

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>7.183.586,14</b>	<b>481.152,34</b>	<b>5.316.012,17</b>	<b>1.867.573,97</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.169.274,79</b>	<b>481.152,34</b>	<b>5.314.767,60</b>	<b>1.854.507,19</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.299.791,27</b>	<b>176.786,11</b>	<b>1.483.742,03</b>	<b>816.049,24</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.299.791,27</b>	<b>176.786,11</b>	<b>1.483.742,03</b>	<b>816.049,24</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.778,55</b>	<b>44.935,97</b>	<b>20.064,03</b>
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
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>132.308,25</b>	<b>1.119.176,92</b>	<b>582.823,08</b>
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
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>524.791,27</b>	<b>38.413,90</b>	<b>314.346,72</b>	<b>210.444,55</b>
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
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>285,41</b>	<b>5.282,42</b>	<b>2.717,58</b>
Horas Extras	8.000,00	285,41	5.282,42	2.717,58
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.869.483,52</b>	<b>304.366,23</b>	<b>3.831.025,57</b>	<b>1.038.457,95</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.869.483,52</b>	<b>304.366,23</b>	<b>3.831.025,57</b>	<b>1.038.457,95</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>15.015,00</b>	<b>189.097,00</b>	<b>30.903,00</b>
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
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>118.840,00</b>	<b>1.060,04</b>	<b>64.248,77</b>	<b>54.591,23</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>93.500,00</b>	<b>7.557,36</b>	<b>89.852,36</b>	<b>3.647,64</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.400,00</b>	<b>6.787,08</b>	<b>53.737,07</b>	<b>28.662,93</b>
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
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>815.000,00</b>	<b>56.701,45</b>	<b>475.162,42</b>	<b>339.837,58</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.300.327,38</b>	<b>75.802,83</b>	<b>983.260,18</b>	<b>317.067,20</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.300.327,38</b>	<b>75.802,83</b>	<b>983.260,18</b>	<b>317.067,20</b>
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
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
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
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>73.348,66</b>	<b>6.090,15</b>	<b>45.943,56</b>	<b>27.405,10</b>
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
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.675,60</b>	<b>8.675,60</b>	<b>324,40</b>
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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.578.393,57</b>	<b>77.044,22</b>	<b>1.451.015,21</b>	<b>127.378,36</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.578.393,57</b>	<b>77.044,22</b>	<b>1.451.015,21</b>	<b>127.378,36</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.578.393,57	77.044,22	1.451.015,21	127.378,36
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>215.000,00</b>	<b>18.523,49</b>	<b>160.650,29</b>	<b>54.349,71</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	215.000,00	18.523,49	160.650,29	54.349,71
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>13.953,89</b>	<b>1.287,16</b>	<b>7.173,13</b>	<b>6.780,76</b>
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
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.693,14</b>	<b>21.588,65</b>	<b>11.411,35</b>
Auxílio Transporte	33.000,00	2.693,14	21.588,65	11.411,35
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>399.068,68</b>	<b>41.894,46</b>	<b>335.240,49</b>	<b>63.828,19</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>374.268,68</b>	<b>40.600,00</b>	<b>324.900,00</b>	<b>49.368,68</b>
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
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>24.800,00</b>	<b>1.294,46</b>	<b>10.340,49</b>	<b>14.459,51</b>
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
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>14.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,57</b>	<b>13.066,78</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,57</b>	<b>13.066,78</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>14.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,57</b>	<b>13.066,78</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>14.311,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,57</b>	<b>13.066,78</b>

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
<b>Total:</b>	<b>7.183.586,14</b>	<b>481.152,34</b>	<b>5.316.012,17</b>	<b>1.867.573,97</b>