

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.438.370,02	9.245.876,37	9.245.876,37	1.192.493,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.100.372,39	9.201.478,64	9.201.478,64	898.893,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.830,47	3.410.978,78	3.410.978,78	176.851,69
APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.830,47	3.410.978,78	3.410.978,78	176.851,69
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	235.182,11	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	200.721,48	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Ferías - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.341,14	710.558,57	710.558,57	88.782,57
Contribuições Previdenciárias - INSS	556.906,92	502.109,12	502.109,12	54.797,80
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.805,09	22.021,64	22.021,64	4.783,45
FGTS	215.629,13	186.427,81	186.427,81	29.201,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.512.541,92	5.790.499,86	5.790.499,86	722.042,06
APLICAÇÕES DIRETAS	6.512.541,92	5.790.499,86	5.790.499,86	722.042,06
DIÁRIAS	407.540,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	155.040,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.000,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.821,24	97.971,76	97.971,76	39.849,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	23.355,97	23.355,97	12.154,15
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	25.727,62	22.236,20	22.236,20	3.491,42
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	5.561,81	5.561,81	4.438,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	11.160,00	11.160,00	3.840,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	26.434,28	26.434,28	13.565,72
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	210.661,00	188.931,64	188.931,64	21.729,36
Passagens Aéreas	195.000,00	180.982,63	180.982,63	14.017,37
Passagens Rodoviárias	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
Estagiários	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	151.813,63	151.813,63	28.908,55
Serviços de Segurança	25.717,47	12.661,46	12.661,46	13.056,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	139.152,17	139.152,17	15.852,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.722,75	659.761,79	659.761,79	301.960,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.722,75	659.761,79	659.761,79	301.960,96
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.209,60	85.878,71	85.878,71	19.330,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	29.965,25	29.965,25	15.034,75
PUBLICIDADE	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	5.355,50	5.355,50	6.068,50
LOCAÇÕES	160.797,05	108.595,45	108.595,45	52.201,60
Locação de Bens Móveis	46.978,31	38.647,11	38.647,11	8.331,20
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	69.948,34	69.948,34	4.758,94
Locação de software	37.771,46	0,00	0,00	37.771,46
Locação de bens de informática	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Serviços de Alimentação	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.758,53	63.605,88	63.605,88	87.152,65
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	6.147,38	6.147,38	5.205,09
Serviços Técnicos Profissionais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	19.500,00	19.500,00	9.892,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	20.979,17	20.979,17	12.489,54
Serviços Bancários	169.634,03	154.799,33	154.799,33	14.834,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	40.000,00	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	12.674,00	12.674,00	9.554,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento	53,00	0,00	0,00	53,00
Armazenagem	90.188,70	69.820,04	69.820,04	20.368,66
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Outros Serviços	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.933,82	41.376,45	41.376,45	26.557,37
CONTRIBUIÇÕES	2.590.468,95	2.535.470,32	2.535.470,32	54.998,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.590.468,95	2.535.470,32	2.535.470,32	54.998,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.590.468,95	2.535.470,32	2.535.470,32	54.998,63
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
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	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	947.632,21	947.632,21	134.525,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	943.815,00	943.815,00	118.342,75
Auxílio Representação	853.517,75	751.175,00	751.175,00	102.342,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	192.640,00	192.640,00	16.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
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	331.997,63	44.397,73	44.397,73	287.599,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Veículos	262.576,67	0,00	0,00	262.576,67

Total: **10.438.370,02** **9.245.876,37** **9.245.876,37** **1.192.493,65**