

Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.070.089,06	822.349,81	4,55%	16.064.746,99	88,90%	2.005.342,07	11,10%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	17.086.689,06	840.182,87	4,92%	15.099.180,05	88,37%	1.987.509,01	11,63%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	510.885,54	3,59%	11.899.240,42	83,71%	2.315.759,58	16,29%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	510.885,54	3,59%	11.899.240,42	83,71%	2.315.759,58	16,29%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	508.297,84	3,60%	11.878.879,51	84,25%	2.221.120,49	15,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	189.216,31	1,72%	8.668.390,34	78,80%	2.331.609,66	21,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.000.000,00	52.085,06	1,30%	3.321.903,82	83,05%	678.096,18	16,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.000.000,00	105.168,47	1,75%	4.740.261,27	79,00%	1.259.738,73	21,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	890.000,00	12.557,38	1,41%	480.921,85	54,04%	409.078,15	45,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00%	301,27	30,13%	698,73	69,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	109.000,00	19.405,40	17,80%	125.002,13	114,68%	-16.002,13	-14,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	319.081,53	10,29%	3.210.489,17	103,56%	-110.489,17	-3,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	133.471,98	8,90%	1.558.520,62	103,90%	-58.520,62	-3,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	49.492,02	24,75%	602.478,16	301,24%	-402.478,16	-201,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	68.978,55	8,62%	507.211,16	63,40%	292.788,84	36,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	67.138,98	11,19%	542.279,23	90,38%	57.720,77	9,62%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	2.587,70	2,25%	20.360,91	17,71%	94.639,09	82,29%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	2.587,70	7,39%	19.753,22	56,44%	15.246,78	43,56%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	2.378,57	7,93%	18.925,75	63,09%	11.074,25	36,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	209,13	4,18%	827,47	16,55%	4.172,53	83,45%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.000,00	0,00	0,00%	607,69	0,76%	79.392,31	99,24%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	0,00	0,00%	440,29	11,01%	3.559,71	88,99%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.000,00	0,00	0,00%	167,40	16,74%	832,60	83,26%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	400.000,00	26.342,52	6,59%	328.765,60	82,19%	71.234,40	17,81%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	26.342,52	6,59%	328.765,60	82,19%	71.234,40	17,81%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	26.342,52	6,59%	328.765,60	82,19%	71.234,40	17,81%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	26.342,52	6,59%	328.458,00	82,11%	71.542,00	17,89%
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00%	307,60	0,00%	-307,60	0,00%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	181.234,13	10,39%	1.836.796,37	105,26%	-91.796,37	-5,26%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	181.234,13	10,39%	1.836.796,37	105,26%	-91.796,37	-5,26%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	87.436,61	10,93%	846.949,33	105,87%	-46.949,33	-5,87%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	550.000,00	53.344,17	9,70%	554.517,86	100,82%	-4.517,86	-0,82%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	400,00	13,33%	1.600,00	53,33%	1.400,00	46,67%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	16.081,97	11,91%	150.024,37	111,13%	-15.024,37	-11,13%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.000,00	152,00	7,60%	608,00	30,40%	1.392,00	69,60%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	200.000,00	19.727,00	9,86%	235.911,14	117,96%	-35.911,14	-17,96%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	15.000,00	3.427,78	22,85%	44.109,40	294,06%	-29.109,40	-194,06%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	40.000,00	664,60	1,66%	3.076,27	7,69%	36.923,73	92,31%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.689,06	0,00	0,00%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	686.689,06	0,00	0,00%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	686.689,06	0,00	0,00%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	686.689,06	0,00	0,00%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	686.689,06	0,00	0,00%	673.273,61	98,05%	13.415,45	1,95%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	121.720,68	304,30%	361.104,05	902,76%	-321.104,05	-802,76%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	121.502,64	607,51%	342.660,78	1713,30 %	-322.660,78	-1613,30 %
6.2.1.2.1.09.04.01	Multas Eleitorais	10.000,00	119.864,48	1198,64%	340.467,41	3404,67%	-330.467,41	-3304,67%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	1.638,16	16,38%	2.193,37	21,93%	7.806,63	78,07%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	218,04	1,09%	18.443,27	92,22%	1.556,73	7,78%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	218,04	1,09%	18.443,27	92,22%	1.556,73	7,78%
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	983.400,00	-17.833,06	-1,81%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%
6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	983.400,00	-17.833,06	-1,81%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%
6.2.1.2.2.04.01	Intragovernamentais	983.400,00	-17.833,06	-1,81%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%
6.2.1.2.2.04.01.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	983.400,00	-17.833,06	-1,81%	965.566,94	98,19%	17.833,06	1,81%
Total:		18.070.089,06	822.349,81		16.064.746,99		2.005.342,07	

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	20.300.089,06	563.576,12	2,78%	16.185.445,18	79,73%	4.114.643,88	20,27%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.406.189,06	548.778,66	3,34%	14.491.770,33	88,33%	1.914.418,73	11,67%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.945.120,00	-248.560,00	-4,18%	5.646.254,65	94,97%	298.865,35	5,03%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.945.120,00	-248.560,00	-4,18%	5.646.254,65	94,97%	298.865,35	5,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.490.635,00	-217.540,00	-4,84%	4.202.460,00	93,58%	288.175,00	6,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.325.510,00	0,00	0,00%	3.100.000,00	93,22%	225.510,00	6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	510.740,00	0,00	0,00%	480.000,00	93,98%	30.740,00	6,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	165.710,00	-134.290,00	-81,04%	165.710,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	355.925,00	0,00	0,00%	330.000,00	92,72%	25.925,00	7,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	-80.000,00	-222,22%	30.000,00	83,33%	6.000,00	16,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	96.750,00	-3.250,00	-3,36%	96.750,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	96.750,00	-3.250,00	-3,36%	96.750,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.327.575,00	-5.930,00	-0,45%	1.324.070,00	99,74%	3.505,00	0,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	923.505,00	0,00	0,00%	920.000,00	99,62%	3.505,00	0,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	45.550,00	-4.450,00	-9,77%	45.550,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	358.520,00	-1.480,00	-0,41%	358.520,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.910,00	-25.090,00	-67,98%	36.910,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	36.910,00	-25.090,00	-67,98%	36.910,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	0,00%	82.814,65	92,02%	7.185,35	7,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.000,00	0,00	0,00%	82.814,65	92,02%	7.185,35	7,98%
6.2.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.461.069,06	797.338,66	7,62%	8.845.515,68	84,56%	1.615.553,38	15,44%
6.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.461.069,06	797.338,66	7,62%	8.845.515,68	84,56%	1.615.553,38	15,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	439.530,00	116.460,00	26,50%	366.962,40	83,49%	72.567,60	16,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	439.530,00	116.460,00	26,50%	366.962,40	83,49%	72.567,60	16,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	350.493,95	58.104,01	16,58%	205.814,25	58,72%	144.679,70	41,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.000,00	0,00	0,00%	39.000,00	88,64%	5.000,00	11,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	111.469,95	35.884,28	32,19%	71.940,80	64,54%	39.529,15	35,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	10.000,00	543,60	5,44%	9.407,15	94,07%	592,85	5,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011	Suprimentos de Infomática	6.000,00	0,00	0,00%	2.749,00	45,82%	3.251,00	54,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.012	Materiais Gráficos e Impressos	115.124,00	9.137,80	7,94%	48.411,30	42,05%	66.712,70	57,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	0,00	0,00%	201,60	5,04%	3.798,40	94,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020	Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	10.400,00	4.082,28	39,25%	10.323,68	99,27%	76,32	0,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	-40,95	-1,36%	1.921,52	64,05%	1.078,48	35,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	0,00%	6.690,00	83,62%	1.310,00	16,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	Material Elétrico e Eletrônico	17.000,00	5.117,00	30,10%	5.117,00	30,10%	11.883,00	69,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	6.000,00	0,00	0,00%	3.697,20	61,62%	2.302,80	38,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	14.500,00	3.380,00	23,31%	6.355,00	43,83%	8.145,00	56,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.893,00	32.750,01	24,64%	131.043,85	98,61%	1.849,15	1,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.500,00	-23,20	-1,55%	719,30	47,95%	780,70	52,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006	Despesas com Táxis	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.098	Passagens Diversas	129.393,00	32.792,21	25,34%	129.292,21	99,92%	100,79	0,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	-19,00	-1,27%	1.032,34	68,82%	467,66	31,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.000,00	0,00	0,00%	112.615,00	75,58%	36.385,00	24,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	139.000,00	0,00	0,00%	112.000,00	80,58%	27.000,00	19,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00%	615,00	6,15%	9.385,00	93,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	569.000,00	0,00	0,00%	456.225,35	80,18%	112.774,65	19,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	515.000,00	0,00	0,00%	402.469,33	78,15%	112.530,67	21,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	54.000,00	0,00	0,00%	53.756,02	99,55%	243,98	0,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.494.716,11	575.523,20	16,47%	2.490.970,22	71,28%	1.003.745,89	28,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.494.716,11	575.523,20	16,47%	2.490.970,22	71,28%	1.003.745,89	28,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.100,00	0,00	0,00%	83.100,00	92,23%	7.000,00	7,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	429.920,00	0,00	0,00%	152.420,00	35,45%	277.500,00	64,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	271.034,45	145.619,36	53,73%	209.209,50	77,19%	61.824,95	22,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	74.000,00	700,00	0,95%	35.113,92	47,45%	38.886,08	52,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	197.034,45	144.919,36	73,55%	174.095,58	88,36%	22.938,87	11,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005	Despesas com Associações e Afins	6.000,00	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	11.500,00	0,00	0,00%	1.932,00	16,80%	9.568,00	83,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	27.000,00	4.489,96	16,63%	7.074,72	26,20%	19.925,28	73,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	12.000,00	1.480,00	12,33%	1.480,00	12,33%	10.520,00	87,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.000,00	8.800,00	48,89%	12.880,00	71,56%	5.120,00	28,44%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	10.000,00	8.800,00	88,00%	8.800,00	88,00%	1.200,00	12,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	8.000,00	0,00	0,00%	4.080,00	51,00%	3.920,00	49,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.011	Serviços de Encadernação	1.000,00	0,00	0,00%	13,75	1,38%	986,25	98,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	271.375,00	30.782,00	11,34%	238.601,13	87,92%	32.773,87	12,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	34.000,00	-2.160,00	-6,35%	31.202,73	91,77%	2.797,27	8,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	237.375,00	32.942,00	13,88%	207.398,40	87,37%	29.976,60	12,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	614.750,00	13.039,00	2,12%	455.342,11	74,07%	159.407,89	25,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.000,00	0,00	0,00%	53.185,00	81,82%	11.815,00	18,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	1.236,00	4,12%	2.526,00	8,42%	27.474,00	91,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	30.000,00	1.236,00	4,12%	2.526,00	8,42%	27.474,00	91,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	37.700,00	-25.000,00	-66,31%	37.700,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	38.000,00	0,00	0,00%	35.748,78	94,08%	2.251,22	5,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	241.500,00	0,00	0,00%	58.117,26	24,07%	183.382,74	75,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	6.794,00	0,00	0,00%	2.400,00	35,33%	4.394,00	64,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00	0,00%	13.898,36	69,49%	6.101,64	30,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	Serviços de Perícia, Asses., Consultoria e Afins	30.000,00	0,00	0,00%	16.500,00	55,00%	13.500,00	45,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	115.000,00	0,00	0,00%	72.124,71	62,72%	42.875,29	37,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	177.500,00	-10.000,00	-5,63%	177.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	274.500,00	0,00	0,00%	240.913,54	87,76%	33.586,46	12,24%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	650.042,66	397.419,00	61,14%	588.805,66	90,58%	61.237,00	9,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)	29.000,00	5.597,78	19,30%	18.826,72	64,92%	10.173,28	35,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	Patrocínio	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	2.060,10	29,43%	4.670,98	66,73%	2.329,02	33,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.000.000,00	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	676.880,00	0,00	0,00%	600.000,00	88,64%	76.880,00	11,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	676.880,00	0,00	0,00%	600.000,00	88,64%	76.880,00	11,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43.700,00	339,11	0,78%	26.456,61	60,54%	17.243,39	39,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos	43.700,00	339,11	0,78%	26.456,61	60,54%	17.243,39	39,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	SEGURO DE VIDA	10.000,00	0,00	0,00%	8.432,03	84,32%	1.567,97	15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores	10.000,00	0,00	0,00%	8.432,03	84,32%	1.567,97	15,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	69.232,00	14.907,67	21,53%	64.359,89	92,96%	4.872,11	7,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	69.232,00	14.907,67	21,53%	64.359,89	92,96%	4.872,11	7,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	PLANO DE SAÚDE	56.000,00	-30.000,00	-53,57%	56.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores	56.000,00	-30.000,00	-53,57%	56.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	78.585,00	548,00	0,70%	34.650,30	44,09%	43.934,70	55,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	78.585,00	548,00	0,70%	34.650,30	44,09%	43.934,70	55,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391.039,00	28.706,66	7,34%	291.985,78	74,67%	99.053,22	25,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	355.539,00	29.548,90	8,31%	279.074,40	78,49%	76.464,60	21,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	261.394,00	29.548,90	11,30%	184.929,40	70,75%	76.464,60	29,25%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	94.145,00	0,00	0,00%	94.145,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	-842,24	-2,37%	12.911,38	36,37%	22.588,62	63,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	-842,24	-2,81%	11.832,31	39,44%	18.167,69	60,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00%	1.079,07	19,62%	4.420,93	80,38%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	3.893.900,00	14.797,46	0,38%	1.693.674,85	43,50%	2.200.225,15	56,50%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	2.250.500,00	14.797,46	0,66%	54.674,85	2,43%	2.195.825,15	97,57%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.500,00	14.797,46	0,66%	54.674,85	2,43%	2.195.825,15	97,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250.500,00	14.797,46	0,66%	54.674,85	2,43%	2.195.825,15	97,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	421.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	421.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	529.000,00	1.420,00	0,27%	4.656,00	0,88%	524.344,00	99,12%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	46.220,00	0,00	0,00%	12.977,20	28,08%	33.242,80	71,92%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	20.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Mobiliário em Geral	806.380,00	10.377,96	1,29%	19.648,86	2,44%	786.731,14	97,56%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	399.500,00	0,00	0,00%	13.718,79	3,43%	385.781,21	96,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	18.000,00	2.999,50	16,66%	3.674,00	20,41%	14.326,00	79,59%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.643.400,00	0,00	0,00%	1.639.000,00	99,73%	4.400,00	0,27%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.400,00	0,00	0,00%	1.639.000,00	99,73%	4.400,00	0,27%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.643.400,00	0,00	0,00%	1.639.000,00	99,73%	4.400,00	0,27%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	1.343.400,00	0,00	0,00%	1.339.000,00	99,67%	4.400,00	0,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	Garagens	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	20.300.089,06	563.576,12	16.185.445,18	4.114.643,88