

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.522.831,00	739.973,95	3.754.076,64	3.768.754,36
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.445.479,00	739.253,95	3.738.774,88	3.706.704,12
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.269.580,00	238.820,44	1.360.136,25	1.909.443,75
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.269.580,00	238.820,44	1.360.136,25	1.909.443,75
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Saúde aos Servidores	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Seguro de Vida em Grupo	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.099 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513.902,00	184.226,56	1.083.411,12	1.430.490,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Salários	1.200.000,00	83.971,86	504.821,57	695.178,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Cargos Comissionados	420.000,00	36.800,54	204.849,36	215.150,64
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Cargos em Comissão	120.000,00	6.639,92	37.997,48	82.002,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Gratificação Por Exercício de Funções	170.000,00	13.166,17	74.433,41	95.566,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	170.000,00	12.682,14	71.772,40	98.227,60
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Gratificação Natalina - 13º Salário	200.000,00	0,00	83.318,05	116.681,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.007 - Gratificação por Qualificação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.008 - Férias Vencidas e Proporcionais	150.000,00	9.346,25	65.754,20	84.245,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.009 - 1/3 de Férias - Abono Constitucional	50.000,00	3.115,42	21.918,08	28.081,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.010 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.011 - Adicional Noturno	500,00	20,95	63,26	436,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.012 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	18.000,00	16.563,00	16.563,00	1.437,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.013 - Adicional de Insalubridade	5.400,00	1.920,31	1.920,31	3.479,69
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739.001,00	53.075,68	267.886,11	471.114,89
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	510.000,00	37.053,61	182.084,20	327.915,80
6.2.2.1.1.01.31.90.013.002 - Contribuições Previdenciárias de Terceiros - INSS Terceiros	5.000,00	186,00	967,00	4.033,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.003 - Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS	24.000,00	1.764,47	8.836,93	15.163,07
6.2.2.1.1.01.31.90.013.004 - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	200.000,00	14.071,60	75.997,98	124.002,02
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.665,00	1.518,20	8.839,02	7.825,98
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Substituições de Funções e Cargos	5.000,00	0,00	2.489,71	2.510,29
6.2.2.1.1.01.31.90.016.002 - Horas Extras	9.000,00	1.166,76	5.123,56	3.876,44
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Descanso Semanal Remunerado - DSR	2.500,00	187,05	1.061,36	1.438,64
6.2.2.1.1.01.31.90.016.099 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	165,00	164,39	164,39	0,61
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.099 - Outras Sentenças Judiciais Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7,00	0,00	0,00	7,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Gratificação Natalina 13º Salário Indenizado	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Aviso Prévio Indenizado	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.099 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.175.895,00	500.433,51	2.378.638,63	1.797.256,37
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.175.895,00	500.433,51	2.378.638,63	1.797.256,37
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	91.349,00	5.290,00	28.986,67	62.362,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias a Conselheiros	51.377,00	250,00	14.133,33	37.243,67
6.2.2.1.1.01.33.90.014.002 - Diárias a Servidores	29.972,00	4.440,00	11.033,34	18.938,66
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias a Colaboradores Eventuais	10.000,00	600,00	3.820,00	6.180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.231,91	17.182,45	29.396,26	96.835,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2,00	0,00	0,00	2,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.001 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001.099 - Outros Bens Não Ativáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.600,00	2.555,04	7.431,35	10.168,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gêneros Alimentícios	3.000,00	0,00	1.469,00	1.531,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.004 - Materiais Educativos e Esportivos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Material para Festividades e Homenagens	20.000,00	1.487,50	1.487,50	18.512,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Materiais de Expediente	21.732,27	5.467,46	7.355,96	14.376,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.007 - Materiais Gráficos e Impressos	16.890,64	6.389,00	10.369,00	6.521,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Materiais de Processamento de Dados	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.009 - Materiais de Copa e Cozinha	5.000,00	123,25	123,25	4.876,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.010 - Materiais e Produtos de Limpeza e Higienização	5.000,00	1.160,20	1.160,20	3.839,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Vestimentas, Tecidos e Aviamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012 - Aquisição de Uniformes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.013 - Suprimentos de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.018 - Materiais Elétricos e Eletrônicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materiais para Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Materiais Técnicos para Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Materiais Bibliográficos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Materiais para Confecção de Carteiras de Identificação Profissional	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.501,00	4.500,00	5.690,00	811,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas e Troféus	2.000,00	0,00	1.190,00	810,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Pagamento de Prêmios em Pecúnia	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.099 - Outras Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.005,00	0,00	20.572,50	432,50
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.002 - Material Educacional e Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material para Cerimonial	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Divulgação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.000,00	0,00	20.572,50	427,50
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.412,93	39.233,87	63.074,58	55.338,35
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	49.222,62	6.094,41	23.113,28	26.109,34
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Aéreas - Conselheiros	25.966,24	1.858,76	12.231,06	13.735,18
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens Aéreas - Colaboradores Eventuais	6.015,08	2.495,80	3.805,01	2.210,07
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens Aéreas - Servidores	17.240,30	1.739,85	7.077,21	10.163,09
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.099 - Outras Passagens Aéreas, Rodoviárias e Ferroviárias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Pedágios	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	67.189,31	33.139,46	39.761,30	27.428,01
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.002 - Serviços de Perícia Técnica Relacionados à Segurança do Trabalho - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.001 - Serviços de Consultorias Técnicas ou Auditorias Financeiras ou Jurídicas ou Assemelhadas - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.002 - Serviços de Perícia Técnica Relacionados à Segurança do Trabalho - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002.003 - Outros Serviços de Consultoria, Auditoria, Assessoria, Perícia, Tradução e Afins - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	214.732,67	16.053,38	88.481,54	126.251,13
6.2.2.1.1.01.33.90.036.001 - Estagiários	40.000,00	3.426,66	19.293,07	20.706,93
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Serviços de Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Serviços de Limpeza e Conservação - PF	11.727,67	700,00	4.725,00	7.002,67
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00	0,00	350,00	650,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Serviços Técnicos e Profissionais - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Fretes e Carretos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Locação de Imóveis - PF	160.000,00	11.926,72	64.113,47	95.886,53
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	7.001,00	3.584,00	3.584,00	3.417,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança com Cessão de Mão de Obra	2.000,00	924,00	924,00	1.076,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Cessão de Mão de Obra	5.000,00	2.660,00	2.660,00	2.340,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços Terceirizados com Cessão de Mão de Obra	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.001 - Arrendamento Mercantil Operacional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.027.706,50	230.502,04	450.843,20	576.863,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.027.706,50	230.502,04	450.843,20	576.863,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Abastecimento de Água e Coleta de Esgoto	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Abastecimento de Gás	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Armazenagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Assinaturas de Jornais, Revistas e Periódicos	2.281,25	0,00	0,00	2.281,25
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Coffee Break e Alimentação em Geral	25.000,00	24.976,00	24.976,00	24,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Condomínios, Taxas Correlatas e Tributos à Conta do Locatário	50.000,00	4.543,27	21.981,23	28.018,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins, Boletos e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Confecção, Reforma e Manutenção de Uniformes	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Serviços de Entregas e Postagens	143.805,43	4.269,14	15.700,93	128.104,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Despachante	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.532,00	15.570,00	15.570,00	4.962,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos, Treinamentos e Capacitação	20.530,00	15.570,00	15.570,00	4.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Educação Permanente	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Participação de Conselheiros, Colaboradores e Servidores em Palestras/Congressos/Seminários e Afins	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência - PJ	6.200,00	800,00	3.100,00	3.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Hospedagens	5.000,00	4.458,90	4.458,90	541,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019 - Intermediação de Estágios	4.200,00	215,40	1.005,20	3.194,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Internet	22.749,65	5.506,06	10.681,41	12.068,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Locação de Bens Imóveis - PJ	40.000,00	3.074,59	17.538,30	22.461,70
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Locação de Bens Móveis - PJ	27.436,26	7.556,64	10.523,20	16.913,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Locação de Software	93.000,00	10.196,94	38.391,94	54.608,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	723,25	3.616,25	11.383,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00	9.784,95	10.215,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Patrocínio	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Produções Jornalísticas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Publicações e Divulgações em Jornais, Rádios, TV, Internet e Imprensa Oficial	73.841,34	2.194,53	6.173,62	67.667,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.001 - Divulgações Diversas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.002 - Propaganda e Publicidade	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030.003 - Publicações Técnicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Segurança e Vigilância - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Seguro de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Seguro de Bens Móveis	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 34 - Seguros em Geral	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Serviços Bancários	230.000,00	109.876,44	182.765,37	47.234,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Serviços de Advocacia	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Fornecimento de Energia Elétrica	50.000,00	3.178,19	24.379,47	25.620,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Serviços de Arquitetura, Engenharia e Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Serviços de Assistência Social	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.700,00	8.880,00	8.880,00	3.820,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Serviços de Comunicação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Serviços de Contabilidade e Auditoria	48.000,00	3.161,50	18.973,00	29.027,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Incineração e Destruição de Material	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação	3.151,18	2.100,00	2.100,00	1.051,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e Laboratoriais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Assessoria Ocupacional	7.000,00	139,40	1.217,25	5.782,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.04 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.049.001 - Transporte em Geral - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.049.002 - Fretes e Carretos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Serviços Gráficos, Editoriais, Encadernação, Fotocópias e Afins	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Serviços Técnicos Profissionais	7.928,39	3.675,00	3.675,00	4.253,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Tarifas Bancárias	5.000,00	156,43	1.257,39	3.742,61
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 55 - Telefonia Fixa e Móvel	40.000,00	2.803,23	10.738,68	29.261,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 56 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - Suprimento de Fundos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	12.447,13	13.355,11	4.644,89
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.749.510,99	100.155,52	1.302.264,29	447.246,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.749.504,99	100.155,52	1.302.264,29	447.240,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.749.502,99	100.155,52	1.302.264,29	447.238,70
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00	0,00	0,00	3,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327.600,00	25.595,80	149.269,67	178.330,33
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	327.600,00	25.595,80	149.269,67	178.330,33
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.002,00	363,22	9.347,10	4.654,90
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU, Taxas de Licenciamento e Encargos	10.000,00	265,04	8.131,24	1.868,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Impostos e Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	98,18	265,08	734,92
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - IPVA e Taxas de Licenciamento Veicular	3.000,00	0,00	950,78	2.049,22

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.099 - Outros Juros e Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	98.400,00	6.947,61	39.623,31	58.776,69
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	56.000,00	4.721,30	28.559,08	27.440,92
6.2.2.1.1.01.33.90.049.002 - Auxílio Transporte em Pecúnia Indenizado	10.000,00	475,20	1.871,64	8.128,36
6.2.2.1.1.01.33.90.049.003 - Auxílio Combustível	32.400,00	1.751,11	9.192,59	23.207,41
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.002,00	6.548,40	6.548,40	43.453,60
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais/Precatórios	50.000,00	6.548,40	6.548,40	43.451,60
6.2.2.1.1.01.33.90.091.002 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.099 - Cumprimento de Outras Decisões Judiciais	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.929,00	2.898,08	6.025,55	18.903,45
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - DEA - Diárias	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.002 - DEA - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.003 - DEA - Material Cultural	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.004 - DEA - Material de Distribuição Gratuita	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.005 - DEA - Passagens e Locomoções	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.006 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.007 - DEA - Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	3.127,47	6.872,53
6.2.2.1.1.01.33.90.092.008 - DEA - Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00	492,49	492,49	7,51
6.2.2.1.1.01.33.90.092.009 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.425,00	2.405,59	2.405,59	19,41
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.504,00	41.579,14	174.931,56	123.572,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	290.001,00	41.470,00	174.155,00	115.846,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	250.000,00	37.950,00	152.095,00	97.905,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.000,00	3.520,00	22.060,00	17.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.503,00	109,14	776,56	7.726,44
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	109,14	736,91	1.763,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades e Taxas	5.000,00	0,00	39,65	4.960,35
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	77.352,00	720,00	15.301,76	62.050,24
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.346,00	720,00	15.301,76	62.044,24
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.346,00	720,00	15.301,76	62.044,24
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.003,00	0,00	13.573,76	1.429,24
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	15.000,00	0,00	13.573,76	1.426,24
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.343,00	720,00	1.728,00	60.615,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Audio, Vídeo e Foto e Afins	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	15.336,00	0,00	0,00	15.336,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	720,00	1.728,00	8.272,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Mobiliários em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos de Medição e Orientação	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.012 - Ferramentas e Utensílios de Oficina	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4,00	0,00	0,00	4,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00	0,00	0,00	4,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Terrenos	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Demais Imóveis	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	0,00	2,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	1,00	0,00	0,00	1,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.522.831,00	739.973,95	3.754.076,64	3.768.754,36