

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.367.768,11	6.786.248,13	6.786.248,13	2.581.519,98
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.287.847,15	6.743.685,40	6.743.685,40	2.544.161,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.487.225,23	2.423.209,03	2.423.209,03	1.064.016,20
APLICAÇÕES DIRETAS	3.487.225,23	2.423.209,03	2.423.209,03	1.064.016,20
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	19.563,59	19.563,59	7.767,75
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	19.563,59	19.563,59	7.767,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.657.187,42	1.858.462,85	1.858.462,85	798.724,57
Vencimentos e Salários	1.863.902,05	1.394.574,75	1.394.574,75	469.327,30
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	228.509,51	158.039,16	158.039,16	70.470,35
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	90.822,01	90.822,01	39.653,73
Férias	142.300,73	87.548,18	87.548,18	54.752,55
13. Salário	199.473,94	71.236,19	71.236,19	128.237,75
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	24.731,06	24.731,06	20.359,76
Ferías - Abono Constitucional	47.434,63	31.511,50	31.511,50	15.923,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	749.024,05	542.527,67	542.527,67	206.496,38
Contribuições Previdenciárias - INSS	517.739,95	374.415,26	374.415,26	143.324,69
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	22.454,14	17.829,29	17.829,29	4.624,85
FGTS	208.829,96	150.283,12	150.283,12	58.546,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.682,42	2.654,92	2.654,92	1.027,50
Horas Extras	3.682,42	2.654,92	2.654,92	1.027,50
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	5.800.621,92	4.320.476,37	4.320.476,37	1.480.145,55
APLICAÇÕES DIRETAS	5.800.621,92	4.320.476,37	4.320.476,37	1.480.145,55
DIÁRIAS	385.540,00	241.610,00	241.610,00	143.930,00
Diárias Pessoal Civil	140.040,00	94.880,00	94.880,00	45.160,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	45.000,00	25.080,00	25.080,00	19.920,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	121.650,00	121.650,00	78.850,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	68.135,68	68.135,68	69.685,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	17.060,04	17.060,04	18.450,08
Gêneros Alimentícios	8.500,00	6.160,00	6.160,00	2.340,00
Material de Expediente	25.727,62	12.472,70	12.472,70	13.254,92
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00

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	4.480,10	4.480,10	10.519,90
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	25.622,38	25.622,38	14.377,62
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	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	172.661,00	137.340,42	137.340,42	35.320,58
Passagens Aéreas	160.000,00	130.773,40	130.773,40	29.226,60
Passagens Rodoviárias	12.661,00	6.567,02	6.567,02	6.093,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	91.226,42	91.226,42	37.014,93
Estagiários	128.241,35	91.226,42	91.226,42	37.014,93
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	111.499,84	111.499,84	69.222,34
Serviços de Segurança	25.717,47	9.167,27	9.167,27	16.550,20
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	102.332,57	102.332,57	52.672,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991.529,75	452.367,06	452.367,06	539.162,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	991.529,75	452.367,06	452.367,06	539.162,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.209,60	58.329,72	58.329,72	41.879,88
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	24.077,59	24.077,59	20.922,41
PUBLICIDADE	48.967,26	23.711,72	23.711,72	25.255,54
Publicações Técnicas	48.967,26	23.711,72	23.711,72	25.255,54
Intermediação de Estágios	11.424,00	4.563,50	4.563,50	6.860,50
LOCAÇÕES	162.157,05	78.397,67	78.397,67	83.759,38
Locação de Bens Móveis	46.978,31	27.526,15	27.526,15	19.452,16
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	50.871,52	50.871,52	23.835,76
Locação de software	40.471,46	0,00	0,00	40.471,46
Serviços de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200.758,53	33.962,08	33.962,08	166.796,45
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	19.465,00	19.465,00	9.927,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	7.024,29	7.024,29	26.444,42
Serviços Bancários	164.634,03	117.144,49	117.144,49	47.489,54
Taxa de Condomínio	40.000,00	24.450,08	24.450,08	15.549,92
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	0,00	0,00	22.228,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Armazenagem	90.188,70	46.112,35	46.112,35	44.076,35
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	4.907,14	4.907,14	4.341,49
Outros Serviços	9.248,63	4.907,14	4.907,14	4.341,49
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	61.893,82	26.486,51	26.486,51	35.407,31
CONTRIBUIÇÕES	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.071.205,28	1.985.140,48	1.985.140,48	86.064,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	411.950,18	411.950,18	115.035,17
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	411.950,18	411.950,18	115.035,17
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	107.547,63	107.547,63	57.439,04
Auxílio Transporte	164.986,67	107.547,63	107.547,63	57.439,04
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.777,53	5.903,55	5.903,55	49.873,98
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	55.777,53	5.903,55	5.903,55	49.873,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.157,75	674.580,60	674.580,60	221.577,15
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	876.157,75	671.700,00	671.700,00	204.457,75
Auxílio Representação	693.517,75	531.100,00	531.100,00	162.417,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	182.640,00	140.600,00	140.600,00	42.040,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.880,60	2.880,60	17.119,40
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	623,55	623,55	14.376,45
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.257,05	2.257,05	2.742,95
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
INVESTIMENTOS	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	79.920,96	42.562,73	42.562,73	37.358,23
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	42.562,73	42.562,73	31.358,23
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	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	24.202,68	24.202,68	18.129,98
Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	9.367.768,11	6.786.248,13	6.786.248,13	2.581.519,98