

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>45.000.000,00</b> | <b>3.766.206,07</b> | <b>8.772.579,09</b> | <b>36.227.420,91</b> |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>                     | <b>39.339.000,00</b> | <b>3.426.206,07</b> | <b>8.432.579,09</b> | <b>30.906.420,91</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                | <b>17.577.100,00</b> | <b>1.357.756,74</b> | <b>2.586.914,67</b> | <b>14.990.185,33</b> |
| <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>17.577.100,00</b> | <b>1.357.756,74</b> | <b>2.586.914,67</b> | <b>14.990.185,33</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>1.890.000,00</b>  | <b>147.211,53</b>   | <b>206.094,01</b>   | <b>1.683.905,99</b>  |
| Auxílio Creche   | 290.000,00           | 21.728,85           | 43.457,70           | 246.542,30           |
| 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                                     | 1.600.000,00         | 125.482,68          | 162.636,31          | 1.437.363,69         |
| Seguro de Vida   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             | <b>11.851.000,00</b> | <b>929.326,36</b>   | <b>1.826.060,05</b> | <b>10.024.939,95</b> |
| Vencimentos e Salários   | 8.000.000,00         | 700.896,22          | 1.375.482,90        | 6.624.517,10         |
| Adicional Noturno  | 3.000,00             | 0,00                | 21,19               | 2.978,81             |
| Incorporações  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Adicional de Insalubridade                                       | 7.000,00             | 495,24              | 990,48              | 6.009,52             |
| Ajuda de Custo   | 24.000,00            | 1.785,83            | 3.571,66            | 20.428,34            |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções                   | 1.597.000,00         | 137.098,88          | 256.296,36          | 1.340.703,64         |
| Gratificação por Tempo de Serviço                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Férias   | 900.000,00           | 0,00                | 0,00                | 900.000,00           |
| 13. Salário  | 900.000,00           | 67.001,93           | 133.364,27          | 766.635,73           |
| Férias - Abono Pecuniário  | 120.000,00           | 0,00                | 4.641,20            | 115.358,80           |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.    | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Férias - Abono Constitucional  | 300.000,00          | 22.048,26         | 51.691,99         | 248.308,01          |
| 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>3.574.000,00</b> | <b>280.152,44</b> | <b>543.496,31</b> | <b>3.030.503,69</b> |
| Contribuições Previdenciárias -<br>INSS  | 2.502.000,00        | 197.658,95        | 382.449,72        | 2.119.550,28        |
| Contribuição para o PIS sobre<br>Folha de Pagamento                                  | 121.000,00          | 8.195,40          | 16.698,29         | 104.301,71          |
| FGTS   | 951.000,00          | 74.298,09         | 144.348,30        | 806.651,70          |
| 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>130.000,00</b>   | <b>1.066,41</b>   | <b>11.264,30</b>  | <b>118.735,70</b>   |
| Gratificação / Salário -<br>Substituições  | 70.000,00           | 1.066,41          | 6.280,91          | 63.719,09           |
| Serviços Extraordinários   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Horas Extras   | 60.000,00           | 0,00              | 4.983,39          | 55.016,61           |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>132.100,00</b>   |
| Sentenças / Decisões Judiciais<br>Trabalhistas - Trânsito em Julgado<br>- e Encargos | 132.100,00          | 0,00              | 0,00              | 132.100,00          |
| 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>21.761.900,00</b> | <b>2.068.449,33</b> | <b>5.845.664,42</b> | <b>15.916.235,58</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>21.761.900,00</b> | <b>2.068.449,33</b> | <b>5.845.664,42</b> | <b>15.916.235,58</b> |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>371.500,00</b>    | <b>20.411,75</b>    | <b>42.778,00</b>    | <b>328.722,00</b>    |
| Diárias Pessoal Civil   | 200.000,00           | 13.575,50           | 29.668,00           | 170.332,00           |
| Diárias - Colaboradores Eventuais                                 | 21.500,00            | 2.430,00            | 3.105,00            | 18.395,00            |
| Diárias a Conselheiros  | 150.000,00           | 4.406,25            | 10.005,00           | 139.995,00           |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>457.000,00</b>    | <b>15.042,75</b>    | <b>15.042,75</b>    | <b>441.957,25</b>    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                          | 190.000,00           | 14.042,75           | 14.042,75           | 175.957,25           |
| Gêneros Alimentícios  | 29.000,00            | 0,00                | 0,00                | 29.000,00            |
| Suprimentos de Informática  | 60.000,00            | 0,00                | 0,00                | 60.000,00            |
| 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            | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            |
| 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  | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização                       | 70.000,00            | 0,00                | 0,00                | 70.000,00            |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações              | 25.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 24.000,00            |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Material Elétrico e Eletrônico                                    | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 8.000,00             |
| 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                 |
| 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              |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</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  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <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>351.000,00</b> | <b>7.538,94</b>  | <b>7.538,94</b>  | <b>343.461,06</b> |
| Passagens Aéreas   | 350.000,00        | 7.538,94         | 7.538,94         | 342.461,06        |
| Passagens Rodoviárias  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          |
| 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  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>   | <b>576.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>576.000,00</b> |
| Serviços de Consultoria - PJ   | 551.000,00        | 0,00             | 0,00             | 551.000,00        |
| Serviços de Consultoria - PF   | 25.000,00         | 0,00             | 0,00             | 25.000,00         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                        | <b>200.000,00</b> | <b>14.183,33</b> | <b>27.983,33</b> | <b>172.016,67</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              |
| 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          | 14.183,33         | 27.983,33         | 172.016,67          |
| 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                |
| <b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                                 | <b>1.201.000,00</b> | <b>33.948,00</b>  | <b>33.948,00</b>  | <b>1.167.052,00</b> |
| Serviços de Segurança   | 300.000,00          | 21.076,65         | 21.076,65         | 278.923,35          |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 500.000,00          | 0,00              | 0,00              | 500.000,00          |
| Serviços de Copeiragem  | 90.000,00           | 6.707,65          | 6.707,65          | 83.292,35           |
| Outros Serviços Terceirizados                                 | 311.000,00          | 6.163,70          | 6.163,70          | 304.836,30          |
| <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>5.263.750,00</b> | <b>272.944,16</b> | <b>792.202,11</b> | <b>4.471.547,89</b> |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS                    | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                    | <b>5.263.750,00</b> | <b>272.944,16</b> | <b>792.202,11</b> | <b>4.471.547,89</b> |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.    | 270.000,00          | 20.948,07         | 20.948,07         | 249.051,93          |
| Serviços Gráficos e Editoriais                                | 20.000,00           | 0,00              | 0,00              | 20.000,00           |
| Correspondência e Cobrança                                    | 159.000,00          | 6.879,74          | 6.879,74          | 152.120,26          |
| <b>PUBLICIDADE</b>  | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>    |
| Divulgações Diversas  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Propaganda e Publicidade                                      | 90.000,00           | 0,00              | 0,00              | 90.000,00           |
| 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            | 120,00            | 120,00            | 1.880,00            |
| 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                |
| <b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Transporte em Geral   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Fretes  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Intermediação de Estágios                                     | 25.000,00           | 1.117,00          | 2.134,00          | 22.866,00           |
| <b>LOCAÇÕES</b>   | <b>341.100,00</b>   | <b>20.070,42</b>  | <b>25.283,25</b>  | <b>315.816,75</b>   |
| Locação de Bens Imóveis                                       | 191.100,00          | 13.114,78         | 18.327,61         | 172.772,39          |
| Locação de Bens Móveis  | 150.000,00          | 6.955,64          | 6.955,64          | 143.044,36          |

| 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  | 766.550,00        | 20.100,39        | 20.464,02        | 746.085,98        |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações                           | 400.000,00        | 15.027,73        | 15.027,73        | 384.972,27        |
| <b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>  | <b>177.400,00</b> | <b>12.794,95</b> | <b>12.794,95</b> | <b>164.605,05</b> |
| Palestras, Cursos e Capacitação   | 172.400,00        | 12.794,95        | 12.794,95        | 159.605,05        |
| 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             | 0,00             | 36.000,00         |
| Hospedagens   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Serviços Técnicos Profissionais   | 120.000,00        | 0,00             | 0,00             | 120.000,00        |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais                                    | 126.000,00        | 0,00             | 0,00             | 126.000,00        |
| Perícia   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Telefonia Móvel e Fixa  | 140.000,00        | 9.183,52         | 9.183,52         | 130.816,48        |
| Serviços Bancários  | 1.300.000,00      | 136.381,82       | 588.348,97       | 711.651,03        |
| Taxa de Condomínio  | 340.000,00        | 8.545,09         | 55.236,29        | 284.763,71        |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF                               | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 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)   | 83.000,00         | 357,16           | 367,80           | 82.632,20         |
| 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                                   | 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         | 1.995,50         | 3.991,00         | 91.009,00         |

| 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              | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           |
| Jornais, Rádio e TV                               | 282.500,00          | 1.453,76            | 13.453,76           | 269.046,24          |
| Despesas com Estacionamento                       | 105.000,00          | 7.865,34            | 7.865,34            | 97.134,66           |
| Serviços de Gestão e Custódia de Documentos       | 170.000,00          | 10.103,67           | 10.103,67           | 159.896,33          |
| <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                            | <b>13.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.200,00</b>    |
| Outros Serviços                                   | 13.200,00           | 0,00                | 0,00                | 13.200,00           |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                              | <b>9.879.250,00</b> | <b>1.419.770,57</b> | <b>4.596.638,17</b> | <b>5.282.611,83</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>         | <b>9.879.250,00</b> | <b>1.419.770,57</b> | <b>4.596.638,17</b> | <b>5.282.611,83</b> |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)     | 9.879.250,00        | 1.419.770,57        | 4.596.638,17        | 5.282.611,83        |
| 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 TRANSFERENCIAS 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>1.700.000,00</b> | <b>101.530,78</b>   | <b>101.530,78</b>   | <b>1.598.469,22</b> |
| Auxílio Alimentação / Refeição                    | 1.700.000,00        | 101.530,78          | 101.530,78          | 1.598.469,22        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>     | <b>65.700,00</b>    | <b>24.826,04</b>    | <b>24.901,11</b>    | <b>40.798,89</b>    |
| IPTU e Encargos                                   | 26.200,00           | 20.474,34           | 20.549,41           | 5.650,59            |
| Taxas Diversas e Encargos                         | 37.500,00           | 4.351,70            | 4.351,70            | 33.148,30           |
| Multas Administrativas Diversas                   | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00            |
| Outros Juros e Encargos de Mora                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                         | <b>320.000,00</b>   | <b>29.082,22</b>    | <b>56.621,44</b>    | <b>263.378,56</b>   |
| Auxílio Transporte                                | 320.000,00          | 29.082,22           | 56.621,44           | 263.378,56          |
| <b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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                |
| <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>   | <b>132.100,00</b>   | <b>1.045,00</b>   | <b>2.090,00</b>   | <b>130.010,00</b>   |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 132.100,00          | 1.045,00          | 2.090,00          | 130.010,00          |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 4.600,00            | 0,00              | 0,00              | 4.600,00            |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   | <b>1.240.000,00</b> | <b>128.125,79</b> | <b>144.389,79</b> | <b>1.095.610,21</b> |
| <b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>             | <b>1.220.000,00</b> | <b>128.048,19</b> | <b>144.312,19</b> | <b>1.075.687,81</b> |
| Auxílio Representação  | 900.000,00          | 84.132,00         | 100.396,00        | 799.604,00          |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros  | 320.000,00          | 43.916,19         | 43.916,19         | 276.083,81          |
| 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>20.000,00</b>    | <b>77,60</b>      | <b>77,60</b>      | <b>19.922,40</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   | 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           | 77,60             | 77,60             | 19.922,40           |
| <b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>  | <b>1.661.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>1.321.000,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   | <b>1.061.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.061.000,00</b> |
| <b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>  | <b>1.061.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.061.000,00</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>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   |
| Estudos e Projetos   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Obras em Andamento   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| Instalações  | 200.000,00          | 0,00              | 0,00              | 200.000,00          |
| Outras Obras e Instalações   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  | <b>861.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>861.000,00</b>   |
| 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           | 0,00              | 0,00              | 46.000,00           |
| Móveis e Utensílios  | 100.000,00          | 0,00              | 0,00              | 100.000,00          |
| 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                |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                                 | <b>600.000,00</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>260.000,00</b>   |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>            | <b>600.000,00</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>260.000,00</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>600.000,00</b>   | <b>340.000,00</b> | <b>340.000,00</b> | <b>260.000,00</b>   |
| Salas  | 600.000,00          | 340.000,00        | 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                |
| <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>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000.000,00</b> |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               | <b>4.000.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000.000,00</b> |
| Reserva de Contingência                                      | 4.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 4.000.000,00        |

| Despesa       | Orçado               | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença            |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Total:</b> | <b>45.000.000,00</b> | <b>3.766.206,07</b> | <b>8.772.579,09</b> | <b>36.227.420,91</b> |

Rio de Janeiro-RJ, 29 de fevereiro 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

---

Arnaldo Gonçalves Dias  
Contador  
CRC/RJ 77.189/0  
086.245.265-15