

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.033.586,14	556.097,11	4.348.499,14	2.685.087,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.008.086,13	556.097,11	4.347.254,57	2.660.831,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.312.762,20	224.055,55	1.125.974,85	1.186.787,35
APLICAÇÕES DIRETAS	2.312.762,20	224.055,55	1.125.974,85	1.186.787,35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	74.000,00	5.706,47	33.576,57	40.423,43
Auxílio Especialização	6.000,00	305,99	1.734,07	4.265,93
Auxílio Saúde aos Servidores	68.000,00	5.400,48	31.842,50	36.157,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.705.970,93	179.037,09	855.407,22	850.563,71
Vencimentos e Salários	1.308.000,00	115.644,30	648.521,91	659.478,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	115.000,00	12.504,12	59.222,54	55.777,46
Férias	112.304,26	2.468,66	64.445,93	47.858,33
13. Salário	129.000,00	47.482,75	59.482,62	69.517,38
Ferias - Abono Constitucional	41.666,67	937,26	23.734,22	17.932,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.791,27	38.758,89	232.253,48	292.537,79
Contribuições Previdenciárias - INSS	370.553,89	27.114,86	162.298,32	208.255,57
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.359,71	1.294,51	7.777,41	9.582,30
FGTS	136.877,67	10.349,52	62.177,75	74.699,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	553,10	4.737,58	3.262,42
Horas Extras	8.000,00	553,10	4.737,58	3.262,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.695.323,93	332.041,56	3.221.279,72	1.474.044,21
APLICAÇÕES DIRETAS	4.695.323,93	332.041,56	3.221.279,72	1.474.044,21
DIÁRIAS	220.000,00	37.904,50	151.964,50	68.035,50
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	10.455,00	64.840,00	35.160,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	0,00	3.875,00	6.125,00
Diárias a Conselheiros	110.000,00	27.449,50	83.249,50	26.750,50
MATERIAL DE CONSUMO	110.100,00	10.542,71	58.719,54	51.380,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	34.000,00	2.799,21	19.594,57	14.405,43
Gêneros Alimentícios	8.000,00	0,00	3.790,66	4.209,34
Material para Festividades e Homenagens	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Expediente	17.600,00	7.133,50	17.369,89	230,11
Material de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	1.219,53	8.780,47
Material de Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	800,00	0,00	0,00	800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	0,00	8.751,27	6.248,73
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	700,00	0,00	244,60	455,40
Material para Manutenção de Veículos	17.000,00	610,00	7.749,02	9.250,98
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	24.538,47	60.024,59	9.975,41
Passagens Aéreas	65.000,00	24.538,47	60.024,59	4.975,41
Passagens Rodoviárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.400,00	7.142,00	40.153,07	50.246,93
Limpeza e Conservação	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Vigilância Ostensiva	2.400,00	0,00	600,00	1.800,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários	60.000,00	6.495,80	31.933,35	28.066,65
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	13.000,00	646,20	7.619,72	5.380,28
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	775.000,00	56.736,89	359.039,52	415.960,48
Serviços de Segurança	300.000,00	23.145,46	138.872,76	161.127,24
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.000,00	5.035,24	30.211,44	49.788,56
Outros Serviços Terceirizados	395.000,00	28.556,19	189.955,32	205.044,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.182.578,72	47.482,32	867.552,99	315.025,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.182.578,72	47.482,32	867.552,99	315.025,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.426,80	8.590,09	63.000,90	40.425,90
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	2.125,00	11.875,00
Correspondência e Cobrança	212.000,00	1.517,63	202.350,84	9.649,16
PUBLICIDADE	24.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00
Divulgações Diversas	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00
Propaganda e Publicidade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.000,00	0,00	8.700,00	300,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	999,97	0,00	0,00	999,97
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	8.000,00	1.495,50	6.347,50	1.652,50
LOCAÇÕES	75.000,00	5.792,96	33.763,26	41.236,74
Locação de Bens Imóveis	24.000,00	1.912,50	10.480,50	13.519,50
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	50.000,00	3.880,46	23.282,76	26.717,24
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.000,00	5.464,06	45.708,76	22.291,24
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00	6.452,79	43.547,21
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Seguros em Geral	22.000,00	273,94	2.973,04	19.026,96
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	2.766,42	16.992,29	15.007,71
Serviços Bancários	194.000,00	10.626,72	174.428,28	19.571,72
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.951,93	10.955,00	287.710,33	58.241,60
Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	200,00	0,00	0,00	200,00
Patrocínio	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	1.578.393,57	90.690,58	1.293.901,15	284.492,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.393,57	90.690,58	1.293.901,15	284.492,42
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.393,57	90.690,58	1.293.901,15	284.492,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.000,00	17.998,95	123.484,08	91.515,92
Auxílio Alimentação / Refeição	215.000,00	17.998,95	123.484,08	91.515,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.953,89	2,33	2.258,51	13.695,38
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	2,33	2.258,51	9.741,49
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.953,89	0,00	0,00	1.953,89
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.000,00	2.512,24	15.630,45	17.369,55
Auxílio Transporte	33.000,00	2.512,24	15.630,45	17.369,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	403.897,75	36.490,57	248.551,32	155.346,43
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	375.097,75	35.850,00	242.125,00	132.972,75
Auxílio Representação	282.597,75	28.650,00	199.575,00	83.022,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	88.000,00	7.200,00	42.550,00	45.450,00
Transportes	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.800,00	640,57	6.426,32	22.373,68
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	16.800,00	437,14	2.212,86	14.587,14
Demais Indenizações e Restituições	12.000,00	203,43	4.213,46	7.786,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	25.500,01	0,00	1.244,57	24.255,44
INVESTIMENTOS	25.500,01	0,00	1.244,57	24.255,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,01	0,00	1.244,57	24.255,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,01	0,00	1.244,57	24.255,44
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Máquinas e Equipamentos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00	64,57	935,43
Outros Materiais Permanentes	19.000,00	0,00	1.180,00	17.820,00
Total:	7.033.586,14	556.097,11	4.348.499,14	2.685.087,00