

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença		
CREDITO DISPONÍVEL	32.045.033,85	28.493.626,21	88,92 %	28.493.626,21 88,92%	3.551.407,64	11,08%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	26.041.783,85	22.598.626,21	86,78 %	22.598.626,21 86,78%	3.443.157,64	13,22%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.588.200,00	9.481.458,28	89,55 %	9.481.458,28 89,55%	1.106.741,72	10,45%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.588.200,00	9.481.458,28	89,55 %	9.481.458,28 89,55%	1.106.741,72	10,45%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.750,00	109.576,72	63,43 %	109.576,72 63,43%	63.173,28	36,57%
Salário - Jovem Aprendiz	105.900,00	76.090,49	71,85 %	76.090,49 71,85%	29.809,51	28,15%
13º Salário - Jovem Aprendiz	10.800,00	9.050,65	83,80 %	9.050,65 83,80%	1.749,35	16,20%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.700,00	4.246,00	36,29 %	4.246,00 36,29%	7.454,00	63,71%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.900,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.900,00	100,00 %
FGTS - Jovem Aprendiz	10.100,00	1.985,75	19,66 %	1.985,75 19,66%	8.114,25	80,34%
INSS - Jovem Aprendiz	29.100,00	17.272,19	59,35 %	17.272,19 59,35%	11.827,81	40,65%
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.250,00	931,64	74,53 %	931,64 74,53%	318,36	25,47%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.868.850,00	7.128.932,35	90,60 %	7.128.932,35 90,60%	739.917,65	9,40%
Vencimentos e Salários	5.536.894,65	5.022.908,77	90,72 %	5.022.908,77 90,72%	513.985,88	9,28%
Adicional de Insalubridade	59.500,00	50.909,41	85,56 %	50.909,41 85,56%	8.590,59	14,44%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	740.405,35	740.405,35	100,00 %	740.405,35 100,00 %	0,00	0,00%
13. Salário	572.400,00	565.521,33	98,80 %	565.521,33 98,80%	6.878,67	1,20%
Férias - Abono Pecuniário	100.000,00	36.273,79	36,27 %	36.273,79 36,27%	63.726,21	63,73%
Férias - Pagamento Antecipado	719.200,00	587.945,05	81,75 %	587.945,05 81,75%	131.254,95	18,25%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	140.450,00	124.968,65	88,98 %	124.968,65 88,98%	15.481,35	11,02%
Gratificação de Qualificação	140.450,00	124.968,65	88,98 %	124.968,65 88,98%	15.481,35	11,02%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.474.000,00	2.172.579,17	87,82 %	2.172.579,17 87,82%	301.420,83	12,18%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.778.200,00	1.531.075,20	86,10 %	1.531.075,20 86,10%	247.124,80	13,90%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	77.300,00	72.303,97	93,54 %	72.303,97 93,54%	4.996,03	6,46%
FGTS	618.500,00	569.200,00	92,03 %	569.200,00 92,03%	49.300,00	7,97%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.600,00	70.370,04	96,93 %	70.370,04 96,93%	2.229,96	3,07%
Horas Extras	72.600,00	70.370,04	96,93 %	70.370,04 96,93%	2.229,96	3,07%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.453.583,85	13.117.167,93	84,88 %	13.117.167,93 84,88%	2.336.415,92	15,12%
APLICAÇÕES DIRETAS	15.453.583,85	13.117.167,93	84,88 %	13.117.167,93 84,88%	2.336.415,92	15,12%
DIÁRIAS	667.192,00	620.001,66	92,93 %	620.001,66 92,93%	47.190,34	7,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Diárias Diversas	667.192,00	620.001,66	92,93%	620.001,66	92,93%	47.190,34	7,07%
MATERIAL DE CONSUMO	190.110,90	116.921,39	61,50%	116.921,39	61,50%	73.189,51	38,50%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.000,00	62.757,18	96,55%	62.757,18	96,55%	2.242,82	3,45%
Material de Expediente	65.910,90	50.554,57	76,70%	50.554,57	76,70%	15.356,33	23,30%
Gêneros Alimentícios	4.000,00	300,00	7,50%	300,00	7,50%	3.700,00	92,50%
Suprimentos de Infomática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Material de Copa e Cozinha	3.500,00	2.235,80	63,88%	2.235,80	63,88%	1.264,20	36,12%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	725,94	4,84%	725,94	4,84%	14.274,06	95,16%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	6.000,00	347,90	5,80%	347,90	5,80%	5.652,10	94,20%
Sementes, mudas de plantas e insumos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Material Hospitalar	4.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.200,00	100,00%
Material de Sinalização Visual e Outros	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	193.448,87	143.611,00	74,24%	143.611,00	74,24%	49.837,87	25,76%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	193.448,87	143.611,00	74,24%	143.611,00	74,24%	49.837,87	25,76%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	394.058,00	292.182,57	74,15%	292.182,57	74,15%	101.875,43	25,85%
Pedágios	2.400,00	746,50	31,10%	746,50	31,10%	1.653,50	68,90%
Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	262,56	3,28%	262,56	3,28%	7.737,44	96,72%
Passagens Diversas	378.758,00	289.124,51	76,33%	289.124,51	76,33%	89.633,49	23,67%
Demais Despesas com Locomoção	4.900,00	2.049,00	41,82%	2.049,00	41,82%	2.851,00	58,18%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	262.000,00	238.675,57	91,10%	238.675,57	91,10%	23.324,43	8,90%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.300,00	133.744,99	75,43%	133.744,99	75,43%	43.555,01	24,57%
Estagiários	162.300,00	133.744,99	82,41%	133.744,99	82,41%	28.555,01	17,59%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	771.000,00	719.167,22	93,28%	719.167,22	93,28%	51.832,78	6,72%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	771.000,00	719.167,22	93,28%	719.167,22	93,28%	51.832,78	6,72%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.960.049,34	2.854.558,48	72,08%	2.854.558,48	72,08%	1.105.490,86	27,92%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.960.049,34	2.854.558,48	72,08%	2.854.558,48	72,08%	1.105.490,86	27,92%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	149.400,00	127.792,33	85,54%	127.792,33	85,54%	21.607,67	14,46%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Serviços Gráficos e Editoriais	180.628,04	91.335,95	50,57%	91.335,95	50,57%	89.292,09	49,43%
	Correspondência e Cobrança	354.374,76	189.471,05	53,47%	189.471,05	53,47%	164.903,71	46,53%
	PUBLICIDADE	331.000,00	255.312,60	77,13%	255.312,60	77,13%	75.687,40	22,87%
	Divulgações Diversas	121.000,00	74.209,17	61,33%	74.209,17	61,33%	46.790,83	38,67%
	Propaganda e Publicidade	210.000,00	181.103,43	86,24%	181.103,43	86,24%	28.896,57	13,76%
	Despesas com Associações e Afins	10.000,00	5.532,00	55,32%	5.532,00	55,32%	4.468,00	44,68%
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.700,00	15.954,09	64,59%	15.954,09	64,59%	8.745,91	35,41%
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	Intermediação de Estágios	10.500,00	5.832,03	55,54%	5.832,03	55,54%	4.667,97	44,46%
	LOCAÇÕES	559.598,94	458.958,39	82,02%	458.958,39	82,02%	100.640,55	17,98%
	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	38.146,19	95,37%	38.146,19	95,37%	1.853,81	4,63%
	Locação de Bens Móveis	519.598,94	420.812,20	80,99%	420.812,20	80,99%	98.786,74	19,01%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	57.150,89	63,50%	57.150,89	63,50%	32.849,11	36,50%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	3.600,00	21,18%	3.600,00	21,18%	13.400,00	78,82%
	Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	7.000,00	3.600,00	51,43%	3.600,00	51,43%	3.400,00	48,57%
	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	60.000,00	42.504,67	70,84%	42.504,67	70,84%	17.495,33	29,16%
	Seguros em Geral	10.600,00	3.137,00	29,59%	3.137,00	29,59%	7.463,00	70,41%
	Serviços de Engenharia e Projetos	199.000,00	7.526,24	3,78%	7.526,24	3,78%	191.473,76	96,22%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.400,00	12.601,39	36,63%	12.601,39	36,63%	21.798,61	63,37%
	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	2.200,00	1.700,00	77,27%	1.700,00	77,27%	500,00	22,73%
	Telefonia Móvel e Fixa	94.000,00	76.222,31	81,09%	76.222,31	81,09%	17.777,69	18,91%
	Serviços Bancários	330.000,00	306.341,60	92,83%	306.341,60	92,83%	23.658,40	7,17%
	Taxa de Condomínio	478.000,00	409.737,88	85,72%	409.737,88	85,72%	68.262,12	14,28%
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	23.000,00	22.883,53	99,49%	22.883,53	99,49%	116,47	0,51%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	964.947,60	749.120,40	77,63%	749.120,40	77,63%	215.827,20	22,37%
	Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	233,31	4,67%	233,31	4,67%	4.766,69	95,33%
	Intermediação - Jovem Aprendiz	13.600,00	11.364,32	83,56%	11.364,32	83,56%	2.235,68	16,44%
	OUTROS SERVIÇOS	13.600,00	246,50	1,81%	246,50	1,81%	13.353,50	98,19%
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.500,00	187.072,12	58,01%	187.072,12	58,01%	135.427,88	41,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CONTRIBUIÇÕES	5.867.000,00	5.525.801,17	94,18%	5.525.801,17	94,18%	341.198,83	5,82%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.867.000,00	5.525.801,17	94,18%	5.525.801,17	94,18%	341.198,83	5,82%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.725.000,00	5.384.759,25	94,06%	5.384.759,25	94,06%	340.240,75	5,94%
Outras Transferências ao COFEN	142.000,00	141.041,92	99,33%	141.041,92	99,33%	958,08	0,67%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.159.000,00	1.117.134,00	96,39%	1.117.134,00	96,39%	41.866,00	3,61%
Auxílio Alimentação / Refeição	1.159.000,00	1.117.134,00	96,39%	1.117.134,00	96,39%	41.866,00	3,61%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00	45.367,45	87,25%	45.367,45	87,25%	6.632,55	12,75%
Taxas Diversas e Encargos	52.000,00	45.367,45	87,25%	45.367,45	87,25%	6.632,55	12,75%
SEGURO DE VIDA	20.000,00	16.469,76	82,35%	16.469,76	82,35%	3.530,24	17,65%
Seguro de Vida dos Servidores	20.000,00	16.469,76	82,35%	16.469,76	82,35%	3.530,24	17,65%
AUXÍLIO TRANSPORTE	151.500,00	94.998,26	62,71%	94.998,26	62,71%	56.501,74	37,29%
Auxílio Transporte	151.500,00	94.998,26	62,71%	94.998,26	62,71%	56.501,74	37,29%
PLANO DE SAÚDE	167.500,00	135.886,81	81,13%	135.886,81	81,13%	31.613,19	18,87%
Plano de Saúde dos Servidores	167.500,00	135.886,81	81,13%	135.886,81	81,13%	31.613,19	18,87%
SENTENÇAS JUDICIAIS	49.500,00	47.123,66	95,20%	47.123,66	95,20%	2.376,34	4,80%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	49.500,00	47.123,66	95,20%	47.123,66	95,20%	2.376,34	4,80%
Despesas de Exercícios Anteriores (Despesas em Geral - Aplic. Diretas)	50.625,24	50.625,24	100,00%	50.625,24	100,00%	0,00	0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	993.799,50	777.826,58	78,27%	777.826,58	78,27%	215.972,92	21,73%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	904.047,50	743.501,20	82,24%	743.501,20	82,24%	160.546,30	17,76%
Auxílio Representação	637.047,50	560.316,40	87,96%	560.316,40	87,96%	76.731,10	12,04%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	267.000,00	183.184,80	68,61%	183.184,80	68,61%	83.815,20	31,39%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.752,00	34.325,38	38,24%	34.325,38	38,24%	55.426,62	61,76%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	658,10	5,48%	658,10	5,48%	11.341,90	94,52%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.000,00	4.679,49	66,85%	4.679,49	66,85%	2.320,51	33,15%
Demais Indenizações e Restituições	70.752,00	28.987,79	40,97%	28.987,79	40,97%	41.764,21	59,03%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	70.752,00	28.987,79	40,97%	28.987,79	40,97%	41.764,21	59,03%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.003.250,00	5.895.000,00	98,20%	5.895.000,00	98,20%	108.250,00	1,80%
INVESTIMENTOS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.000,00	100,00%
Bens de Informática	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Mobiliário em Geral	66.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.000,00	100,00%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000,00	100,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
Veículos Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Outros Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.895.250,00	5.895.000,00	100,00%	5.895.000,00	100,00%	250,00	0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	5.895.250,00	5.895.000,00	100,00%	5.895.000,00	100,00%	250,00	0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.895.250,00	5.895.000,00	100,00%	5.895.000,00	100,00%	250,00	0,00%
Salas/Lojas	5.895.250,00	5.895.000,00	100,00%	5.895.000,00	100,00%	250,00	0,00%

Total:

32.045.033,85

28.493.626,21

28.493.626,21

3.551.407,64