

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.292.161,06	406.280,29 7,68%	2.080.159,29 39,31%	3.212.001,77 60,69%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.202.618,31	212.828,00 9,66%	787.021,37 35,73%	1.415.596,94 64,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.202.618,31	212.828,00 9,66%	787.021,37 35,73%	1.415.596,94 64,27%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.658,59	144.535,54 9,94%	526.423,53 36,19%	928.235,06 63,81%
Salários	880.547,70	60.306,23 6,85%	287.800,78 32,68%	592.746,92 67,32%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	191.674,01	13.737,35 7,17%	71.026,38 37,06%	120.647,63 62,94%
Gratificações Por Tempo De Serviço	113.976,45	45.309,48 39,75%	64.972,10 57,00%	49.004,35 43,00%
Férias	102.972,56	13.478,63 13,09%	43.315,73 42,07%	59.656,83 57,93%
Férias - Abono Constitucional - 1\3	34.324,19	1.969,12 5,74%	11.915,08 34,71%	22.409,11 65,29%
13º Salário	102.972,56	7.293,95 7,08%	36.855,49 35,79%	66.117,07 64,21%
Serviços Extraordinários	28.191,12	2.440,78 8,66%	10.537,97 37,38%	17.653,15 62,62%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	38.275,77 9,29%	143.754,68 34,90%	268.135,56 65,10%
FGTS	109.837,40	10.193,93 9,28%	42.263,64 38,48%	67.573,76 61,52%
INSS - Contribuições Previdenciárias	288.323,17	26.804,84 9,30%	96.607,83 33,51%	191.715,34 66,49%
Pis/Pasep	13.729,67	1.277,00 9,30%	4.883,21 35,57%	8.846,46 64,43%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336.069,48	30.016,69 8,93%	116.843,16 34,77%	219.226,32 65,23%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	240.036,76	22.257,18 9,27%	88.042,34 36,68%	151.994,42 63,32%
Auxílio Transporte	96.032,72	7.759,51 8,08%	28.800,82 29,99%	67.231,90 70,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.089.542,75	193.452,29 6,26%	1.293.137,92 41,86%	1.796.404,83 58,14%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42	95.849,51 7,98%	831.943,28 69,24%	369.622,14 30,76%
CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42	95.849,51 8,02%	831.943,28 69,59%	363.622,14 30,41%
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.195.565,42	95.849,51 8,02%	831.943,28 69,59%	363.622,14 30,41%
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.887.977,33	97.602,78 5,17%	461.194,64 24,43%	1.426.782,69 75,57%
DIÁRIAS	90.500,00	7.140,00 7,89%	37.030,00 40,92%	53.470,00 59,08%
Diárias Conselheiros	28.500,00	4.900,00 17,19%	19.110,00 67,05%	9.390,00 32,95%
Diárias Servidores	49.000,00	2.240,00 4,57%	16.940,00 34,57%	32.060,00 65,43%
Diárias Colaboradores	13.000,00	0,00 0,00%	980,00 7,54%	12.020,00 92,46%
MATERIAL DE CONSUMO	217.500,00	513,35 0,24%	5.771,44 2,65%	211.728,56 97,35%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	513,35 1,03%	2.301,14 4,60%	47.698,86 95,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Expediente	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Gêneros Alimentícios	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	1.628,00 81,40%	372,00 18,60%
Suprimentos De Informática	6.000,00	0,00 0,00%	1.755,00 29,25%	4.245,00 70,75%
Materiais Gráficos E Impressos	69.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.000,00 100,00%
Peças e Manutenção Para Veículos	27.000,00	0,00 0,00%	87,30 0,32%	26.912,70 99,68%
Vestuário e Uniformes	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	9.322,12 10,84%	22.364,80 26,01%	63.635,20 73,99%
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	86.000,00	9.322,12 10,84%	22.364,80 26,01%	63.635,20 73,99%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.780,00	10.397,66 8,68%	40.775,72 34,04%	79.004,28 65,96%
Estagiários	117.480,00	10.397,66 8,85%	40.775,72 34,71%	76.704,28 65,29%
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.584,87	40.630,37 4,86%	238.303,83 28,52%	597.281,04 71,48%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.000,00	1.699,60 1,68%	6.798,40 6,73%	94.201,60 93,27%
Serviço De Segurança	28.000,00	130,00 0,46%	520,00 1,86%	27.480,00 98,14%
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	46.000,00	1.569,60 3,41%	6.278,40 13,65%	39.721,60 86,35%
Outros Serviços Terceirizados	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	734.584,87	38.930,77 5,30%	231.505,43 31,52%	503.079,44 68,48%
Água E Esgoto	3.000,00	182,00 6,07%	728,00 24,27%	2.272,00 75,73%
Correspondência E Cobrança	107.000,00	2.438,81 2,28%	49.289,36 46,06%	57.710,64 53,94%
Encadernação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Energia Elétrica	37.000,00	3.921,83 10,60%	15.435,79 41,72%	21.564,21 58,28%
Intermediação De Estágios	7.000,00	420,00 6,00%	1.764,00 25,20%	5.236,00 74,80%
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	2.501,60 8,07%	9.920,36 32,00%	21.079,64 68,00%
Locação De Bens Móveis	33.500,00	2.462,46 7,35%	9.849,84 29,40%	23.650,16 70,60%
Locação\Manutenção De Software	137.000,00	920,00 0,67%	43.796,40 31,97%	93.203,60 68,03%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.000,00 100,00%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	30.000,00	6.950,00 23,17%	6.950,00 23,17%	23.050,00 76,83%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Publicações Técnicas	30.000,00	2.940,56 9,80%	7.251,66 24,17%	22.748,34 75,83%
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Serviços De Internet	53.000,00	3.992,24 7,53%	20.027,84 37,79%	32.972,16 62,21%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	11.100,00	2.515,70 22,66%	3.102,80 27,95%	7.997,20 72,05%
Telefonia Fixa	32.000,00	1.267,43 3,96%	5.869,74 18,34%	26.130,26 81,66%
Gáz	1.000,00	0,00 0,00%	135,00 13,50%	865,00 86,50%
Serviços de Guarda de Documentos	42.000,00	2.711,81 6,46%	10.816,88 25,75%	31.183,12 74,25%
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	0,00 0,00%	2.100,00 13,12%	13.900,00 86,88%
Serviços Bancários - Cobrança	57.142,34	4.799,27 8,40%	33.349,36 58,36%	23.792,98 41,64%
Serviços Bancários - Tarifas	6.600,00	667,06 10,11%	2.746,50 41,61%	3.853,50 58,39%
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00	0,00 0,00%	40,50 1,35%	2.959,50 98,65%
Telefonia Móvel	31.857,66	0,00 0,00%	7.946,40 24,94%	23.911,26 75,06%
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	240,00 8,32%	385,00 13,35%	2.499,87 86,65%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538.612,46	29.599,28 5,50%	116.948,85 21,71%	421.663,61 78,29%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	469.612,46	26.253,00 5,59%	97.408,00 20,74%	372.204,46 79,26%
Auxílio Representação - Conselheiros	233.412,46	13.221,00 5,66%	53.352,00 22,86%	180.060,46 77,14%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.500,00	5.440,00 8,06%	17.640,00 26,13%	49.860,00 73,87%
Auxílio Representação - Colaboradores	168.700,00	7.592,00 4,50%	26.416,00 15,66%	142.284,00 84,34%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	69.000,00	3.346,28 4,85%	19.540,85 28,32%	49.459,15 71,68%
Processo Eleitoral	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	0,00 0,00%	1.829,54 36,59%	3.170,46 63,41%
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	358,92 2,39%	510,93 3,41%	14.489,07 96,59%
Custas Judiciais	15.000,00	55,53 0,37%	6.200,12 41,33%	8.799,88 58,67%
Despesas Com Condomínio	29.000,00	2.931,83 10,11%	11.000,26 37,93%	17.999,74 62,07%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
Mobiliários Em Geral	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
Edifícios	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
Total:	5.337.161,06	406.280,29	2.080.159,29	3.257.001,77

