,98 | 3.946,02 |
| Ajuda de Custo | 24.000,00 | 1.785,83 | 10.714,98 | 13.285,02 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.597.000,00 | 150.344,51 | 992.303,83 | 604.696,17 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias | 900.000,00 | 72.541,31 | 462.657,59 | 437.342,41 |
| 13. Salário | 900.000,00 | 28.796,90 | 429.434,97 | 470.565,03 |
| Férias - Abono Pecuniário | 120.000,00 | 1.614,05 | 68.015,53 | 51.984,47 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Férias - Abono Constitucional | 300.000,00 | 24.180,47 | 154.219,12 | 145.780,88 |
| Complementação Salarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.574.000,00 | 274.811,65 | 1.851.049,52 | 1.722.950,48 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.502.000,00 | 193.063,45 | 1.295.766,85 | 1.206.233,15 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 121.000,00 | 8.347,59 | 63.273,74 | 57.726,26 |
| FGTS | 951.000,00 | 73.400,61 | 492.008,93 | 458.991,07 |
| FGTS - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 130.000,00 | 1.116,38 | 32.176,45 | 97.823,55 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 70.000,00 | 0,00 | 16.863,58 | 53.136,42 |
| Serviços Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Horas Extras | 60.000,00 | 1.116,38 | 15.312,87 | 44.687,13 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 132.100,00 | 0,00 | 0,00 | 132.100,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 132.100,00 | 0,00 | 0,00 | 132.100,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Depósitos do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Outras Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de sobre Fornecimento de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos da Dívida Contratual c/ 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.651.900,00 | 1.290.949,11 | 12.082.109,36 | 9.569.790,64 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 21.651.900,00 | 1.290.949,11 | 12.082.109,36 | 9.569.790,64 |
| DIÁRIAS | 277.500,00 | 23.752,50 | 104.948,75 | 172.551,25 |
| Diárias Pessoal Civil | 170.000,00 | 12.142,50 | 70.701,25 | 99.298,75 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 21.500,00 | 0,00 | 3.375,00 | 18.125,00 |
| Diárias a Conselheiros | 86.000,00 | 11.610,00 | 30.872,50 | 55.127,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 884.100,00 | 92.190,56 | 216.712,88 | 667.387,12 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 190.000,00 | 7.881,95 | 67.885,65 | 122.114,35 |
| Gêneros Alimentícios | 29.000,00 | 622,40 | 1.400,40 | 27.599,60 |
| Suprimentos de Informática | 60.000,00 | 7.436,70 | 7.436,70 | 52.563,30 |
| Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Expediente | 70.000,00 | 5.945,00 | 15.950,00 | 54.050,00 |
| Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 5.000,00 | 0,00 | 1.055,00 | 3.945,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 420.000,00 | 56.295,50 | 107.976,12 | 312.023,88 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 75.000,00 | 11.896,19 | 12.896,19 | 62.103,81 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 8.000,00 | 112,82 | 112,82 | 7.887,18 |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Comunicações | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 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 |
| Material Gráfico e Impressos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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 |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 283.000,00 | -1.180,69 | 42.434,12 | 240.565,88 |
| Passagens Aéreas | 248.500,00 | 0,00 | 19.740,84 | 228.759,16 |
| Passagens Rodoviárias | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 32.000,00 | -1.180,69 | 22.693,28 | 9.306,72 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 302.966,64 | 11.500,00 | 17.490,00 | 285.476,64 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 290.466,64 | 11.500,00 | 17.490,00 | 272.976,64 |
| Serviços de Consultoria - PF | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 310.000,00 | 12.300,00 | 96.283,33 | 213.716,67 |
| 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 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 12.300,00 | 96.283,33 | 103.716,67 |
| 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 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.123.000,00 | 51.915,38 | 371.012,15 | 751.987,85 |
| Serviços de Segurança | 300.000,00 | 0,00 | 105.383,25 | 194.616,75 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 500.000,00 | 37.706,99 | 188.534,95 | 311.465,05 |
| Serviços de Copeiragem | 90.000,00 | 3.353,83 | 34.097,23 | 55.902,77 |
| Outros Serviços Terceirizados | 233.000,00 | 10.854,56 | 42.996,72 | 190.003,28 |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamento Mercantil Operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.342.683,36 | 260.811,51 | 1.721.713,49 | 3.620.969,87 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.342.683,36 | 260.811,51 | 1.721.713,49 | 3.620.969,87 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 270.000,00 | 10.030,52 | 101.868,12 | 168.131,88 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 20.000,00 | 0,00 | 5.775,40 | 14.224,60 |
| Correspondência e Cobrança | 159.000,00 | 290,14 | 20.517,59 | 138.482,41 |
| PUBLICIDADE | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Divulgações Diversas | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 211.533,36 | 0,00 | 0,00 | 211.533,36 |
| Transporte em Geral | 190.533,36 | 0,00 | 0,00 | 190.533,36 |
| Fretes | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Intermediação de Estágios | 25.000,00 | 954,00 | 7.230,00 | 17.770,00 |
| LOCAÇÕES | 341.100,00 | 14.154,60 | 111.827,26 | 229.272,74 |
| Locação de Bens Imóveis | 191.100,00 | 12.945,30 | 86.854,24 | 104.245,76 |
| Locação de Bens Móveis | 150.000,00 | 1.209,30 | 24.973,02 | 125.026,98 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 884.050,00 | 29.543,94 | 284.490,20 | 599.559,80 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 450.000,00 | 43.716,48 | 185.020,04 | 264.979,96 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 110.900,00 | 0,00 | 32.100,00 | 78.800,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 105.900,00 | 0,00 | 32.100,00 | 73.800,00 |
| 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 | 36.000,00 | 0,00 | 30.984,00 | 5.016,00 |
| Hospedagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 120.000,00 | 3.047,77 | 21.288,91 | 98.711,09 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 111.000,00 | 0,00 | 964,46 | 110.035,54 |
| Perícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 220.000,00 | 16.457,64 | 62.561,25 | 157.438,75 |
| Serviços Bancários | 852.900,00 | 30.642,06 | 446.613,98 | 406.286,02 |
| Taxa de Condomínio | 370.000,00 | 65.321,99 | 218.301,45 | 151.698,55 |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 |
| Festividades e Homenagens | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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) | 83.000,00 | 28.109,26 | 61.546,93 | 21.453,07 |
| Auditoria Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrocínio | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 |
| Seleção e Treinamento | 95.000,00 | 0,00 | 7.212,12 | 87.787,88 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 247.500,00 | 561,68 | 23.842,54 | 223.657,46 |
| Despesas com Estacionamento | 105.000,00 | 7.574,31 | 37.431,54 | 67.568,46 |
| Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 170.000,00 | 10.407,12 | 61.331,68 | 108.668,32 |
| OUTROS SERVIÇOS | 20.200,00 | 0,00 | 306,02 | 19.893,98 |
| Outros Serviços | 20.200,00 | 0,00 | 306,02 | 19.893,98 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.879.250,00 | 554.383,65 | 7.989.253,99 | 1.889.996,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 9.879.250,00 | 554.383,65 | 7.989.253,99 | 1.889.996,01 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 9.879.250,00 | 554.383,65 | 7.989.253,99 | 1.889.996,01 |
| 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 |
| PLATEC - COFEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.700.000,00 | 136.697,91 | 701.567,29 | 998.432,71 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 1.700.000,00 | 136.697,91 | 701.567,29 | 998.432,71 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 65.700,00 | 75,07 | 26.309,36 | 39.390,64 |
| IPTU e Encargos | 26.200,00 | 75,07 | 20.956,91 | 5.243,09 |
| Taxas Diversas e Encargos | 37.500,00 | 0,00 | 5.348,10 | 32.151,90 |
| Multas Administrativas Diversas | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 200,00 | 0,00 | 4,35 | 195,65 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 320.000,00 | 3.229,11 | 101.765,83 | 218.234,17 |
| Auxílio Transporte | 320.000,00 | 3.229,11 | 101.765,83 | 218.234,17 |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Depósitos Compulsórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 132.100,00 | 14.787,52 | 21.464,19 | 110.635,81 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 132.100,00 | 14.787,52 | 21.464,19 | 110.635,81 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.027.000,00 | 130.486,59 | 671.153,98 | 355.846,02 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.007.000,00 | 129.064,85 | 669.654,64 | 337.345,36 |
| Auxílio Representação | 695.000,00 | 93.632,00 | 508.744,00 | 186.256,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 312.000,00 | 35.432,85 | 160.910,64 | 151.089,36 |
| Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 1.421,74 | 1.499,34 | 18.500,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 1.421,74 | 1.499,34 | 18.500,66 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 1.661.000,00 | 40.991,50 | 380.991,50 | 1.280.008,50 |
| INVESTIMENTOS | 1.061.000,00 | 40.991,50 | 40.991,50 | 1.020.008,50 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.061.000,00 | 40.991,50 | 40.991,50 | 1.020.008,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 13.846,50 | 13.846,50 | 186.153,50 |
| Estudos e Projetos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instalações | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| Outras Obras e Instalações | 49.000,00 | 13.846,50 | 13.846,50 | 35.153,50 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 861.000,00 | 27.145,00 | 27.145,00 | 833.855,00 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 46.000,00 | 24.985,00 | 24.985,00 | 21.015,00 |
| Móveis e Utensílios | 100.000,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 97.840,00 |
| Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 600.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 260.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 260.000,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 600.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 260.000,00 |
| Salas | 600.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 260.000,00 |
| 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 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| Reserva de Contingência | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 45.000.000,00 | 2.623.189,41 | 21.429.448,87 | 23.570.551,13 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

Ana Lucia Telles Fonseca
Presidente
Coren-rj 21.039
403.981.967-53

Maria Lucia Tanajura Machado
1º Tesoureira
Coren-RJ 9.254
075.402.995-68

Sidnei Betzen Naak
Contador
CRC nº 01118610-9
070.484.777-92