

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.033.586,14	486.360,69	4.834.859,83	2.198.726,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.019.274,79	486.360,69	4.833.615,26	2.185.659,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.299.791,27	180.981,07	1.306.955,92	992.835,35
APLICAÇÕES DIRETAS	2.299.791,27	180.981,07	1.306.955,92	992.835,35
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	65.000,00	5.580,85	39.157,42	25.842,58
Auxílio Especialização	5.000,00	328,70	2.062,77	2.937,23
Auxílio Saúde aos Servidores	60.000,00	5.252,15	37.094,65	22.905,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.702.000,00	131.461,45	986.868,67	715.131,33
Vencimentos e Salários	1.315.000,00	110.161,08	758.682,99	556.317,01
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	114.000,00	7.497,31	66.719,85	47.280,15
Férias	110.000,00	11.068,94	75.514,87	34.485,13
13. Salário	123.000,00	-955,52	58.527,10	64.472,90
Ferias - Abono Constitucional	40.000,00	3.689,64	27.423,86	12.576,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	524.791,27	43.679,34	275.932,82	248.858,45
Contribuições Previdenciárias - INSS	370.553,89	27.411,12	189.709,44	180.844,45
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.359,71	1.811,49	9.588,90	7.770,81
FGTS	136.877,67	14.456,73	76.634,48	60.243,19
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	259,43	4.997,01	3.002,99
Horas Extras	8.000,00	259,43	4.997,01	3.002,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.719.483,52	305.379,62	3.526.659,34	1.192.824,18
APLICAÇÕES DIRETAS	4.719.483,52	305.379,62	3.526.659,34	1.192.824,18
DIÁRIAS	220.000,00	22.117,50	174.082,00	45.918,00
Diárias Pessoal Civil	100.000,00	13.117,50	77.957,50	22.042,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	2.800,00	6.675,00	3.325,00
Diárias a Conselheiros	110.000,00	6.200,00	89.449,50	20.550,50
MATERIAL DE CONSUMO	118.840,00	4.469,19	63.188,73	55.651,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.000,00	3.569,19	23.163,76	14.836,24
Gêneros Alimentícios	8.000,00	0,00	3.790,66	4.209,34
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	21.400,00	0,00	17.369,89	4.030,11
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	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	900,00	9.651,27	5.348,73
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	0,00	7.749,02	9.250,98
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.500,00	22.270,41	82.295,00	11.205,00
Passagens Aéreas	92.000,00	22.270,41	82.295,00	9.705,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.400,00	6.796,92	46.949,99	35.450,01
Limpeza e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Vigilância Ostensiva	1.400,00	200,00	800,00	600,00
Manutenção e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários	60.000,00	5.700,00	37.633,35	22.366,65
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	13.000,00	896,92	8.516,64	4.483,36
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	765.000,00	59.421,45	418.460,97	346.539,03
Serviços de Segurança	300.000,00	23.145,46	162.018,22	137.981,78
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	70.000,00	5.035,24	35.246,68	34.753,32
Outros Serviços Terceirizados	395.000,00	31.240,75	221.196,07	173.803,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.327,38	39.904,36	907.457,35	292.870,03
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.200.327,38	39.904,36	907.457,35	292.870,03
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.426,80	9.648,16	72.649,06	30.777,74
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	2.125,00	11.875,00
Correspondência e Cobrança	212.000,00	2.503,14	204.853,98	7.146,02
PUBLICIDADE	26.000,00	0,00	17.000,00	9.000,00
Divulgações Diversas	24.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00
Propaganda e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	11.900,00	1.104,50	7.452,00	4.448,00
LOCAÇÕES	73.348,66	6.090,15	39.853,41	33.495,25
Locação de Bens Imóveis	24.000,00	1.912,50	12.393,00	11.607,00
Locação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Intangíveis	48.348,66	4.177,65	27.460,41	20.888,25
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	78.500,00	7.147,38	52.856,14	25.643,86

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	1.999,99	8.452,78	51.547,22
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Seguros em Geral	22.000,00	273,94	3.246,98	18.753,02
Telefonia Móvel e Fixa	32.000,00	2.523,09	19.515,38	12.484,62
Serviços Bancários	194.000,00	8.114,01	182.542,29	11.457,71
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	345.951,93	0,00	287.710,33	58.241,60
Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	200,00	0,00	0,00	200,00
Patrocínio	1.000,01	500,00	500,00	500,01
CONTRIBUIÇÕES	1.578.393,57	80.069,84	1.373.970,99	204.422,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.578.393,57	80.069,84	1.373.970,99	204.422,58
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.393,57	80.069,84	1.373.970,99	204.422,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	215.000,00	18.642,72	142.126,80	72.873,20
Auxílio Alimentação / Refeição	215.000,00	18.642,72	142.126,80	72.873,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.953,89	3.627,46	5.885,97	8.067,92
Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	3.627,46	5.885,97	6.114,03
Multas Administrativas Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	953,89	0,00	0,00	953,89
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.000,00	3.265,06	18.895,51	14.104,49
Auxílio Transporte	33.000,00	3.265,06	18.895,51	14.104,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.068,68	44.794,71	293.346,03	105.722,65
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	374.268,68	42.175,00	284.300,00	89.968,68
Auxílio Representação	282.597,75	23.025,00	222.600,00	59.997,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	88.000,00	19.150,00	61.700,00	26.300,00
Transportes	3.670,93	0,00	0,00	3.670,93
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.800,00	2.619,71	9.046,03	15.753,97
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.800,00	1.281,70	3.494,56	9.305,44
Demais Indenizações e Restituições	12.000,00	1.338,01	5.551,47	6.448,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	14.311,35	0,00	1.244,57	13.066,78
INVESTIMENTOS	14.311,35	0,00	1.244,57	13.066,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.311,35	0,00	1.244,57	13.066,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.311,35	0,00	1.244,57	13.066,78
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	7.811,34	0,00	1.180,00	6.631,34

Total: **7.033.586,14** **486.360,69** **4.834.859,83** **2.198.726,31**