

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 7.183.586,14 | 481.152,34 | 5.316.012,17 | 1.867.573,97 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 7.169.274,79 | 481.152,34 | 5.314.767,60 | 1.854.507,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.299.791,27 | 176.786,11 | 1.483.742,03 | 816.049,24 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.299.791,27 | 176.786,11 | 1.483.742,03 | 816.049,24 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 65.000,00 | 5.778,55 | 44.935,97 | 20.064,03 |
| Auxílio Especialização | 5.000,00 | 328,70 | 2.391,47 | 2.608,53 |
| Auxílio Saúde aos Servidores | 60.000,00 | 5.449,85 | 42.544,50 | 17.455,50 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.702.000,00 | 132.308,25 | 1.119.176,92 | 582.823,08 |
| Vencimentos e Salários | 1.315.000,00 | 112.400,88 | 871.083,87 | 443.916,13 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 114.000,00 | 9.327,34 | 76.047,19 | 37.952,81 |
| Férias | 110.000,00 | 7.818,90 | 83.333,77 | 26.666,23 |
| 13. Salário | 123.000,00 | 0,00 | 58.527,10 | 64.472,90 |
| Ferías - Abono Constitucional | 40.000,00 | 2.761,13 | 30.184,99 | 9.815,01 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 524.791,27 | 38.413,90 | 314.346,72 | 210.444,55 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 370.553,89 | 26.963,25 | 216.672,69 | 153.881,20 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 17.359,71 | 1.275,42 | 10.864,32 | 6.495,39 |
| FGTS | 136.877,67 | 10.175,23 | 86.809,71 | 50.067,96 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.000,00 | 285,41 | 5.282,42 | 2.717,58 |
| Horas Extras | 8.000,00 | 285,41 | 5.282,42 | 2.717,58 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.869.483,52 | 304.366,23 | 3.831.025,57 | 1.038.457,95 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 4.869.483,52 | 304.366,23 | 3.831.025,57 | 1.038.457,95 |
| DIÁRIAS | 220.000,00 | 15.015,00 | 189.097,00 | 30.903,00 |
| Diárias Pessoal Civil | 100.000,00 | 8.877,50 | 86.835,00 | 13.165,00 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 10.000,00 | 1.612,50 | 8.287,50 | 1.712,50 |
| Diárias a Conselheiros | 110.000,00 | 4.525,00 | 93.974,50 | 16.025,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 118.840,00 | 1.060,04 | 64.248,77 | 54.591,23 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 38.000,00 | 1.060,04 | 24.223,80 | 13.776,20 |
| 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 | 0,00 | 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 | 7.557,36 | 89.852,36 | 3.647,64 |
| Passagens Aéreas | 92.000,00 | 7.557,36 | 89.852,36 | 2.147,64 |
| Passagens Rodoviárias | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 82.400,00 | 6.787,08 | 53.737,07 | 28.662,93 |
| Limpeza e Conservação | 6.000,00 | 812,08 | 812,08 | 5.187,92 |
| Vigilância Ostensiva | 1.400,00 | 100,00 | 900,00 | 500,00 |
| Manutenção e Conservação | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Estagiários | 60.000,00 | 5.700,00 | 43.333,35 | 16.666,65 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 13.000,00 | 175,00 | 8.691,64 | 4.308,36 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 815.000,00 | 56.701,45 | 475.162,42 | 339.837,58 |
| Serviços de Segurança | 300.000,00 | 23.145,46 | 185.163,68 | 114.836,32 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 70.000,00 | 5.035,24 | 40.281,92 | 29.718,08 |
| Outros Serviços Terceirizados | 445.000,00 | 28.520,75 | 249.716,82 | 195.283,18 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.300.327,38 | 75.802,83 | 983.260,18 | 317.067,20 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.300.327,38 | 75.802,83 | 983.260,18 | 317.067,20 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 103.426,80 | 10.262,44 | 82.911,50 | 20.515,30 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 14.000,00 | 0,00 | 2.125,00 | 11.875,00 |
| Correspondência e Cobrança | 212.000,00 | 2.343,58 | 207.197,56 | 4.802,44 |
| 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 | 8.556,50 | 3.343,50 |
| LOCAÇÕES | 73.348,66 | 6.090,15 | 45.943,56 | 27.405,10 |
| Locação de Bens Imóveis | 24.000,00 | 1.912,50 | 14.305,50 | 9.694,50 |
| Locação de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Bens Intangíveis | 48.348,66 | 4.177,65 | 31.638,06 | 16.710,60 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 78.500,00 | 6.347,38 | 59.203,52 | 19.296,48 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 60.000,00 | 850,23 | 9.303,01 | 50.696,99 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 9.000,00 | 8.675,60 | 8.675,60 | 324,40 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 9.000,00 | 8.675,60 | 8.675,60 | 324,40 |
| Seguros em Geral | 22.000,00 | 273,94 | 3.520,92 | 18.479,08 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 32.000,00 | 2.448,01 | 21.963,39 | 10.036,61 |
| Serviços Bancários | 194.000,00 | 7.309,00 | 189.851,29 | 4.148,71 |
| 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 | 30.098,00 | 317.808,33 | 28.143,60 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 500,01 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.578.393,57 | 77.044,22 | 1.451.015,21 | 127.378,36 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.578.393,57 | 77.044,22 | 1.451.015,21 | 127.378,36 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.578.393,57 | 77.044,22 | 1.451.015,21 | 127.378,36 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 215.000,00 | 18.523,49 | 160.650,29 | 54.349,71 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 215.000,00 | 18.523,49 | 160.650,29 | 54.349,71 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 13.953,89 | 1.287,16 | 7.173,13 | 6.780,76 |
| Taxas Diversas e Encargos | 12.000,00 | 1.287,16 | 7.173,13 | 4.826,87 |
| 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 | 2.693,14 | 21.588,65 | 11.411,35 |
| Auxílio Transporte | 33.000,00 | 2.693,14 | 21.588,65 | 11.411,35 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 399.068,68 | 41.894,46 | 335.240,49 | 63.828,19 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 374.268,68 | 40.600,00 | 324.900,00 | 49.368,68 |
| Auxílio Representação | 282.597,75 | 38.150,00 | 260.750,00 | 21.847,75 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 88.000,00 | 2.450,00 | 64.150,00 | 23.850,00 |
| Transportes | 3.670,93 | 0,00 | 0,00 | 3.670,93 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 24.800,00 | 1.294,46 | 10.340,49 | 14.459,51 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 12.800,00 | 379,80 | 3.874,36 | 8.925,64 |
| Demais Indenizações e Restituições | 12.000,00 | 914,66 | 6.466,13 | 5.533,87 |
| 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 |



| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 7.811,34 | 0,00 | 1.180,00 | 6.631,34 |
| Total: | 7.183.586,14 | 481.152,34 | 5.316.012,17 | 1.867.573,97 |