

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.631.208,91	10.272.111,16	10.272.111,16	1.359.097,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.546.208,91	10.240.065,16	10.240.065,16	1.306.143,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.085.900,32	3.930.859,85	3.930.859,85	155.040,47
APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.900,32	3.930.859,85	3.930.859,85	155.040,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	30.639,02	30.639,02	9.360,98
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	30.639,02	30.639,02	9.360,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.368,70	3.013.449,06	3.013.449,06	78.919,64
Vencimentos e Salários	2.141.795,02	2.127.204,07	2.127.204,07	14.590,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	288.276,90	288.276,90	6.870,63
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	143.663,74	143.663,74	11.995,71
Férias	184.332,60	158.702,96	158.702,96	25.629,64
13. Salário	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	49.379,90	40.700,40	40.700,40	8.679,50
Ferias - Abono Constitucional	64.054,20	52.900,99	52.900,99	11.153,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.031,62	884.155,66	884.155,66	28.875,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	632.022,44	618.910,82	618.910,82	13.111,62
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.001,02	29.471,88	29.471,88	3.529,14
FGTS	248.008,16	235.772,96	235.772,96	12.235,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	2.616,11	2.616,11	4.883,89
Horas Extras	7.500,00	2.616,11	2.616,11	4.883,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.460.308,59	6.309.205,31	6.309.205,31	1.151.103,28
APLICAÇÕES DIRETAS	7.460.308,59	6.309.205,31	6.309.205,31	1.151.103,28
DIÁRIAS	461.500,00	446.216,50	446.216,50	15.283,50
Diárias Pessoal Civil	160.000,00	151.621,00	151.621,00	8.379,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	54.078,00	54.078,00	922,00
Diárias a Conselheiros	246.500,00	240.517,50	240.517,50	5.982,50
MATERIAL DE CONSUMO	228.947,06	72.866,27	72.866,27	156.080,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	26.175,03	26.175,03	39.607,93
Gêneros Alimentícios	8.500,00	7.420,00	7.420,00	1.080,00
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00
Material de Expediente	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	13.731,30	13.731,30	1.268,70
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
	Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	7.242,74	7.242,74	32.923,93
	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.308,43	197,20	197,20	1.111,23
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.228,38	211.381,56	211.381,56	23.846,82
	Passagens Aéreas	209.119,50	202.011,35	202.011,35	7.108,15
	Passagens Rodoviárias	26.108,88	9.370,21	9.370,21	16.738,67
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.423,32	110.543,88	110.543,88	22.879,44
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	305,32	305,32	305,32	0,00
	Serviços Técnicos Profissionais	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
	Estagiários	131.183,00	108.303,56	108.303,56	22.879,44
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	168.869,85	168.869,85	54.550,42
	Serviços de Segurança	50.940,76	19.278,84	19.278,84	31.661,92
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	149.591,01	149.591,01	22.888,50
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584.228,76	1.022.007,29	1.022.007,29	562.221,47
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.584.228,76	1.022.007,29	1.022.007,29	562.221,47
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.747,13	93.818,61	93.818,61	35.928,52
	Serviços Gráficos e Editoriais	11.756,14	0,00	0,00	11.756,14
	Correspondência e Cobrança	65.150,00	30.967,00	30.967,00	34.183,00
	PUBLICIDADE	47.010,00	17.925,86	17.925,86	29.084,14
	Publicações Técnicas	47.010,00	17.925,86	17.925,86	29.084,14
	Intermediação de Estágios	9.266,40	4.756,02	4.756,02	4.510,38
	LOCAÇÕES	232.124,92	144.776,84	144.776,84	87.348,08
	Locação de Bens Móveis	68.250,00	26.544,66	26.544,66	41.705,34
	Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	53.992,18	53.992,18	21.963,98
	Locação de software	71.517,16	49.500,00	49.500,00	22.017,16
	Locação de bens de informática	16.401,60	14.740,00	14.740,00	1.661,60
	Serviços de Alimentação	49.790,00	45.393,00	45.393,00	4.397,00
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.356,50	89.362,29	89.362,29	80.994,21
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
	Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
	Seguros em Geral	8.496,71	7.762,14	7.762,14	734,57
	Serviços Técnicos Profissionais	47.216,11	0,00	0,00	47.216,11

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	21.235,00	21.235,00	32.722,90
	Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	45.594,56	45.594,56	5.159,07
	Serviços Bancários	198.000,00	128.049,97	128.049,97	69.950,03
	Taxa de Condomínio	48.000,00	39.123,17	39.123,17	8.876,83
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	52.228,44	32.295,72	32.295,72	19.932,72
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	218.110,15	213.332,98	213.332,98	4.777,17
	Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Seleção e Treinamento	35.050,00	17.502,50	17.502,50	17.547,50
	Armazenagem	129.214,73	78.945,83	78.945,83	50.268,90
	OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	7.165,80	7.165,80	834,20
	Outros Serviços	8.000,00	7.165,80	7.165,80	834,20
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	41.255,42	41.255,42	14.383,91
	CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	587.918,58	587.918,58	77.923,38
	Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	587.918,58	587.918,58	77.923,38
	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	169.576,20	152.083,41	152.083,41	17.492,79
	Auxílio Transporte	169.576,20	152.083,41	152.083,41	17.492,79
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Depósitos Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	52.350,75	52.350,75	7.649,25
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	52.350,75	52.350,75	7.649,25
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162.157,75	1.103.222,76	1.103.222,76	58.934,99
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.142.157,75	1.099.611,50	1.099.611,50	42.546,25
	Auxílio Representação	933.517,75	908.105,00	908.105,00	25.412,75
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	191.506,50	191.506,50	17.133,50
	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.611,26	3.611,26	16.388,74
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	3.423,05	3.423,05	11.576,95
	Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	188,21	188,21	4.811,79
	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
	INVESTIMENTOS	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	60.000,00	32.046,00	32.046,00	27.954,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total:

11.631.208,91

10.272.111,16

10.272.111,16

1.359.097,75