

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.961.474,79	6.535.171,18	6.535.171,18	2.426.303,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.601.070,16	6.301.406,18	6.301.406,18	2.299.663,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.034.709,96	2.211.898,19	2.211.898,19	822.811,77
APLICAÇÕES DIRETAS	3.034.709,96	2.211.898,19	2.211.898,19	822.811,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.067,31	18.796,10	18.796,10	11.271,21
Auxílio Saúde aos Servidores	30.067,31	18.796,10	18.796,10	11.271,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.960,76	1.689.013,32	1.689.013,32	572.947,44
Vencimentos e Salários	1.531.152,69	1.172.586,26	1.172.586,26	358.566,43
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	231.624,30	165.852,77	165.852,77	65.771,53
Gratificação por Tempo de Serviço	117.632,62	85.972,07	85.972,07	31.660,55
Férias	125.884,87	125.009,77	125.009,77	875,10
13. Salário	177.121,26	71.458,81	71.458,81	105.662,45
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	26.463,72	26.463,72	9.974,73
Ferias - Abono Constitucional	42.106,57	41.669,92	41.669,92	436,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.439,55	489.291,84	489.291,84	233.147,71
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.593,77	344.202,93	344.202,93	172.390,84
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	15.645,60	15.645,60	7.881,38
FGTS	182.318,80	129.443,31	129.443,31	52.875,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.242,34	3.810,13	3.810,13	3.432,21
Horas Extras	7.242,34	3.810,13	3.810,13	3.432,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.566.360,20	4.089.507,99	4.089.507,99	1.476.852,21
APLICAÇÕES DIRETAS	5.566.360,20	4.089.507,99	4.089.507,99	1.476.852,21
DIÁRIAS	355.757,83	254.690,00	254.690,00	101.067,83
Diárias Pessoal Civil	130.057,83	95.120,00	95.120,00	34.937,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.400,00	14.520,00	14.520,00	5.880,00
Diárias a Conselheiros	205.300,00	145.050,00	145.050,00	60.250,00
MATERIAL DE CONSUMO	181.117,12	109.314,27	109.314,27	71.802,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	30.310,27	30.310,27	24.489,35
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.440,00	8.440,00	60,00
Material de Expediente	50.000,00	33.379,55	33.379,55	16.620,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	4.049,85	4.049,85	950,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	35.000,00	14.482,46	14.482,46	20.517,54
Material Hospitalar	600,00	0,00	0,00	600,00
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	17.482,14	17.482,14	6.735,36
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	3.000,00	1.170,00	1.170,00	1.830,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	88.697,02	88.697,02	31.302,98
Passagens Aéreas	100.000,00	77.178,12	77.178,12	22.821,88
Passagens Rodoviárias	20.000,00	11.518,90	11.518,90	8.481,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.823,85	94.249,19	94.249,19	39.574,66
Estagiários	133.823,85	94.249,19	94.249,19	39.574,66
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	170.901,71	109.387,11	109.387,11	61.514,60
Serviços de Segurança	18.028,65	11.967,89	11.967,89	6.060,76
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	97.419,22	97.419,22	55.453,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.868,69	640.614,97	640.614,97	334.253,72
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	974.868,69	640.614,97	640.614,97	334.253,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	50.726,16	50.726,16	16.482,36
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	38.511,43	38.511,43	41.488,57
PUBLICIDADE	51.743,58	24.670,64	24.670,64	27.072,94
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	24.670,64	24.670,64	23.771,36
Intermediação de Estágios	8.657,94	4.003,19	4.003,19	4.654,75
LOCAÇÕES	184.786,55	118.344,23	118.344,23	66.442,32
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	30.997,54	30.997,54	21.404,96
Locação de Bens Intangíveis	95.262,84	51.369,58	51.369,58	43.893,26
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.105,00	26.400,00	26.400,00	19.705,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.244,77	91.863,22	91.863,22	14.381,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral	6.542,02	4.701,43	4.701,43	1.840,59
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.539,46	19.880,00	19.880,00	9.659,46
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	18.793,92	18.793,92	26.583,35
Serviços Bancários	137.263,26	96.108,89	96.108,89	41.154,37
Taxa de Condomínio	38.000,00	25.938,11	25.938,11	12.061,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	72.425,50	36.351,38	36.351,38	36.074,12
OUTROS SERVIÇOS	14.050,82	8.398,37	8.398,37	5.652,45
Outros Serviços	14.050,82	8.398,37	8.398,37	5.652,45
CONTRIBUIÇÕES	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.819,83	1.644.759,46	1.644.759,46	311.060,37
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	513.228,02	364.194,22	364.194,22	149.033,80
Auxílio Alimentação / Refeição	513.228,02	364.194,22	364.194,22	149.033,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	717,52	717,52	4.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	134.698,08	95.483,52	95.483,52	39.214,56
Auxílio Transporte	134.698,08	95.483,52	95.483,52	39.214,56
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	10.253,76	10.253,76	9.746,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.253,76	10.253,76	9.746,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	985.055,07	676.656,95	676.656,95	308.398,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	960.055,07	663.920,00	663.920,00	296.135,07
Auxílio Representação	771.335,07	522.400,00	522.400,00	248.935,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	188.720,00	141.520,00	141.520,00	47.200,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	12.736,95	12.736,95	12.263,05
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	11.823,91	11.823,91	8.176,09
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	913,04	913,04	4.086,96
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	360.404,63	233.765,00	233.765,00	126.639,63
INVESTIMENTOS	348.404,63	233.765,00	233.765,00	114.639,63
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	348.404,63	233.765,00	233.765,00	114.639,63
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.404,63	233.765,00	233.765,00	109.639,63
Bens de Informática	14.095,15	0,00	0,00	14.095,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	167.258,02	167.258,02	88.323,15
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Total: 8.961.474,79 6.535.171,18 6.535.171,18 2.426.303,61