

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	108.306.512,60	6.433.436,47	18.519.851,65	89.786.660,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.608.934,50	2.389.788,97	9.396.917,49	21.212.017,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.608.934,50	2.389.788,97	9.396.917,49	21.212.017,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.430.277,56	1.659.435,97	6.805.250,45	13.625.027,11
Salários	14.748.416,09	1.339.342,95	5.104.350,78	9.644.065,31
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	1.859.274,07	148.288,11	568.093,61	1.291.180,46
Gratificações por Tempo de Serviço	1.474.629,28	104.339,66	398.345,44	1.076.283,84
Incentivo a Qualificação	398.233,80	31.962,96	120.702,99	277.530,81
Férias - Abono Constitucional - 1/3	409.678,22	36.638,72	137.328,12	272.350,10
13º Salário	1.540.046,10	-1.136,43	476.429,51	1.063.616,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.428.757,16	487.979,29	1.547.201,32	4.881.555,84
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	1.634.422,20	123.993,89	418.627,86	1.215.794,34
Previdência Social - INSS Patronal	4.588.830,26	347.497,14	1.072.328,02	3.516.502,24
Pis/Pasep	205.504,70	16.488,26	56.245,44	149.259,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.477.899,78	242.373,71	1.021.016,92	2.456.882,86
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	2.100.764,60	146.440,65	618.022,99	1.482.741,61
Auxílio Transporte	284.280,00	22.232,04	96.548,63	187.731,37
Auxílio Saúde aos Servidores	972.663,18	64.585,10	274.702,57	697.960,61
Auxílio Creche	120.192,00	9.115,92	31.742,73	88.449,27
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	262.000,00	0,00	23.448,80	238.551,20
Aviso Prévio Indenizado	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	62.000,00	0,00	23.448,80	38.551,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.697.578,10	4.043.647,50	9.122.934,16	68.574.643,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.400.446,14	1.145.169,91	1.271.218,29	15.129.227,85
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	9.131.329,14	671.078,55	671.078,55	8.460.250,59
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	4.315.312,00	0,00	0,00	4.315.312,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.640.000,00	671.078,55	671.078,55	2.968.921,45
Programa de Eventos Especiais	1.176.017,14	0,00	0,00	1.176.017,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.269.117,00	474.091,36	600.139,74	6.668.977,26
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	5.496.122,00	0,00	0,00	5.496.122,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fundo Ana Neri - FUNAN	1.772.995,00	474.091,36	600.139,74	1.172.855,26
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500.000,00	50.000,00	103.250,00	1.396.750,00
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	50.000,00	103.250,00	1.396.750,00
Instit. de Caráter Assist. Cultural e Educacional	500.000,00	50.000,00	103.250,00	396.750,00
Entidades Representativas de Classe	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outras Transferências a Instituições Privadas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	59.797.131,96	2.848.477,59	7.748.465,87	52.048.666,09
DIÁRIAS	5.880.000,00	601.954,74	1.990.574,26	3.889.425,74
Diárias	5.880.000,00	601.954,74	1.990.574,26	3.889.425,74
MATERIAL DE CONSUMO	13.908.786,52	577.593,02	801.229,38	13.107.557,14
Combustíveis e Lubrificantes	64.000,00	2.545,12	8.661,38	55.338,62
Material de Expediente	80.600,00	6.756,50	6.756,50	73.843,50
Material e Limpeza e Prod. de Higienização	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	13.466.339,92	567.591,30	785.111,40	12.681.228,52
Gêneros Alimentícios	14.846,60	700,10	700,10	14.146,50
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Telecomunicação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais e Acessórios para Máqs., Aparelhos e Instrumentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Suprimentos de Informática	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Materiais Gráficos e Impressos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos e Eletrônicos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Peças e Acessórios para Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Utensílios Diversos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Congêneres	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500.000,00	551.297,85	1.276.631,69	6.223.368,31
Passagens	7.500.000,00	551.297,85	1.276.631,69	6.223.368,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00	13.605,23	52.016,17	103.983,83
Estagiários	132.000,00	13.605,23	52.016,17	79.983,83
Remuneração de Serviços Pessoais – PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INSS sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.560.000,00	171.498,00	463.213,60	3.096.786,40
Serviços de Segurança	960.000,00	72.959,16	218.877,48	741.122,52
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	600.000,00	23.618,50	65.713,62	534.286,38
Outros Serviços Terceirizados	2.000.000,00	74.920,34	178.622,50	1.821.377,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.108.508,26	747.825,28	2.297.653,48	23.810.854,78
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	158.090,15	300,00	8.789,88	149.300,27
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
Outros Serviços Terceirizados	97.290,15	300,00	8.789,88	88.500,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.950.418,11	747.525,28	2.288.863,60	23.661.554,51
Água, Esgoto e Energia Elétrica	256.530,00	19.141,82	54.327,96	202.202,04
Correspondência e Cobrança	346.000,00	41.911,63	94.280,64	251.719,36
Divulgações Diversas	279.000,00	0,00	65.000,00	214.000,00
Encadernação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Fretes e Carretos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	33.710,00	0,00	868,14	32.841,86
Comunicações - Jornal, Rádio, TV e Internet	7.119.999,06	198.905,33	344.975,57	6.775.023,49
Locação de Bens Imóveis	48.000,00	3.633,00	13.449,00	34.551,00
Locação e Manutenção de Softwares	120.320,31	10.241,17	24.034,36	96.285,95
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	355.400,15	6.523,26	84.527,14	270.873,01
Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Educação Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Publicações Técnicas	1.347.750,64	0,00	413.000,00	934.750,64
Seguro de Bens Móveis e Imóveis	73.300,00	0,00	2.071,73	71.228,27
Serviço de Coleta de Informações de Jornais e Revistas	8.400,00	481,66	1.444,98	6.955,02
Serviços de Informática	615.830,00	0,00	0,00	615.830,00
Serviços de Internet	1.084.952,35	16.377,39	43.505,79	1.041.446,56
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Afins	69.619,80	693,04	2.079,12	67.540,68
Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e Afins	469.105,80	0,00	0,00	469.105,80
Telefonia Móvel e Fixa	785.500,00	36.747,41	72.924,91	712.575,09
Despesas Bancárias	1.100.000,00	226.060,71	772.338,89	327.661,11
Despesa de Condomínio	194.000,00	15.300,20	55.920,20	138.079,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.063.000,00	134.428,66	180.185,17	2.882.814,83
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	415.000,00	37.080,00	63.930,00	351.070,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.600,00	0,00	32.614,29	82.985,71
Impostos, Taxas e Contribuições - Diversos	45.600,00	0,00	19.531,87	26.068,13
Multas de Veículos e Pedágios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Atualiz. Monet., Juros e Multas Sobre Impostos, Taxas e Contribuições	65.000,00	0,00	13.082,42	51.917,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.237,18	17.753,47	227.164,67	166.072,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas de Exercícios Anteriores	393.237,18	17.753,47	227.164,67	166.072,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.175.000,00	166.950,00	607.368,33	1.567.631,67
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.100.000,00	166.950,00	606.400,00	1.493.600,00
Auxílio Representação	300.000,00	14.250,00	31.000,00	269.000,00
Gratificação de Presença em Plenário - Jeton	1.800.000,00	152.700,00	575.400,00	1.224.600,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	75.000,00	0,00	968,33	74.031,67
Indenizações, Restituições e Reembolsos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	0,00	968,33	19.031,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	15.747.882,67	1.109.339,65	1.109.339,65	14.638.543,02
INVESTIMENTOS	15.747.882,67	1.109.339,65	1.109.339,65	14.638.543,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.825.265,55	1.109.339,65	1.109.339,65	12.715.925,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	13.825.265,55	1.109.339,65	1.109.339,65	12.715.925,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	13.825.265,55	1.109.339,65	1.109.339,65	12.715.925,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.922.617,12	0,00	0,00	1.922.617,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Outras Obras e Instalações	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.842.617,12	0,00	0,00	1.842.617,12
Equipamentos de Informática	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
Máquinas e Equipamentos	28.356,86	0,00	0,00	28.356,86
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Veículos	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	190.760,26	0,00	0,00	190.760,26
Aquisição/Desenvolvimento de Software	140.500,00	0,00	0,00	140.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71	0,00	0,00	1.008.253,71
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71	0,00	0,00	1.008.253,71
Reserva de Contigência	1.008.253,71	0,00	0,00	1.008.253,71
Total:	125.062.648,98	7.542.776,12	19.629.191,30	105.433.457,68

Brasília-DF, 30 de abril de 2016

Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente
COREN-RO 63.592
350.306.582-20

Jebson Medeiros de Souza
Primeiro Tesoureiro
COREN-AC 95.621
508.180.402-97

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC-DF: RJ066005/O-8
013.212.737-70