

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.367.768,11	4.630.331,25	4.630.331,25	4.737.436,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.287.847,15	4.601.983,87	4.601.983,87	4.685.863,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.249,67	1.601.580,46	1.601.580,46	1.765.669,21
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.249,67	1.601.580,46	1.601.580,46	1.765.669,21
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	12.931,34	12.931,34	23.068,66
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	12.931,34	12.931,34	23.068,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.523.282,17	1.230.518,13	1.230.518,13	1.292.764,04
Vencimentos e Salários	1.716.158,60	932.715,36	932.715,36	783.443,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	91.935,59	91.935,59	176.879,11
Gratificação por Tempo de Serviço	116.083,02	60.230,62	60.230,62	55.852,40
Férias	142.300,73	47.055,03	47.055,03	95.245,70
13. Salário	172.399,67	69.988,65	69.988,65	102.411,02
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	12.907,88	12.907,88	32.182,94
Ferías - Abono Constitucional	47.434,63	15.685,00	15.685,00	31.749,63
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	746.031,85	356.578,82	356.578,82	389.453,03
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	245.266,84	245.266,84	291.808,52
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.387,85	11.679,37	11.679,37	12.708,48
FGTS	184.568,64	99.632,61	99.632,61	84.936,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	1.552,17	1.552,17	10.383,48
Horas Extras	11.935,65	1.552,17	1.552,17	10.383,48
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.920.597,48	3.000.403,41	3.000.403,41	2.920.194,07
APLICAÇÕES DIRETAS	5.920.597,48	3.000.403,41	3.000.403,41	2.920.194,07
DIÁRIAS	400.540,00	163.910,00	163.910,00	236.630,00
Diárias Pessoal Civil	140.040,00	58.760,00	58.760,00	81.280,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	22.200,00	22.200,00	22.800,00
Diárias a Conselheiros	215.500,00	82.950,00	82.950,00	132.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	172.821,24	45.538,71	45.538,71	127.282,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	11.261,04	11.261,04	54.249,08
Gêneros Alimentícios	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Material de Expediente	30.727,62	12.472,70	12.472,70	18.254,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00
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	3.480,10	3.480,10	11.519,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	15.984,41	15.984,41	24.015,59
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	152.661,00	105.324,68	105.324,68	47.336,32
Passagens Aéreas	140.000,00	99.832,93	99.832,93	40.167,07
Passagens Rodoviárias	12.661,00	5.491,75	5.491,75	7.169,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.241,35	60.592,20	60.592,20	74.649,15
Estagiários	135.241,35	60.592,20	60.592,20	74.649,15
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.122,18	65.362,11	65.362,11	113.760,07
Serviços de Segurança	14.117,47	5.673,08	5.673,08	8.444,39
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	165.004,71	59.689,03	59.689,03	105.315,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.000,63	290.106,40	290.106,40	890.894,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.181.000,63	290.106,40	290.106,40	890.894,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	93.209,60	38.940,16	38.940,16	54.269,44
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	14.865,71	14.865,71	30.134,29
PUBLICIDADE	48.967,26	17.434,98	17.434,98	31.532,28
Publicações Técnicas	48.967,26	17.434,98	17.434,98	31.532,28
Intermediação de Estágios	11.424,00	2.676,50	2.676,50	8.747,50
LOCAÇÕES	170.151,52	49.605,90	49.605,90	120.545,62
Locação de Bens Móveis	76.978,31	17.811,20	17.811,20	59.167,11
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	31.794,70	31.794,70	61.378,51
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	370.758,53	27.335,06	27.335,06	343.423,47
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	4.821,43	4.821,43	6.531,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	795,00	795,00	28.597,33
Telefonia Móvel e Fixa	76.807,59	5.943,88	5.943,88	70.863,71
Serviços Bancários	140.000,00	79.250,17	79.250,17	60.749,83
Taxa de Condomínio	40.000,00	17.287,56	17.287,56	22.712,44
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 Advocatícios - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Armazenagem	105.188,70	28.128,79	28.128,79	77.059,91
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	3.021,26	3.021,26	6.227,37
Outros Serviços	9.248,63	3.021,26	3.021,26	6.227,37
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.763,85	16.500,00	16.500,00	52.263,85
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	1.435.462,26	1.435.462,26	519.800,90
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	281.666,29	281.666,29	275.319,06
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	281.666,29	281.666,29	275.319,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	166.940,97	72.149,07	72.149,07	94.791,90
Auxílio Transporte	166.940,97	72.149,07	72.149,07	94.791,90
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Depósitos Judiciais	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	1.792,46	1.792,46	8.207,54
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	1.792,46	1.792,46	8.207,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.157,75	456.259,23	456.259,23	439.898,52
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	876.157,75	454.295,00	454.295,00	421.862,75
Auxílio Representação	693.517,75	361.775,00	361.775,00	331.742,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	182.640,00	92.520,00	92.520,00	90.120,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.964,23	1.964,23	18.035,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	322,23	322,23	14.677,77
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.642,00	1.642,00	3.358,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
INVESTIMENTOS	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.920,96	28.347,38	28.347,38	51.573,58
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.920,96	28.347,38	28.347,38	45.573,58
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25
Bens de Informática	18.860,05	17.644,70	17.644,70	1.215,35
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	10.702,68	10.702,68	31.629,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.367.768,11	4.630.331,25	4.630.331,25	4.737.436,86