

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	4.447.706,47	4.447.706,47	4.513.768,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.549.177,97	4.266.755,29	4.266.755,29	4.282.422,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.074.142,65	1.486.869,79	1.486.869,79	1.587.272,86
APLICAÇÕES DIRETAS	3.074.142,65	1.486.869,79	1.486.869,79	1.587.272,86
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	12.649,81	12.649,81	23.350,19
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	12.649,81	12.649,81	23.350,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.960,76	1.137.870,51	1.137.870,51	1.164.090,25
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	796.422,66	796.422,66	734.730,03
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	112.237,74	112.237,74	159.386,56
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	57.809,46	57.809,46	59.823,16
Férias	125.884,87	67.197,28	67.197,28	58.687,59
13. Salário	177.121,26	64.978,35	64.978,35	112.142,91
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	16.825,93	16.825,93	19.612,52
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	22.399,09	22.399,09	19.707,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	688.939,55	322.385,60	322.385,60	366.553,95
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	225.506,54	225.506,54	259.087,23
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.026,98	10.250,30	10.250,30	11.776,68
FGTS	182.318,80	86.628,76	86.628,76	95.690,04
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	2.977,07	2.977,07	4.265,27
Horas Extras	7.242,34	2.977,07	2.977,07	4.265,27
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	10.986,80	10.986,80	29.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.475.035,32	2.779.885,50	2.779.885,50	2.695.149,82
APLICAÇÕES DIRETAS	5.475.035,32	2.779.885,50	2.779.885,50	2.695.149,82
DIÁRIAS	335.757,83	135.790,00	135.790,00	199.967,83
Diárias Pessoal Civil	110.057,83	54.760,00	54.760,00	55.297,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	6.080,00	6.080,00	14.320,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	74.950,00	74.950,00	130.350,00
MATERIAL DE CONSUMO	164.265,87	80.512,04	80.512,04	83.753,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	20.797,66	20.797,66	24.050,71
Gêneros Alimentícios	8.500,00	2.904,00	2.904,00	5.596,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	2.244,63	2.244,63	2.755,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	12.490,90	12.490,90	22.509,10
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	8.695,30	8.695,30	9.222,20
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	34.356,45	34.356,45	85.643,55
Passagens Aéreas	100.000,00	23.463,07	23.463,07	76.536,93
Passagens Rodoviárias	20.000,00	10.893,38	10.893,38	9.106,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	63.555,69	63.555,69	70.268,16
Estagiários	133.823,85	63.555,69	63.555,69	70.268,16
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	166.901,71	69.381,51	69.381,51	97.520,20
Serviços de Segurança	18.028,65	8.642,36	8.642,36	9.386,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	148.873,06	60.739,15	60.739,15	88.133,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.005,06	444.635,63	444.635,63	610.369,43
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.055.005,06	444.635,63	444.635,63	610.369,43
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	35.249,38	35.249,38	31.959,14
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	28.005,38	28.005,38	51.994,62
PUBLICIDADE	51.743,58	20.528,37	20.528,37	31.215,21
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	20.528,37	20.528,37	27.913,63
Intermediação de Estágios	8.657,94	2.460,79	2.460,79	6.197,15
LOCAÇÕES	184.786,55	80.507,82	80.507,82	104.278,73
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	26.460,70	26.460,70	10.660,51
Locação de Bens Móveis	52.402,50	20.728,27	20.728,27	31.674,23
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	33.318,85	33.318,85	61.943,99
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	16.500,00	16.500,00	26.555,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	34.918,07	34.918,07	71.326,70
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	4.701,43	4.701,43	1.840,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.539,46	19.810,00	19.810,00	37.729,46
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	12.296,52	12.296,52	33.080,75
Serviços Bancários	117.263,26	67.936,13	67.936,13	49.327,13
Taxa de Condomínio	38.000,00	17.287,56	17.287,56	20.712,44
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	111.110,37	75.924,00	75.924,00	35.186,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	112.425,50	22.052,25	22.052,25	90.373,25
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
Outros Serviços	14.050,82	6.457,93	6.457,93	7.592,89
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	1.204.077,66	1.204.077,66	551.742,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	246.381,78	246.381,78	386.846,24
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	246.381,78	246.381,78	386.846,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	134.698,08	65.129,62	65.129,62	69.568,46
Auxílio Transporte	134.698,08	65.129,62	65.129,62	69.568,46
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	8.824,48	8.824,48	11.175,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.535,07	426.523,12	426.523,12	524.011,95
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	910.535,07	414.985,00	414.985,00	495.550,07
Auxílio Representação	729.335,07	324.025,00	324.025,00	405.310,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	181.200,00	90.960,00	90.960,00	90.240,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	11.538,12	11.538,12	28.461,88
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	35.000,00	10.879,50	10.879,50	24.120,50
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	658,62	658,62	4.341,38
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	412.296,82	180.951,18	180.951,18	231.345,64
INVESTIMENTOS	400.296,82	180.951,18	180.951,18	219.345,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.296,82	180.951,18	180.951,18	219.345,64
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	395.296,82	180.951,18	180.951,18	214.345,64
Obras de Arte e Peças para Exposição	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	76.215,65	32.799,36	32.799,36	43.416,29
Móveis e Utensílios	300.581,17	148.151,82	148.151,82	152.429,35
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.961.474,79	4.447.706,47	4.447.706,47	4.513.768,32