

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.966.957,25</b>	<b>2.089.025,27</b>	<b>2.089.025,27</b>	<b>5.877.931,98</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.909.607,27</b>	<b>2.089.025,27</b>	<b>2.089.025,27</b>	<b>5.820.582,00</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.112.287,82</b>	<b>562.046,85</b>	<b>562.046,85</b>	<b>2.550.240,97</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.112.287,82</b>	<b>562.046,85</b>	<b>562.046,85</b>	<b>2.550.240,97</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>36.000,00</b>	<b>4.184,03</b>	<b>4.184,03</b>	<b>31.815,97</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	4.184,03	4.184,03	31.815,97
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.279.146,52</b>	<b>439.841,92</b>	<b>439.841,92</b>	<b>1.839.304,60</b>
Vencimentos e Salários	1.516.158,60	287.882,86	287.882,86	1.228.275,74
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	25.337,13	25.337,13	243.477,57
Gratificação por Tempo de Serviço	106.083,02	18.204,51	18.204,51	87.878,51
Férias	142.300,73	24.639,47	24.639,47	117.661,26
13. Salário	142.399,67	66.952,98	66.952,98	75.446,69
Férias - Abono Pecuniário	40.955,17	8.611,81	8.611,81	32.343,36
Ferías - Abono Constitucional	47.434,63	8.213,16	8.213,16	39.221,47
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>735.205,65</b>	<b>117.723,89</b>	<b>117.723,89</b>	<b>617.481,76</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	78.028,44	78.028,44	459.046,92
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.497,63	3.715,68	3.715,68	17.781,95
FGTS	176.632,66	35.979,77	35.979,77	140.652,89
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>11.935,65</b>	<b>297,01</b>	<b>297,01</b>	<b>11.638,64</b>
Horas Extras	11.935,65	297,01	297,01	11.638,64
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.797.319,45</b>	<b>1.526.978,42</b>	<b>1.526.978,42</b>	<b>3.270.341,03</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.797.319,45</b>	<b>1.526.978,42</b>	<b>1.526.978,42</b>	<b>3.270.341,03</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>172.300,00</b>	<b>77.950,00</b>	<b>77.950,00</b>	<b>94.350,00</b>
Diárias Pessoal Civil	55.000,00	26.120,00	26.120,00	28.880,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	11.080,00	11.080,00	23.920,00
Diárias a Conselheiros	82.300,00	40.750,00	40.750,00	41.550,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>164.017,74</b>	<b>29.211,92</b>	<b>29.211,92</b>	<b>134.805,82</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	2.945,87	2.945,87	62.564,25
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	22.727,62	10.866,20	10.866,20	11.861,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	1.536,96	1.536,96	8.463,04
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	3.366,10	3.366,10	11.633,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	10.496,79	10.496,79	29.503,21
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
Material Educacional e Cultural	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>68.390,38</b>	<b>13.452,69</b>	<b>13.452,69</b>	<b>54.937,69</b>
Passagens Aéreas	55.729,38	11.535,78	11.535,78	44.193,60
Passagens Rodoviárias	12.661,00	1.916,91	1.916,91	10.744,09
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>135.241,35</b>	<b>18.621,36</b>	<b>18.621,36</b>	<b>116.619,99</b>
Estagiários	135.241,35	18.621,36	18.621,36	116.619,99
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>179.122,18</b>	<b>24.364,61</b>	<b>24.364,61</b>	<b>154.757,57</b>
Serviços de Segurança	14.117,47	2.251,27	2.251,27	11.866,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	165.004,71	22.113,34	22.113,34	142.891,37
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>872.090,63</b>	<b>139.647,92</b>	<b>139.647,92</b>	<b>732.442,71</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>872.090,63</b>	<b>139.647,92</b>	<b>139.647,92</b>	<b>732.442,71</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.209,60	15.059,31	15.059,31	68.150,29
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	4.800,76	4.800,76	40.199,24
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>48.967,26</b>	<b>6.843,80</b>	<b>6.843,80</b>	<b>42.123,46</b>
Publicações Técnicas	48.967,26	6.843,80	6.843,80	42.123,46
Intermediação de Estágios	11.424,00	1.010,00	1.010,00	10.414,00
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>130.151,52</b>	<b>19.842,36</b>	<b>19.842,36</b>	<b>110.309,16</b>
Locação de Bens Móveis	36.978,31	7.124,48	7.124,48	29.853,83
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	12.717,88	12.717,88	80.455,33
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	111.848,53	21.186,17	21.186,17	90.662,36
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	1.098,08	1.098,08	10.254,39
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	35,00	35,00	29.357,33
Telefonia Móvel e Fixa	76.807,59	4.429,70	4.429,70	72.377,89
Serviços Bancários	140.000,00	44.996,16	44.996,16	95.003,84
Taxa de Condomínio	40.000,00	5.762,52	5.762,52	34.237,48
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	105.188,70	13.401,21	13.401,21	91.787,49
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>9.248,63</b>	<b>1.182,85</b>	<b>1.182,85</b>	<b>8.065,78</b>
Outros Serviços	9.248,63	1.182,85	1.182,85	8.065,78
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.195,00	0,00	0,00	46.195,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.955.263,16</b>	<b>924.374,66</b>	<b>924.374,66</b>	<b>1.030.888,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.955.263,16</b>	<b>924.374,66</b>	<b>924.374,66</b>	<b>1.030.888,50</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	924.374,66	924.374,66	1.030.888,50
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>556.985,35</b>	<b>113.472,13</b>	<b>113.472,13</b>	<b>443.513,22</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	113.472,13	113.472,13	443.513,22
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>126.940,97</b>	<b>23.229,02</b>	<b>23.229,02</b>	<b>103.711,95</b>
Auxílio Transporte	126.940,97	23.229,02	23.229,02	103.711,95
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
Depósitos Judiciais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>223,88</b>	<b>223,88</b>	<b>9.776,12</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	223,88	223,88	9.776,12
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>465.672,69</b>	<b>162.430,23</b>	<b>162.430,23</b>	<b>303.242,46</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>445.672,69</b>	<b>161.670,00</b>	<b>161.670,00</b>	<b>284.002,69</b>
Auxílio Representação	345.672,69	111.950,00	111.950,00	233.722,69
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	49.720,00	49.720,00	50.280,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>760,23</b>	<b>760,23</b>	<b>19.239,77</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	8,23	8,23	14.991,77
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	752,00	752,00	4.248,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>57.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.349,98</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>57.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.349,98</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>57.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.349,98</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>51.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.349,98</b>
Bens de Informática	15.220,00	0,00	0,00	15.220,00
Máquinas e Equipamentos	31.629,98	0,00	0,00	31.629,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>7.966.957,25</b>	<b>2.089.025,27</b>	<b>2.089.025,27</b>	<b>5.877.931,98</b>