

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.725.878,15</b>	<b>7.303.286,11</b>	<b>7.303.286,11</b>	<b>2.422.592,04</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.997.496,76</b>	<b>7.301.886,11</b>	<b>7.301.886,11</b>	<b>695.610,65</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.754.042,19</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>25.130,54</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.754.042,19</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>2.728.911,65</b>	<b>25.130,54</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>10.871,37</b>	<b>8.751,31</b>	<b>8.751,31</b>	<b>2.120,06</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	10.871,37	8.751,31	8.751,31	2.120,06
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.098.181,20</b>	<b>2.082.060,34</b>	<b>2.082.060,34</b>	<b>16.120,86</b>
Vencimentos e Salários	1.397.231,26	1.389.675,55	1.389.675,55	7.555,71
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.129,38	270.698,55	270.698,55	2.430,83
Gratificação por Tempo de Serviço	102.224,66	100.770,48	100.770,48	1.454,18
Férias	86.867,57	86.437,17	86.437,17	430,40
13. Salário	170.303,02	167.020,73	167.020,73	3.282,29
Férias - Abono Pecuniário	39.469,49	38.643,20	38.643,20	826,29
Ferías - Abono Constitucional	28.955,82	28.814,66	28.814,66	141,16
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>637.832,50</b>	<b>632.038,68</b>	<b>632.038,68</b>	<b>5.793,82</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	450.075,88	447.546,24	447.546,24	2.529,64
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.004,93	20.456,88	20.456,88	548,05
FGTS	166.751,69	164.035,56	164.035,56	2.716,13
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.157,12</b>	<b>6.061,32</b>	<b>6.061,32</b>	<b>1.095,80</b>
Horas Extras	7.157,12	6.061,32	6.061,32	1.095,80
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.243.454,57</b>	<b>4.572.974,46</b>	<b>4.572.974,46</b>	<b>670.480,11</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.243.454,57</b>	<b>4.572.974,46</b>	<b>4.572.974,46</b>	<b>670.480,11</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>308.800,00</b>	<b>298.835,00</b>	<b>298.835,00</b>	<b>9.965,00</b>
Diárias Pessoal Civil	97.600,00	97.135,00	97.135,00	465,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.400,00	15.100,00	15.100,00	3.300,00
Diárias a Conselheiros	192.800,00	186.600,00	186.600,00	6.200,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>108.540,93</b>	<b>72.293,64</b>	<b>72.293,64</b>	<b>36.247,29</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.540,93	23.567,70	23.567,70	9.973,23
Gêneros Alimentícios	8.000,00	5.482,12	5.482,12	2.517,88
Material de Expediente	18.000,00	13.116,20	13.116,20	4.883,80
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	1.192,24	1.192,24	4.807,76
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	13.489,55	13.489,55	11.510,45
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	15.445,83	15.445,83	2.554,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>73.511,00</b>	<b>73.511,00</b>	<b>7.489,00</b>
Passagens Aéreas	73.000,00	69.556,25	69.556,25	3.443,75
Passagens Rodoviárias	8.000,00	3.954,75	3.954,75	4.045,25
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.626,98</b>	<b>101.626,98</b>	<b>8.373,02</b>
Estagiários	110.000,00	101.626,98	101.626,98	8.373,02
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>142.551,48</b>	<b>125.973,61</b>	<b>125.973,61</b>	<b>16.577,87</b>
Serviços de Segurança	7.776,00	4.421,20	4.421,20	3.354,80
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.775,48	121.552,41	121.552,41	13.223,07
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>706.809,50</b>	<b>706.809,50</b>	<b>503.423,51</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>706.809,50</b>	<b>706.809,50</b>	<b>503.423,51</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.119,36	60.544,85	60.544,85	11.574,51
Serviços Gráficos e Editoriais	24.260,00	9.031,55	9.031,55	15.228,45
Correspondência e Cobrança	80.000,00	34.060,80	34.060,80	45.939,20
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>50.865,20</b>	<b>31.111,79</b>	<b>31.111,79</b>	<b>19.753,41</b>
Divulgações Diversas	3.001,44	2.501,20	2.501,20	500,24
Publicações Técnicas	47.863,76	28.610,59	28.610,59	19.253,17
Intermediação de Estágios	8.857,68	3.969,29	3.969,29	4.888,39
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>243.815,85</b>	<b>172.496,77</b>	<b>172.496,77</b>	<b>71.319,08</b>
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	53.287,94	53.287,94	9.420,70
Locação de Bens Móveis	50.500,00	45.392,75	45.392,75	5.107,25
Locação de Bens Intangíveis	130.607,21	73.816,08	73.816,08	56.791,13
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	36.300,00	36.300,00	5.052,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	79.004,84	67.847,43	67.847,43	11.157,41
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Seguros em Geral	12.936,17	8.699,89	8.699,89	4.236,28
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.343,29	21.965,00	21.965,00	8.378,29
Telefonia Móvel e Fixa	45.698,08	26.587,34	26.587,34	19.110,74
Serviços Bancários	147.547,88	111.001,18	111.001,18	36.546,70
Taxa de Condomínio	34.000,00	33.265,42	33.265,42	734,58
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.996,51	0,00	0,00	1.996,51
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	320.472,41	80.507,12	80.507,12	239.965,29
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.463,74</b>	<b>6.921,07</b>	<b>6.921,07</b>	<b>1.542,67</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	8.463,74	6.921,07	6.921,07	1.542,67
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.906.962,27</b>	<b>1.904.632,06</b>	<b>1.904.632,06</b>	<b>2.330,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.906.962,27</b>	<b>1.904.632,06</b>	<b>1.904.632,06</b>	<b>2.330,21</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.906.962,27	1.904.632,06	1.904.632,06	2.330,21
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>445.367,19</b>	<b>445.241,81</b>	<b>445.241,81</b>	<b>125,38</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	445.367,19	445.241,81	445.241,81	125,38
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127,63</b>	<b>127,63</b>	<b>4.872,37</b>
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63	127,63	4.872,37
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>121.030,44</b>	<b>115.519,35</b>	<b>115.519,35</b>	<b>5.511,09</b>
Auxílio Transporte	121.030,44	115.519,35	115.519,35	5.511,09
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.965,25</b>	<b>3.802,17</b>	<b>3.802,17</b>	<b>1.163,08</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.965,25	3.802,17	3.802,17	1.163,08
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>799.004,00</b>	<b>724.601,71</b>	<b>724.601,71</b>	<b>74.402,29</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>774.004,00</b>	<b>704.374,00</b>	<b>704.374,00</b>	<b>69.630,00</b>
Auxílio Representação	617.700,00	548.470,00	548.470,00	69.230,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	156.304,00	155.904,00	155.904,00	400,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.227,71</b>	<b>20.227,71</b>	<b>4.772,29</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	19.058,32	19.058,32	941,68
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.169,39	1.169,39	3.830,61
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.728.381,39</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.726.981,39</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.775,64</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.775,64</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.775,64</b>
Máquinas e Equipamentos	3.175,64	1.400,00	1.400,00	1.775,64
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.205,75</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.205,75</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.205,75</b>
Edifícios	1.725.205,75	0,00	0,00	1.725.205,75

**Total: 9.725.878,15 7.303.286,11 7.303.286,11 2.422.592,04**

