

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.010,02	12.948.958,65	12.948.958,65	1.911.051,37
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.171.500,00	4.434.313,07	4.434.313,07	737.186,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.171.500,00	4.434.313,07	4.434.313,07	737.186,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.780.500,00	3.252.072,60	3.252.072,60	528.427,40
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.625.000,00	2.395.258,65	2.395.258,65	229.741,35
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	185.500,00	110.492,53	110.492,53	75.007,47
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	39.145,24	39.145,24	20.854,76
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	350.000,00	311.355,99	311.355,99	38.644,01
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	161.675,90	161.675,90	118.324,10
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	280.000,00	234.144,29	234.144,29	45.855,71
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	768.974,66	768.974,66	141.025,34
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	860.000,00	741.873,03	741.873,03	118.126,97
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00	27.101,63	27.101,63	22.898,37
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481.000,00	413.265,81	413.265,81	67.734,19
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	60.000,00	52.765,67	52.765,67	7.234,33
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	274.465,58	274.465,58	25.534,42
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	80.261,00	80.261,00	19.739,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	20.000,00	5.773,56	5.773,56	14.226,44
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.688.510,02	8.514.645,58	8.514.645,58	1.173.864,44
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.782.502,51	3.667.329,20	3.667.329,20	115.173,31
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.782.502,51	3.667.329,20	3.667.329,20	115.173,31
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.782.502,51	3.667.329,20	3.667.329,20	115.173,31
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.906.007,51	4.847.316,38	4.847.316,38	1.058.691,13
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	330.000,00	249.280,13	249.280,13	80.719,87
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.000,00	40.116,28	40.116,28	49.883,72
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	220.000,00	196.470,52	196.470,52	23.529,48
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	12.693,33	12.693,33	7.306,67
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	385.817,13	385.817,13	39.182,87
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	88.592,84	88.592,84	11.407,16
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.000,00	54.657,04	54.657,04	342,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	18.152,98	18.152,98	1.847,02
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	115.000,00	110.000,00	110.000,00	5.000,00
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	21.508,27	21.508,27	3.491,73
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	57.000,00	57.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	15.106,00	15.106,00	4.894,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	1.980,00	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	1.980,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	232.966,66	232.966,66	7.033,34
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	117.609,58	117.609,58	2.390,42
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	97.906,87	97.906,87	2.093,13
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	111.296,28	111.296,28	31.203,72
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	140.000,00	111.296,28	111.296,28	28.703,72
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	3.083.507,51	2.422.035,62	2.422.035,62	661.471,89
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.107.507,51	935.784,24	935.784,24	171.723,27
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	100.000,00	68.542,78	68.542,78	31.457,22
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	987.507,51	852.241,46	852.241,46	135.266,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.976.000,00	1.486.251,38	1.486.251,38	489.748,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	26.949,40	26.949,40	23.050,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	180.000,00	124.703,60	124.703,60	55.296,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	520.000,00	380.178,35	380.178,35	139.821,65
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	150.000,00	138.684,60	138.684,60	11.315,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	97.401,02	97.401,02	22.598,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	130.000,00	119.934,00	119.934,00	10.066,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	81.000,00	63.931,74	63.931,74	17.068,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	69.000,00	50.756,12	50.756,12	18.243,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	230.000,00	219.745,86	219.745,86	10.254,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	34.809,96	34.809,96	45.190,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	4.641,23	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	55.764,00	55.764,00	19.236,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	23.194,80	23.194,80	46.805,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.000,00	13.344,10	13.344,10	6.655,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	13.024,32	13.024,32	6.975,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	90.000,00	79.818,98	79.818,98	10.181,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	39.369,30	39.369,30	630,70
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	345.209,54	345.209,54	54.790,46
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	345.209,54	345.209,54	54.790,46
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280.000,00	1.098.731,02	1.098.731,02	181.268,98
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	780.000,00	680.203,45	680.203,45	99.796,55
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	687.000,00	597.836,75	597.836,75	89.163,25
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	93.000,00	82.366,70	82.366,70	10.633,30
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	418.527,57	418.527,57	81.472,43
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	15.000,00	12.700,00	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	29.547,00	29.547,00	453,00
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	14.550,45	14.550,45	449,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	409.000,00	337.579,52	337.579,52	71.420,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	24.150,60	24.150,60	5.849,40
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.139.989,98	50.088,17	50.088,17	1.089.901,81
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.139.989,98	50.088,17	50.088,17	1.089.901,81
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.989,98	50.088,17	50.088,17	1.089.901,81
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	31.269,17	31.269,17	18.730,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	31.269,17	31.269,17	18.730,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.989,98	18.819,00	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	7.069,00	7.069,00	27.931,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	11.750,00	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** **12.999.046,82** **12.999.046,82** **3.000.953,18**