

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.832.161,06	333.802,60	333.802,60	4.498.358,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.153.618,31	117.876,99	117.876,99	2.035.741,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.618,31	117.876,99	117.876,99	2.035.741,32
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.658,59	94.009,32	94.009,32	1.300.649,27
Salários	880.547,70	54.899,05	54.899,05	825.648,65
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	191.674,01	13.330,84	13.330,84	178.343,17
Gratificações Por Tempo De Serviço	73.976,45	4.505,87	4.505,87	69.470,58
Férias	102.972,56	9.201,51	9.201,51	93.771,05
Férias - Abono Constitucional - 1\3	34.324,19	3.067,15	3.067,15	31.257,04
13º Salário	102.972,56	6.932,73	6.932,73	96.039,83
Serviços Extraordinários	8.191,12	2.072,17	2.072,17	6.118,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	0,00	0,00	411.890,24
FGTS	109.837,40	0,00	0,00	109.837,40
INSS - Contribuições Previdenciárias	288.323,17	0,00	0,00	288.323,17
Pis/Pasep	13.729,67	0,00	0,00	13.729,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.069,48	23.867,67	23.867,67	323.201,81
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	251.036,76	17.765,96	17.765,96	233.270,80
Auxílio Transporte	96.032,72	6.101,71	6.101,71	89.931,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.542,75	215.925,61	215.925,61	2.462.617,14
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42	189.808,07	189.808,07	1.011.757,35
CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42	189.808,07	189.808,07	1.005.757,35
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.195.565,42	189.808,07	189.808,07	1.005.757,35
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.977,33	26.117,54	26.117,54	1.450.859,79
DIÁRIAS	93.000,00	6.321,00	6.321,00	86.679,00
Diárias Conselheiros	25.000,00	2.345,00	2.345,00	22.655,00
Diárias Servidores	65.000,00	3.976,00	3.976,00	61.024,00
Diárias Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material De Expediente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros Alimentícios	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimentos De Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Peças e Manutenção Para Veículos	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.780,00	0,00	0,00	119.780,00
Estagiários	117.480,00	0,00	0,00	117.480,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.084,87	12.301,45	12.301,45	669.783,42
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Serviço De Segurança	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	658.084,87	12.301,45	12.301,45	645.783,42
Água E Esgoto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Correspondência E Cobrança	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Intermediação De Estágios	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Locação De Bens Móveis	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00
Locação\Manutenção De Software	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Publicações Técnicas	30.000,00	722,76	722,76	29.277,24
Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços De Internet	53.000,00	4.008,90	4.008,90	48.991,10
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Telefonia Fixa	22.000,00	4,45	4,45	21.995,55
Gáz	1.000,00	67,50	67,50	932,50
Serviços de Guarda de Documentos	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários - Cobrança	65.500,00	7.162,52	7.162,52	58.337,48
Serviços Bancários - Tarifas	6.600,00	335,32	335,32	6.264,68
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	0,00	0,00	2.884,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.612,46	7.495,09	7.495,09	370.117,37
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	304.612,46	800,00	800,00	303.812,46
Auxílio Representação - Conselheiros	154.412,46	0,00	0,00	154.412,46
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	74.500,00	800,00	800,00	73.700,00
Auxílio Representação - Colaboradores	75.700,00	0,00	0,00	75.700,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.000,00	6.695,09	6.695,09	66.304,91
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Processo Eleitoral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	1.359,13	1.359,13	3.640,87
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Custas Judiciais	15.000,00	5.335,96	5.335,96	9.664,04
Despesas Com Condomínio	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	4.837.161,06	333.802,60	333.802,60	4.503.358,46

