

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	27.319.547,42	13.333.283,7648,80%	13.333.283,7648,80%	13.986.263,6651,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.305.847,42	13.333.283,7648,83%	13.333.283,7648,83%	13.972.563,6651,17%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.330.100,00	4.746.012,7441,89%	4.746.012,7441,89%	6.584.087,2658,11%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.330.100,00	4.746.012,7441,89%	4.746.012,7441,89%	6.584.087,2658,11%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.100,00	46.206,2425,24%	46.206,2425,24%	136.893,7674,76%
Salário - Jovem Aprendiz	114.400,00	35.581,7231,10%	35.581,7231,10%	78.818,2868,90%
13º Salário - Jovem Aprendiz	9.500,00	0,000,00%	0,000,00%	9.500,00100,00%
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.000,00	1.508,4412,57%	1.508,4412,57%	10.491,5687,43%
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.000,00	0,000,00%	0,000,00%	4.000,00100,00%
FGTS - Jovem Aprendiz	10.900,00	761,206,98%	761,206,98%	10.138,8093,02%
INSS - Jovem Aprendiz	31.000,00	7.974,2725,72%	7.974,2725,72%	23.025,7374,28%
PIS/PASEP - Jovem Aprendiz	1.300,00	380,6129,28%	380,6129,28%	919,3970,72%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.490.000,00	3.593.081,4042,32%	3.593.081,4042,32%	4.896.918,6057,68%
Vencimentos e Salários	5.880.000,00	2.613.479,0644,45%	2.613.479,0644,45%	3.266.520,9455,55%
Adicional de Insalubridade	55.000,00	27.122,9349,31%	27.122,9349,31%	27.877,0750,69%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	949.000,00	372.465,7139,25%	372.465,7139,25%	576.534,2960,75%
13. Salário	584.000,00	41.864,247,17%	41.864,247,17%	542.135,7692,83%
Férias - Abono Pecuniário	86.000,00	45.757,0953,21%	45.757,0953,21%	40.242,9146,79%
Férias - Pagamento Antecipado	778.000,00	427.898,1155,00%	427.898,1155,00%	350.101,8945,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	158.000,00	64.494,2640,82%	64.494,2640,82%	93.505,7459,18%
Gratificação de Qualificação	158.000,00	64.494,2640,82%	64.494,2640,82%	93.505,7459,18%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.598.000,00	1.068.420,1541,12%	1.068.420,1541,12%	1.529.579,8558,88%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.879.000,00	751.015,7339,97%	751.015,7339,97%	1.127.984,2760,03%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	83.000,00	35.041,2542,22%	35.041,2542,22%	47.958,7557,78%
FGTS	636.000,00	282.363,1744,40%	282.363,1744,40%	353.636,8355,60%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.000,00	38.304,9564,92%	38.304,9564,92%	20.695,0535,08%
Horas Extras	59.000,00	38.304,9564,92%	38.304,9564,92%	20.695,0535,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.975.747,42	8.587.271,0253,75%	8.587.271,0253,75%	7.388.476,4046,25%
APLICAÇÕES DIRETAS	15.975.747,42	8.587.271,0253,75%	8.587.271,0253,75%	7.388.476,4046,25%
DIÁRIAS	641.740,00	268.115,2541,78%	268.115,2541,78%	373.624,7558,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Diárias Diversas	641.740,00	268.115,25	41,78 %	268.115,25	41,78%	373.624,75	58,22%
MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00	40.200,74	24,07 %	40.200,74	24,07%	126.799,26	75,93%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	34.455,29	38,28 %	34.455,29	38,28%	55.544,71	61,72%
Material de Expediente	32.000,00	5.217,12	16,30 %	5.217,12	16,30%	26.782,88	83,70%
Gêneros Alimentícios	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %
Suprimentos de Infomática	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
Material de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00	528,33	6,60%	528,33	6,60%	7.471,67	93,40%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00 %
Sementes, mudas de plantas e insumos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
Material de Sinalização Visual e Outros	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	306.225,52	161.960,00	52,89 %	161.960,00	52,89%	144.265,52	47,11%
Material para Divulgação	270.000,00	156.800,00	58,07 %	156.800,00	58,07%	113.200,00	41,93%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.225,52	5.160,00	14,24 %	5.160,00	14,24%	31.065,52	85,76%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	431.900,00	311.269,62	72,07 %	311.269,62	72,07%	120.630,38	27,93%
Pedágios	3.600,00	300,00	8,33%	300,00	8,33%	3.300,00	91,67%
Despesas com Táxis/Uber	8.000,00	174,21	2,18%	174,21	2,18%	7.825,79	97,82%
Passagens Diversas	414.300,00	309.418,41	74,68 %	309.418,41	74,68%	104.881,59	25,32%
Demais Despesas com Locomoção	6.000,00	1.377,00	22,95 %	1.377,00	22,95%	4.623,00	77,05%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	290.000,00	139.936,73	48,25 %	139.936,73	48,25%	150.063,27	51,75%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.000,00	77.982,53	36,78 %	77.982,53	36,78%	134.017,47	63,22%
Estagiários	197.000,00	77.982,53	39,59 %	77.982,53	39,59%	119.017,47	60,41%
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	900.000,00	374.874,17	41,65 %	374.874,17	41,65%	525.125,83	58,35%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	900.000,00	374.874,17	41,65 %	374.874,17	41,65%	525.125,83	58,35%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.894.019,35	1.484.352,56	38,12 %	1.484.352,56	38,12%	2.409.666,79	61,88%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.894.019,35	1.484.352,56	38,12 %	1.484.352,56	38,12%	2.409.666,79	61,88%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	156.000,00	81.168,12	52,03 %	81.168,12	52,03%	74.831,88	47,97%
Serviços Gráficos e Editoriais	238.724,07	5.309,90	2,22%	5.309,90	2,22%	233.414,17	97,78%
Correspondência e Cobrança	323.500,00	250.206,16	77,34 %	250.206,16	77,34%	73.293,84	22,66%
PUBLICIDADE	221.224,44	21.540,20	9,74%	21.540,20	9,74%	199.684,24	90,26%
Divulgações Diversas	111.000,00	21.540,20	19,41 %	21.540,20	19,41%	89.459,80	80,59%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Propaganda e Publicidade	110.224,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.224,44	100,00%
	Despesas com Associações e Afins	8.000,00	2.480,00	31,00%	2.480,00	31,00%	5.520,00	69,00%
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Intermediação de Estágios	7.000,00	3.163,68	45,20%	3.163,68	45,20%	3.836,32	54,80%
	LOCAÇÕES	614.312,50	197.286,29	32,11%	197.286,29	32,11%	417.026,21	67,89%
	Locação de Bens Imóveis	40.000,00	18.415,25	46,04%	18.415,25	46,04%	21.584,75	53,96%
	Locação de Bens Móveis	574.312,50	178.871,04	31,15%	178.871,04	31,15%	395.441,46	68,85%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.000,00	24.351,20	37,46%	24.351,20	37,46%	40.648,80	62,54%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.000,00	100,00%
	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	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	155.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.000,00	100,00%
	Seguros em Geral	7.669,45	6.169,85	80,45%	6.169,85	80,45%	1.499,60	19,55%
	Serviços de Engenharia e Projetos	117.000,00	43.663,75	37,32%	43.663,75	37,32%	73.336,25	62,68%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	28.000,00	509,62	1,82%	509,62	1,82%	27.490,38	98,18%
	Telefonia Móvel e Fixa	85.000,00	36.822,17	43,32%	36.822,17	43,32%	48.177,83	56,68%
	Serviços Bancários	330.000,00	255.644,94	77,47%	255.644,94	77,47%	74.355,06	22,53%
	Taxa de Condomínio	517.000,00	370.972,76	71,75%	370.972,76	71,75%	146.027,24	28,25%
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	25.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.300,00	100,00%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	918.488,89	179.050,16	19,49%	179.050,16	19,49%	739.438,73	80,51%
	Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	Patrocínio	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Intermediação - Jovem Aprendiz	11.000,00	6.013,76	54,67%	6.013,76	54,67%	4.986,24	45,33%
	OUTROS SERVIÇOS	5.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.800,00	100,00%
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	288.330,55	98.511,98	34,17%	98.511,98	34,17%	189.818,57	65,83%
	CONTRIBUIÇÕES	6.150.000,00	4.387.055,43	71,33%	4.387.055,43	71,33%	1.762.944,57	28,67%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.150.000,00	4.387.055,43	71,33%	4.387.055,43	71,33%	1.762.944,57	28,67%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.150.000,00	4.387.055,43	71,33%	4.387.055,43	71,33%	1.762.944,57	28,67%
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.275.000,00	552.372,00	43,32%	552.372,00	43,32%	722.628,00	56,68%
	Auxílio Alimentação / Refeição	1.275.000,00	552.372,00	43,32%	552.372,00	43,32%	722.628,00	56,68%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53.000,00	45.068,64	85,04 %	45.068,64	85,04%	7.931,36	14,96%
Taxas Diversas e Encargos	53.000,00	45.068,64	85,04 %	45.068,64	85,04%	7.931,36	14,96%
SEGURO DE VIDA	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00 %
Seguro de Vida dos Servidores	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.000,00	100,00 %
AUXÍLIO TRANSPORTE	151.000,00	73.275,39	48,53 %	73.275,39	48,53%	77.724,61	51,47%
Auxílio Transporte	151.000,00	73.275,39	48,53 %	73.275,39	48,53%	77.724,61	51,47%
PLANO DE SAÚDE	197.000,00	68.956,12	35,00 %	68.956,12	35,00%	128.043,88	65,00%
Plano de Saúde dos Servidores	197.000,00	68.956,12	35,00 %	68.956,12	35,00%	128.043,88	65,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	44.500,00	1.894,96	4,26%	1.894,96	4,26%	42.605,04	95,74%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	44.500,00	1.894,96	4,26%	1.894,96	4,26%	42.605,04	95,74%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.032,00	501.444,90	52,51 %	501.444,90	52,51%	453.587,10	47,49%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	895.702,00	477.261,00	53,28 %	477.261,00	53,28%	418.441,00	46,72%
Auxílio Representação	655.702,00	381.438,00	58,17 %	381.438,00	58,17%	274.264,00	41,83%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	240.000,00	95.823,00	39,93 %	95.823,00	39,93%	144.177,00	60,07%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.330,00	24.183,90	40,76 %	24.183,90	40,76%	35.146,10	59,24%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	12.000,00	568,54	4,74%	568,54	4,74%	11.431,46	95,26%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	7.500,00	3.255,81	43,41 %	3.255,81	43,41%	4.244,19	56,59%
Demais Indenizações e Restituições	39.830,00	20.359,55	51,12 %	20.359,55	51,12%	19.470,45	48,88%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	39.830,00	20.359,55	51,12 %	20.359,55	51,12%	19.470,45	48,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	13.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.700,00	100,00 %
INVESTIMENTOS	13.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.700,00	100,00 %
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	13.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.700,00	100,00 %
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.700,00	100,00 %
Bens de Informática	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700,00	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 %
Mobiliário em Geral	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %

Total:

27.319.547,42

13.333.283,76

13.333.283,76

13.986.263,66