

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.121.839,63	2.188.536,55	2.188.536,55	4.933.303,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.031.111,32	2.188.536,55	2.188.536,55	4.842.574,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.837.729,45	752.379,73	752.379,73	2.085.349,72
APLICAÇÕES DIRETAS	2.837.729,45	752.379,73	752.379,73	2.085.349,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	6.218,07	6.218,07	29.781,93
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	6.218,07	6.218,07	29.781,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.129.946,04	581.946,75	581.946,75	1.547.999,29
Vencimentos e Salários	1.382.934,62	392.236,99	392.236,99	990.697,63
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	54.286,17	54.286,17	217.338,13
Gratificação por Tempo de Serviço	93.835,97	29.474,66	29.474,66	64.361,31
Férias	125.884,87	29.433,92	29.433,92	96.450,95
13. Salário	177.121,26	63.167,86	63.167,86	113.953,40
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	3.535,84	3.535,84	32.902,61
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	9.811,31	9.811,31	32.295,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624.541,07	162.492,08	162.492,08	462.048,99
Contribuições Previdenciárias - INSS	438.849,67	111.829,23	111.829,23	327.020,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.336,09	5.083,15	5.083,15	15.252,94
FGTS	165.355,31	45.579,70	45.579,70	119.775,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	1.722,83	1.722,83	5.519,51
Horas Extras	7.242,34	1.722,83	1.722,83	5.519,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.193.381,87	1.436.156,82	1.436.156,82	2.757.225,05
APLICAÇÕES DIRETAS	4.193.381,87	1.436.156,82	1.436.156,82	2.757.225,05
DIÁRIAS	120.757,83	62.300,00	62.300,00	58.457,83
Diárias Pessoal Civil	40.057,83	21.000,00	21.000,00	19.057,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	41.300,00	41.300,00	34.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	116.265,87	10.353,49	10.353,49	105.912,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	6.194,39	6.194,39	38.653,98
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	4.159,10	4.159,10	13.758,40
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	15.885,25	15.885,25	34.114,75
Passagens Aéreas	40.000,00	13.891,53	13.891,53	26.108,47
Passagens Rodoviárias	10.000,00	1.993,72	1.993,72	8.006,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.823,85	23.150,95	23.150,95	45.672,90
Estagiários	68.823,85	23.150,95	23.150,95	45.672,90
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.901,71	24.240,76	24.240,76	142.660,95
Serviços de Segurança	18.028,65	857,22	857,22	17.171,43
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	23.383,54	23.383,54	125.489,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.802,92	157.486,38	157.486,38	734.316,54
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	891.802,92	157.486,38	157.486,38	734.316,54
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	14.046,63	14.046,63	53.161,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	17.780,86	17.780,86	62.219,14
PUBLICIDADE	40.810,46	11.318,44	11.318,44	29.492,02
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	37.508,88	11.318,44	11.318,44	26.190,44
Intermediação de Estágios	8.657,94	975,03	975,03	7.682,91
LOCAÇÕES	175.775,03	32.265,09	32.265,09	143.509,94
Locação de Bens Imóveis	28.109,69	10.584,28	10.584,28	17.525,41
Locação de Bens Móveis	52.402,50	8.353,27	8.353,27	44.049,23
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	13.327,54	13.327,54	81.935,30
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	6.600,00	6.600,00	36.455,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	6.754,62	6.754,62	99.490,15
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	1.018,24	1.018,24	5.523,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	105,00	105,00	29.287,33
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	5.712,76	5.712,76	39.664,51
Serviços Bancários	117.263,26	41.506,26	41.506,26	75.757,00
Taxa de Condomínio	38.000,00	8.643,78	8.643,78	29.356,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Armazenagem	112.425,50	9.489,98	9.489,98	102.935,52
OUTROS SERVIÇOS	8.050,82	1.269,69	1.269,69	6.781,13
Outros Serviços	8.050,82	1.269,69	1.269,69	6.781,13
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	801.988,51	801.988,51	953.831,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	801.988,51	801.988,51	953.831,32
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	801.988,51	801.988,51	953.831,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	125.359,15	125.359,15	507.868,87
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	125.359,15	125.359,15	507.868,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,53	717,53	4.282,47
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,53	717,53	4.282,47
AUXÍLIO TRANSPORTE	114.246,77	33.674,52	33.674,52	80.572,25
Auxílio Transporte	114.246,77	33.674,52	33.674,52	80.572,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	8.600,60	8.600,60	1.399,40
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	8.600,60	8.600,60	1.399,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.535,07	172.399,68	172.399,68	88.135,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	240.535,07	162.605,00	162.605,00	77.930,07
Auxílio Representação	179.335,07	118.325,00	118.325,00	61.010,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.200,00	44.280,00	44.280,00	16.920,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	9.794,68	9.794,68	10.205,32
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	9.136,06	9.136,06	5.863,94
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	90.728,31	0,00	0,00	90.728,31
INVESTIMENTOS	78.728,31	0,00	0,00	78.728,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.728,31	0,00	0,00	78.728,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.728,31	0,00	0,00	73.728,31
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	0,00	0,00	70.228,31
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Total: **7.121.839,63** **2.188.536,55** **2.188.536,55** **4.933.303,08**

