

## Comparativo da Receita

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.563.187,00	772.685,90	4,67%	12.222.379,42	73,79%	4.340.807,58	26,21%
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	16.563.187,00	772.685,90	4,67%	12.222.379,42	73,79%	4.340.807,58	26,21%
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.215.000,00	536.828,40	3,78%	10.465.441,59	73,62%	3.749.558,41	26,38%
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.215.000,00	536.828,40	3,78%	10.465.441,59	73,62%	3.749.558,41	26,38%
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.100.000,00	534.217,57	3,79%	10.450.273,55	74,12%	3.649.726,45	25,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.000.000,00	243.145,69	2,21%	8.107.071,38	73,70%	2.892.928,62	26,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	4.000.000,00	-4.594.916,57	-114,87%	3.137.190,26	78,43%	862.809,74	21,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	6.000.000,00	4.385.929,55	73,10%	4.449.829,40	74,16%	1.550.170,60	25,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	890.000,00	433.102,53	48,66%	446.206,45	50,14%	443.793,55	49,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	Obstetriz	1.000,00	301,27	30,13%	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	18.728,91	17,18%	73.544,00	67,47%	35.456,00	32,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.100.000,00	291.071,88	9,39%	2.343.202,17	75,59%	756.797,83	24,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.500.000,00	129.558,18	8,64%	1.186.964,23	79,13%	313.035,77	20,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	200.000,00	63.880,52	31,94%	447.145,38	223,57%	-247.145,38	-123,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	800.000,00	46.615,98	5,83%	340.125,09	42,52%	459.874,91	57,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	600.000,00	51.017,20	8,50%	368.967,47	61,49%	231.032,53	38,51%
6.2.1.2.1.02.03.02	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	115.000,00	2.610,83	2,27%	15.168,04	13,19%	99.831,96	86,81%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	35.000,00	2.610,83	7,46%	15.168,04	43,34%	19.831,96	56,66%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	Anuidades do Exercício - PJ	30.000,00	2.378,57	7,93%	14.763,23	49,21%	15.236,77	50,79%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	232,26	4,65%	404,81	8,10%	4.595,19	91,90%
6.2.1.2.1.02.03.02.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
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%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
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	41.937,96	10,48%	233.780,75	58,45%	166.219,25	41,55%
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	400.000,00	41.937,96	10,48%	233.780,75	58,45%	166.219,25	41,55%
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	400.000,00	41.937,96	10,48%	233.780,75	58,45%	166.219,25	41,55%
6.2.1.2.1.03.02.02.001	Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	400.000,00	41.937,96	10,48%	233.780,75	58,45%	166.219,25	41,55%
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.745.000,00	170.562,69	9,77%	1.313.187,54	75,25%	431.812,46	24,75%
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.745.000,00	170.562,69	9,77%	1.313.187,54	75,25%	431.812,46	24,75%
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	800.000,00	73.097,21	9,14%	605.290,04	75,66%	194.709,96	24,34%
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	550.000,00	51.102,82	9,29%	401.110,91	72,93%	148.889,09	27,07%
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00%	800,00	26,67%	2.200,00	73,33%
6.2.1.2.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	135.000,00	16.719,57	12,38%	101.163,64	74,94%	33.836,36	25,06%
6.2.1.2.1.06.01.08	Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	2.000,00	152,00	7,60%	304,00	15,20%	1.696,00	84,80%
6.2.1.2.1.06.01.09	Transferência de Inscrição	200.000,00	24.153,00	12,08%	171.777,49	85,89%	28.222,51	14,11%
6.2.1.2.1.06.01.11	Reinscrição / Revalidação	15.000,00	5.072,69	33,82%	31.088,72	207,26%	-16.088,72	-107,26%
6.2.1.2.1.06.01.15	Outros Serviços Administrativos	40.000,00	265,40	0,66%	1.652,74	4,13%	38.347,26	95,87%
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.187,00	0,00	0,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%

Receita		Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	163.187,00	0,00	0,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	163.187,00	0,00	0,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	163.187,00	0,00	0,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	163.187,00	0,00	0,00%	163.187,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	23.356,85	58,39%	46.782,54	116,96%	-6.782,54	-16,96%
6.2.1.2.1.09.04	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	20.000,00	22.956,29	114,78%	29.184,71	145,92%	-9.184,71	-45,92%
6.2.1.2.1.09.04.01	Multas Eleitorais	10.000,00	22.956,29	229,56%	28.629,50	286,30%	-18.629,50	-186,30%
6.2.1.2.1.09.04.02	Outras Multas	10.000,00	0,00	0,00%	555,21	5,55%	9.444,79	94,45%
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	400,56	2,00%	17.597,83	87,99%	2.402,17	12,01%
6.2.1.2.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	20.000,00	400,56	2,00%	17.597,83	87,99%	2.402,17	12,01%

**Total:** **16.563.187,00**      **772.685,90**      **12.222.379,42**      **4.340.807,58**

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	17.793.187,00	209.839,23	1,18%	13.622.002,16	76,56%	4.171.184,84	23,44%
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.882.687,00	202.007,08	1,36%	13.590.181,02	91,32%	1.292.505,98	8,68%
6.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.902.000,00	82.814,65	1,40%	5.894.814,65	99,88%	7.185,35	0,12%
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.902.000,00	82.814,65	1,40%	5.894.814,65	99,88%	7.185,35	0,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.420.000,00	0,00	0,00%	4.420.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	3.100.000,00	0,00	0,00%	3.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	480.000,00	0,00	0,00%	480.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	330.000,00	0,00	0,00%	330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	110.000,00	0,00	0,00%	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	Gratificação de Qualificação	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	0,00	0,00%	1.330.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	920.000,00	0,00	0,00%	920.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	360.000,00	0,00	0,00%	360.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.000,00	0,00	0,00%	62.000,00	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	62.000,00	0,00	0,00%	62.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.814,65</b>	<b>92,02%</b>	<b>82.814,65</b>	<b>92,02%</b>	<b>7.185,35</b>	<b>7,98%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	90.000,00	82.814,65	92,02%	82.814,65	92,02%	7.185,35	7,98%
6.2.2.1.1.01.33	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.980.687,00</b>	<b>119.192,43</b>	<b>1,33%</b>	<b>7.695.366,37</b>	<b>85,69%</b>	<b>1.285.320,63</b>	<b>14,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.980.687,00</b>	<b>119.192,43</b>	<b>1,33%</b>	<b>7.695.366,37</b>	<b>85,69%</b>	<b>1.285.320,63</b>	<b>14,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014	<b>DIÁRIAS</b>	<b>285.530,00</b>	<b>41.790,00</b>	<b>14,64%</b>	<b>186.724,40</b>	<b>65,40%</b>	<b>98.805,60</b>	<b>34,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.009	Diárias Diversas	285.530,00	41.790,00	14,64%	186.724,40	65,40%	98.805,60	34,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>264.229,00</b>	<b>27.347,21</b>	<b>10,35%</b>	<b>138.104,47</b>	<b>52,27%</b>	<b>126.124,53</b>	<b>47,73%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.000,00	0,00	0,00%	39.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.002	Material de Expediente	59.805,00	3.277,21	5,48%	35.298,72	59,02%	24.506,28	40,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios	10.000,00	0,00	0,00%	8.481,05	84,81%	1.518,95	15,19%
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	94.424,00	23.730,00	25,13%	39.273,50	41,59%	55.150,50	58,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	Material de Acondicionamento e Embalagem	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
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	9.000,00	340,00	3,78%	340,00	3,78%	8.660,00	96,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	6.000,00	0,00	0,00%	3.297,20	54,95%	2.702,80	45,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.097	Outros Bens de Consumo	8.000,00	0,00	0,00%	2.975,00	37,19%	5.025,00	62,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>113.393,00</b>	<b>-152,20</b>	<b>-0,13%</b>	<b>98.442,14</b>	<b>86,82%</b>	<b>14.950,86</b>	<b>13,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	Pedágios	1.500,00	-50,20	-3,35%	846,30	56,42%	653,70	43,58%
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	109.893,00	0,00	0,00%	96.500,00	87,81%	13.393,00	12,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	Demais Despesas com Locomoção	1.500,00	-102,00	-6,80%	1.095,84	73,06%	404,16	26,94%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>112.615,00</b>	<b>75,58%</b>	<b>36.385,00</b>	<b>24,42%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>521.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>477.469,33</b>	<b>91,51%</b>	<b>44.280,67</b>	<b>8,49%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	437.750,00	0,00	0,00%	402.469,33	91,94%	35.280,67	8,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	84.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	89,29%	9.000,00	10,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.507.929,00</b>	<b>27.842,77</b>	<b>1,11%</b>	<b>1.710.636,43</b>	<b>68,21%</b>	<b>797.292,57</b>	<b>31,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002</b>	<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.507.929,00</b>	<b>27.842,77</b>	<b>1,11%</b>	<b>1.710.636,43</b>	<b>68,21%</b>	<b>797.292,57</b>	<b>31,79%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.100,00	0,00	0,00%	83.100,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	152.420,00	0,00	0,00%	92.500,00	60,69%	59.920,00	39,31%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>223.200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,13%</b>	<b>61.476,15</b>	<b>27,54%</b>	<b>161.723,85</b>	<b>72,46%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	83.200,00	300,00	0,36%	33.585,92	40,37%	49.614,08	59,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	Propaganda e Publicidade	140.000,00	0,00	0,00%	27.890,23	19,92%	112.109,77	80,08%
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	3.000,00	0,00	0,00%	1.500,00	50,00%	1.500,00	50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	29.250,00	-58,22	-0,20%	2.584,76	8,84%	26.665,24	91,16%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009</b>	<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>14,57%</b>	<b>4.080,00</b>	<b>14,57%</b>	<b>23.920,00</b>	<b>85,43%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	Transporte em Geral	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	Fretes	8.000,00	4.080,00	51,00%	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	<b>LOCAÇÕES</b>	<b>323.000,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,35%</b>	<b>206.869,13</b>	<b>64,05%</b>	<b>116.130,87</b>	<b>35,95%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	39.000,00	1.140,00	2,92%	32.412,73	83,11%	6.587,27	16,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	284.000,00	0,00	0,00%	174.456,40	61,43%	109.543,60	38,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	451.500,00	0,00	0,00%	358.427,51	79,39%	93.072,49	20,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.000,00	4.517,80	6,95%	54.023,80	83,11%	10.976,20	16,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>24.000,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1,75%</b>	<b>1.020,00</b>	<b>4,25%</b>	<b>22.980,00</b>	<b>95,75%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	24.000,00	420,00	1,75%	1.020,00	4,25%	22.980,00	95,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	70.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	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%	27.842,73	73,27%	10.157,27	26,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.019	Serviços de Engenharia e Projetos	160.500,00	0,00	0,00%	36.467,46	22,72%	124.032,54	77,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Técnicos Profissionais	4.894,00	2.400,00	49,04%	2.400,00	49,04%	2.494,00	50,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	-47,80	-0,24%	3.680,60	18,40%	16.319,40	81,60%
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%	7.500,00	25,00%	22.500,00	75,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	103.500,00	0,00	0,00%	72.124,71	69,69%	31.375,29	30,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	187.500,00	0,00	0,00%	187.500,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	250.750,00	6.160,34	2,46%	239.910,34	95,68%	10.839,66	4,32%

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		197.315,00	9.426,00	4,78%	177.038,00	89,72%	20.277,00	10,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	Serviços Judiciários (PJ)		29.000,00	-600,00	-2,07%	12.660,56	43,66%	16.339,44	56,34%
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	104,65	1,50%	1.916,93	27,38%	5.083,07	72,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.041	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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	<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		600.000,00	0,00	0,00%	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>		<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.886,41</b>	<b>73,96%</b>	<b>9.113,59</b>	<b>26,04%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	IPTU e Encargos		35.000,00	0,00	0,00%	25.886,41	73,96%	9.113,59	26,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.048	<b>SEGURO DE VIDA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.048.001	Seguro de Vida dos Servidores		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049	<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>		<b>58.232,00</b>	<b>1.554,81</b>	<b>2,67%</b>	<b>38.565,86</b>	<b>66,23%</b>	<b>19.666,14</b>	<b>33,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		58.232,00	1.554,81	2,67%	38.565,86	66,23%	19.666,14	33,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.050	<b>PLANO DE SAÚDE</b>		<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.050.001	Plano de Saúde dos Servidores		86.000,00	0,00	0,00%	86.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		<b>66.085,00</b>	<b>1.914,17</b>	<b>2,90%</b>	<b>33.750,95</b>	<b>51,07%</b>	<b>32.334,05</b>	<b>48,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		66.085,00	1.914,17	2,90%	33.750,95	51,07%	32.334,05	48,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>283.539,00</b>	<b>18.895,67</b>	<b>6,66%</b>	<b>187.171,38</b>	<b>66,01%</b>	<b>96.367,62</b>	<b>33,99%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>		<b>248.039,00</b>	<b>20.674,80</b>	<b>8,34%</b>	<b>170.309,70</b>	<b>68,66%</b>	<b>77.729,30</b>	<b>31,34%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		153.894,00	16.116,80	10,47%	111.311,70	72,33%	42.582,30	27,67%



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	4.558,00	4,84%	58.998,00	62,67%	35.147,00	37,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00	-1.779,13	-5,01%	16.861,68	47,50%	18.638,32	52,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	-1.779,13	-5,93%	16.568,43	55,23%	13.431,57	44,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00%	293,25	5,33%	5.206,75	94,67%
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.910.500,00	7.832,15	0,27%	31.821,14	1,09%	2.878.678,86	98,91%
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	1.910.500,00	7.832,15	0,41%	31.821,14	1,67%	1.878.678,86	98,33%
6.2.2.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.910.500,00	7.832,15	0,41%	31.821,14	1,67%	1.878.678,86	98,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910.500,00	7.832,15	0,41%	31.821,14	1,67%	1.878.678,86	98,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bens de Informática	529.000,00	0,00	0,00%	3.236,00	0,61%	525.764,00	99,39%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	46.220,00	0,00	0,00%	8.953,00	19,37%	37.267,00	80,63%
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	942.380,00	7.157,65	0,76%	7.157,65	0,76%	935.222,35	99,24%
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	339.500,00	0,00	0,00%	11.799,99	3,48%	327.700,01	96,52%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	Outros Materiais Permanentes	18.000,00	674,50	3,75%	674,50	3,75%	17.325,50	96,25%
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	Salas/Lojas	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	100,00%

**Total:****17.793.187,00****209.839,23****13.622.002,16****4.171.184,84**