

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.811.161,06	535.381,84	903.800,87	3.907.360,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.142.618,31	153.000,69	295.400,24	1.847.218,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.142.618,31	153.000,69	295.400,24	1.847.218,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.658,59	102.619,92	196.629,24	1.198.029,35
Salários	880.547,70	65.886,47	120.785,52	759.762,18
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	191.674,01	16.531,95	29.862,79	161.811,22
Gratificações Por Tempo De Serviço	73.976,45	5.351,87	9.857,74	64.118,71
Férias	102.972,56	3.677,53	12.879,04	90.093,52
Férias - Abono Constitucional - 1\3	34.324,19	1.225,83	4.292,98	30.031,21
13º Salário	102.972,56	8.171,08	15.103,81	87.868,75
Serviços Extraordinários	8.191,12	1.775,19	3.847,36	4.343,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	28.396,06	52.918,62	358.971,62
FGTS	109.837,40	9.792,55	17.313,39	92.524,01
INSS - Contribuições Previdenciárias	288.323,17	17.655,77	33.717,38	254.605,79
Pis/Pasep	13.729,67	947,74	1.887,85	11.841,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336.069,48	21.984,71	45.852,38	290.217,10
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	240.036,76	17.243,90	35.009,86	205.026,90
Auxílio Transporte	96.032,72	4.740,81	10.842,52	85.190,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.668.542,75	382.381,15	608.400,63	2.060.142,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42	236.976,24	426.784,31	774.781,11
CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42	236.976,24	426.784,31	768.781,11
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.195.565,42	236.976,24	426.784,31	768.781,11
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	1.466.977,33	145.404,91	181.616,32	1.285.361,01
DIÁRIAS	80.500,00	4.480,00	10.801,00	69.699,00
Diárias Conselheiros	18.500,00	2.100,00	4.445,00	14.055,00
Diárias Servidores	59.000,00	2.380,00	6.356,00	52.644,00
Diárias Colaboradores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	419,48	419,48	118.080,52
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	419,48	419,48	49.580,52
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	12.513,86	12.513,86	73.486,14
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	86.000,00	12.513,86	12.513,86	73.486,14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.780,00	10.198,89	10.198,89	109.581,11
Estagiários	117.480,00	10.198,89	10.198,89	107.281,11
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	713.584,87	90.937,55	113.332,87	600.252,00
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	3.269,20	3.269,20	20.730,80
Serviço De Segurança	3.000,00	130,00	130,00	2.870,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.000,00	3.139,20	3.139,20	17.860,80
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	689.584,87	87.668,35	110.063,67	579.521,20
Água E Esgoto	3.000,00	182,00	182,00	2.818,00
Correspondência E Cobrança	107.000,00	42.643,12	42.643,12	64.356,88
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	37.000,00	3.846,02	3.846,02	33.153,98
Intermediação De Estágios	7.000,00	294,00	294,00	6.706,00
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	2.415,56	2.415,56	28.584,44
Locação De Bens Móveis	33.500,00	2.462,46	2.462,46	31.037,54
Locação\Manutenção De Software	137.000,00	11.013,87	21.107,74	115.892,26
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	30.000,00	1.275,54	1.998,30	28.001,70
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	8.017,80	44.982,20
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	195,70	195,70	10.904,30
Telefonia Fixa	22.000,00	1.522,29	1.526,74	20.473,26
Gáz	1.000,00	0,00	67,50	932,50
Serviços de Guarda de Documentos	42.000,00	5.383,02	5.383,02	36.616,98
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	700,00	700,00	15.300,00
Serviços Bancários - Cobrança	57.142,34	8.607,76	15.770,28	41.372,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários - Tarifas	6.600,00	498,02	833,34	5.766,66
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
Telefonia Móvel	31.857,66	2.620,09	2.620,09	29.237,57
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	0,00	0,00	2.884,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.612,46	26.855,13	34.350,22	314.262,24
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	279.612,46	20.625,00	21.425,00	258.187,46
Auxílio Representação - Conselheiros	142.412,46	10.985,00	10.985,00	131.427,46
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.500,00	4.440,00	5.240,00	62.260,00
Auxílio Representação - Colaboradores	69.700,00	5.200,00	5.200,00	64.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	69.000,00	6.230,13	12.925,22	56.074,78
Processo Eleitoral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	470,41	1.829,54	3.170,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Custas Judiciais	15.000,00	514,01	5.849,97	9.150,03
Despesas Com Condomínio	29.000,00	5.245,71	5.245,71	23.754,29
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Edifícios	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Total:	4.837.161,06	535.381,84	903.800,87	3.933.360,19