

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.828.362,87</b>	<b>4.394.081,51</b>	<b>4.394.081,51</b>	<b>434.281,36</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.973.138,88</b>	<b>1.925.979,70</b>	<b>1.925.979,70</b>	<b>47.159,18</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.973.138,88</b>	<b>1.925.979,70</b>	<b>1.925.979,70</b>	<b>47.159,18</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.307.408,98</b>	<b>1.283.850,64</b>	<b>1.283.850,64</b>	<b>23.558,34</b>
Salários	844.805,15	834.762,28	834.762,28	10.042,87
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	168.748,83	167.631,25	167.631,25	1.117,58
Gratificações Por Tempo De Serviço	55.208,22	54.359,54	54.359,54	848,68
Férias	102.818,29	99.178,04	99.178,04	3.640,25
Férias - Abono Constitucional - 1\3	33.939,43	33.059,39	33.059,39	880,04
13º Salário	100.889,06	94.802,08	94.802,08	6.086,98
Serviços Extraordinários	1.000,00	58,06	58,06	941,94
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>352.506,72</b>	<b>337.913,08</b>	<b>337.913,08</b>	<b>14.593,64</b>
FGTS	106.813,96	100.257,89	100.257,89	6.556,07
INSS - Contribuições Previdenciárias	232.958,27	225.227,26	225.227,26	7.731,01
Pis/Pasep	12.734,49	12.427,93	12.427,93	306,56
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>313.223,18</b>	<b>304.215,98</b>	<b>304.215,98</b>	<b>9.007,20</b>
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	234.852,34	229.970,51	229.970,51	4.881,83
Auxílio Transporte	78.370,84	74.245,47	74.245,47	4.125,37
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.855.223,99</b>	<b>2.468.101,81</b>	<b>2.468.101,81</b>	<b>387.122,18</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.531.098,94</b>	<b>1.354.675,37</b>	<b>1.354.675,37</b>	<b>176.423,57</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.261.400,97</b>	<b>1.207.971,77</b>	<b>1.207.971,77</b>	<b>53.429,20</b>
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.261.400,97	1.207.971,77	1.207.971,77	53.429,20
<b>Platec - Resolução Cofen 343/2009</b>	<b>269.697,97</b>	<b>146.703,60</b>	<b>146.703,60</b>	<b>122.994,37</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	240.160,60	146.703,60	146.703,60	93.457,00
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.537,37	0,00	0,00	3.537,37
Aquisição de Nova Sede	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.324.125,05</b>	<b>1.113.426,44</b>	<b>1.113.426,44</b>	<b>210.698,61</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>93.000,00</b>	<b>92.386,00</b>	<b>92.386,00</b>	<b>614,00</b>
Diárias Conselheiros	25.000,00	24.990,00	24.990,00	10,00
Diárias Servidores	65.000,00	64.680,00	64.680,00	320,00
Diárias Colaboradores	3.000,00	2.716,00	2.716,00	284,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>62.410,95</b>	<b>48.428,87</b>	<b>48.428,87</b>	<b>13.982,08</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	14.000,00	7.526,65	7.526,65	6.473,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Expediente	14.588,16	14.579,69	14.579,69	8,47
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.450,79	6.450,79	6.450,79	0,00
Gêneros Alimentícios	4.000,00	312,95	312,95	3.687,05
Material De Copa E Cozinha	1.000,00	685,00	685,00	315,00
Suprimentos De Informática	7.161,50	7.161,50	7.161,50	0,00
Materiais Gráficos E Impressos	7.210,50	7.210,50	7.210,50	0,00
Peças e Manutenção Para Veículos	8.000,00	4.501,79	4.501,79	3.498,21
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>78.762,14</b>	<b>53.156,69</b>	<b>53.156,69</b>	<b>25.605,45</b>
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	78.762,14	53.156,69	53.156,69	25.605,45
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>133.350,00</b>	<b>116.816,64</b>	<b>116.816,64</b>	<b>16.533,36</b>
Estagiários	131.850,00	116.816,64	116.816,64	15.033,36
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>641.639,33</b>	<b>520.190,57</b>	<b>520.190,57</b>	<b>121.448,76</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.984,56</b>	<b>15.984,56</b>	<b>4.015,44</b>
Serviço De Segurança	2.000,00	1.430,00	1.430,00	570,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.000,00	14.554,56	14.554,56	3.445,44
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>621.639,33</b>	<b>504.206,01</b>	<b>504.206,01</b>	<b>117.433,32</b>
Água E Esgoto	2.800,00	2.135,08	2.135,08	664,92
Correspondência E Cobrança	72.000,00	41.248,50	41.248,50	30.751,50
Energia Elétrica	35.000,00	30.611,32	30.611,32	4.388,68
Intermediação De Estágios	6.000,00	4.986,00	4.986,00	1.014,00
Locação De Bens Imóveis	28.282,83	25.736,10	25.736,10	2.546,73
Locação De Bens Móveis	30.280,56	27.818,10	27.818,10	2.462,46
Locação\Manutenção De Software	124.476,61	121.465,14	121.465,14	3.011,47
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20.000,00	12.297,00	12.297,00	7.703,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Publicações Técnicas	27.000,00	22.687,68	22.687,68	4.312,32
Seguro De Bens Imóveis	633,57	633,57	633,57	0,00
Seguro De Bens Móveis	2.850,40	2.850,40	2.850,40	0,00
Serviços De Internet	52.115,70	44.157,09	44.157,09	7.958,61
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.939,03	4.034,78	4.034,78	1.904,25
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	9.500,00	8.387,40	8.387,40	1.112,60
Telefonia Fixa	17.800,00	16.030,58	16.030,58	1.769,42
Gáz	294,92	0,00	0,00	294,92
Serviços de Guarda de Documentos	34.100,00	29.400,45	29.400,45	4.699,55
Serviços de Guarda de Veículos	8.500,00	7.493,75	7.493,75	1.006,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários - Cobrança	64.000,00	55.778,96	55.778,96	8.221,04
Serviços Bancários - Tarifas	6.000,00	5.743,99	5.743,99	256,01
Assinaturas e Periódicos	6.917,00	424,02	424,02	6.492,98
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	3.933,30	2.276,60	2.276,60	1.656,70
Serviços Notariais e Registrais/Cartório	1.000,00	70,20	70,20	929,80
Serviços de Avaliação/Reavaliação de Bens Móveis e Imóveis	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
Telefonia Móvel	33.085,41	18.149,30	18.149,30	14.936,11
Outros Serviços E Encargos	630,00	390,00	390,00	240,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>314.962,63</b>	<b>282.447,67</b>	<b>282.447,67</b>	<b>32.514,96</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>247.962,63</b>	<b>232.137,00</b>	<b>232.137,00</b>	<b>15.825,63</b>
Auxílio Representação - Conselheiros	118.500,00	114.673,00	114.673,00	3.827,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.462,63	50.280,00	50.280,00	6.182,63
Auxílio Representação - Colaboradores	73.000,00	67.184,00	67.184,00	5.816,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>67.000,00</b>	<b>50.310,67</b>	<b>50.310,67</b>	<b>16.689,33</b>
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00	3.750,00	3.750,00	250,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	10.000,00	3.856,54	3.856,54	6.143,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.000,00	5.991,68	5.991,68	8.008,32
Custas Judiciais	11.000,00	10.253,00	10.253,00	747,00
Despesas Com Condomínio	28.000,00	26.459,45	26.459,45	1.540,55
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.106,90</b>	<b>3.106,90</b>	<b>4.893,10</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.106,90</b>	<b>3.106,90</b>	<b>4.893,10</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.106,90</b>	<b>3.106,90</b>	<b>4.893,10</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.106,90</b>	<b>3.106,90</b>	<b>4.893,10</b>
Mobiliários Em Geral	8.000,00	3.106,90	3.106,90	4.893,10
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
Reserva De Contigência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>Total:</b>	<b>5.336.362,87</b>	<b>4.397.188,41</b>	<b>4.397.188,41</b>	<b>939.174,46</b>