

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.010,02	1.051.255,76	11.858.778,53	3.001.231,49
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.170.500,00	452.814,10	4.062.763,74	1.107.736,26
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.170.500,00	452.814,10	4.062.763,74	1.107.736,26
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.780.500,00	348.553,74	2.983.519,26	796.980,74
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.625.000,00	235.443,33	2.185.442,76	439.557,24
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	11.275,68	99.516,85	85.983,15
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	3.973,57	35.247,38	24.752,62
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	350.000,00	29.348,81	286.946,54	63.053,46
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	44.903,82	161.675,90	118.324,10
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	23.608,53	214.689,83	65.310,17
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	68.857,80	700.042,00	209.958,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	66.662,86	675.154,52	184.845,48
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	2.194,94	24.887,48	25.112,52
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	35.402,56	379.202,48	100.797,52
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	60.000,00	5.319,06	48.223,22	11.776,78
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	22.504,70	252.523,50	47.476,50
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	7.578,80	72.682,20	27.317,80
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	20.000,00	0,00	5.773,56	14.226,44
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.689.510,02	598.441,66	7.796.014,79	1.893.495,23
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.782.502,51	214.018,61	3.497.490,66	285.011,85
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.782.502,51	214.018,61	3.497.490,66	285.011,85
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.782.502,51	214.018,61	3.497.490,66	285.011,85
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.907.007,51	384.423,05	4.298.524,13	1.608.483,38
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	37.418,42	231.376,06	108.623,94
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	15.348,59	35.869,68	54.130,32
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	230.000,00	21.326,28	184.151,44	45.848,56
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	743,55	11.354,94	8.645,06
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	21.201,15	332.706,70	92.293,30
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	6.617,72	78.612,34	21.387,66
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.000,00	0,00	48.720,34	6.279,66
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.639,43	15.547,33	4.452,67
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	115.000,00	0,00	85.412,42	29.587,58
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	25.000,00	0,00	21.508,27	3.491,73
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	1.000,00	47.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	10.944,00	15.106,00	4.894,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	5.000,00	0,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	60.747,29	214.511,78	25.488,22
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	13.172,08	112.610,15	7.389,85
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	30.125,00	84.451,42	15.548,58
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	17.450,21	17.450,21	2.549,79
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.500,00	10.741,36	100.365,04	42.134,96
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	140.000,00	10.741,36	100.365,04	39.634,96
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.074.507,51	173.883,38	2.126.718,38	947.789,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.207.507,51	125.758,67	859.172,33	348.335,18
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	4.847,56	55.899,75	44.100,25
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.087.507,51	120.911,11	788.272,58	299.234,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.867.000,00	48.124,71	1.267.546,05	599.453,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	3.792,26	15.766,94	24.233,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	0,00	95.203,60	54.796,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	520.000,00	7.336,58	368.485,76	151.514,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	110.000,00	0,00	101.026,00	8.974,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	11.092,31	79.574,13	40.425,87
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	0,00	83.584,00	16.416,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	950,00	58.699,87	21.300,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00	0,00	44.621,12	25.378,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	230.000,00	5.797,66	212.318,04	17.681,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	0,00	28.331,66	51.668,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	4.641,23	20.358,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	75.000,00	0,00	33.484,60	41.515,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00	0,00	23.194,80	46.805,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.000,00	813,00	12.859,10	7.140,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	2.665,23	8.985,89	11.014,11
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	15.677,67	57.880,01	32.119,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	0,00	38.889,30	1.110,70
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	23.561,56	268.482,35	131.517,65
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	23.561,56	268.482,35	131.517,65
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280.000,00	56.869,89	1.022.383,82	257.616,18
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	780.000,00	55.119,89	631.746,71	148.253,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	700.000,00	49.019,02	558.802,01	141.197,99
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	80.000,00	6.100,87	72.944,70	7.055,30
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	1.750,00	390.637,11	109.362,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	15.000,00	1.750,00	12.700,00	2.300,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	0,00	13.745,00	16.255,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	14.550,45	449,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	409.000,00	0,00	325.491,06	83.508,94
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	24.150,60	5.849,40
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.139.989,98	0,00	50.088,17	1.089.901,81
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.139.989,98	0,00	50.088,17	1.089.901,81
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.989,98	0,00	50.088,17	1.089.901,81
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	31.269,17	18.730,83
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	31.269,17	18.730,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.989,98	0,00	18.819,00	1.071.170,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	969.989,98	0,00	0,00	969.989,98
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	35.000,00	0,00	7.069,00	27.931,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	0,00	11.750,00	8.250,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **16.000.000,00** **1.051.255,76** **11.908.866,70** **4.091.133,30**