

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>228.795,70</b> 5,25%	<b>3.954.162,06</b> 90,80%	<b>400.754,01</b> 9,20%
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>228.795,70</b> 5,25%	<b>3.954.162,06</b> 90,80%	<b>400.754,01</b> 9,20%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>169.362,69</b> 4,67%	<b>3.304.462,05</b> 91,02%	<b>326.024,85</b> 8,98%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>169.362,69</b> 4,67%	<b>3.304.462,05</b> 91,02%	<b>326.024,85</b> 8,98%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>169.362,69</b> 4,67%	<b>3.304.462,05</b> 91,02%	<b>326.024,85</b> 8,98%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.766.500,06</b>	<b>71.759,25</b> 2,59%	<b>2.199.079,23</b> 79,49%	<b>567.420,83</b> 20,51%
Enfermeiro	1.176.057,86	29.567,88 2,51%	936.923,30 79,67%	239.134,56 20,33%
Técnico	1.289.761,89	35.606,83 2,76%	1.064.234,74 82,51%	225.527,15 17,49%
Auxiliar	251.516,03	3.254,69 1,29%	181.652,72 72,22%	69.863,31 27,78%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	3.329,85 6,77%	16.268,47 33,09%	32.895,81 66,91%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>863.986,84</b>	<b>97.603,44</b> 11,30%	<b>1.105.382,82</b> 127,94%	<b>-241.395,98</b> -27,94%
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>408.596,88</b>	<b>64.865,95</b> 15,88%	<b>760.700,67</b> 186,17%	<b>-352.103,79</b> -86,17%
Enfermeiros	135.517,41	17.052,51 12,58%	224.034,30 165,32%	-88.516,89 65,32%
Técnico	191.839,80	35.228,36 18,36%	379.828,44 197,99%	-187.988,64 97,99%
Auxiliar	81.239,67	12.585,08 15,49%	156.837,93 193,06%	-75.598,26 93,06%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	28.659,52 24,98%	297.791,60 259,59%	-183.074,94 159,59%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	2.377,27 1,23%	27.410,29 14,17%	166.053,52 85,83%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	1.700,70 1,16%	19.480,26 13,23%	127.729,23 86,77%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>21.038,14</b> 10,43%	<b>170.770,59</b> 84,67%	<b>30.911,04</b> 15,33%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>21.038,14</b> 10,43%	<b>170.770,59</b> 84,67%	<b>30.911,04</b> 15,33%
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>21.038,14</b> 10,43%	<b>170.770,59</b> 84,67%	<b>30.911,04</b> 15,33%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	21.038,07 10,43%	170.770,03 84,67%	30.909,20 15,33%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,07 2,92%	0,56 23,33%	1,84 76,67%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>36.606,44</b> 11,46%	<b>258.584,33</b> 80,95%	<b>60.847,16</b> 19,05%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>36.606,44</b> 11,46%	<b>258.584,33</b> 80,95%	<b>60.847,16</b> 19,05%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	14.843,52 12,44%	107.488,76 90,07%	11.850,91 9,93%
Expedição de Carteira	148.657,68	17.706,43 11,91%	127.198,82 85,56%	21.458,86 14,44%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.738,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.559,49	239,13	15,33%	886,77	56,86%	672,72	43,14%
Transferência de Inscrição	6.073,13	459,46	7,57%	4.131,94	68,04%	1.941,19	31,96%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	986,78	3,63%	4.764,88	17,52%	22.424,25	82,48%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	2.371,12	142,97%	14.113,16	850,96%	-12.454,66	750,96%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.316,05</b>	<b>1.788,43</b>	<b>53,93%</b>	<b>20.345,09</b>	<b>613,53%</b>	<b>-17.029,04</b>	<b>513,53%</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.316,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.316,05</b>	<b>100,00%</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.316,05	100,00%
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>15.184,40</b>	<b>0,00%</b>	<b>-15.184,40</b>	<b>0,00%</b>
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	-500,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00%	14.684,40	0,00%	-14.684,40	0,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.788,43</b>	<b>89,42%</b>	<b>5.160,69</b>	<b>258,03%</b>	<b>-3.160,69</b>	<b>158,03%</b>
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.788,43	178,84%	5.160,69	516,07%	-4.160,69	416,07%

**Total:** **4.354.916,07** **228.795,70** **3.954.162,06** **400.754,01**

**Total Dotação Adicional por Fonte** **2.040.303,18**

**Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte** **6.395.219,25**

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.234.594,25</b>	<b>540.340,81</b> <b>10,32%</b>	<b>2.981.119,48</b> <b>56,95%</b>	<b>2.253.474,77</b> <b>43,05%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.946.300,90</b>	<b>404.737,81</b> <b>8,18%</b>	<b>2.820.381,48</b> <b>57,02%</b>	<b>2.125.919,42</b> <b>42,98%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.604.909,51</b>	<b>239.253,66</b> <b>14,91%</b>	<b>907.126,64</b> <b>56,52%</b>	<b>697.782,87</b> <b>43,48%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.604.909,51</b>	<b>239.253,66</b> <b>14,91%</b>	<b>907.126,64</b> <b>56,52%</b>	<b>697.782,87</b> <b>43,48%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.224.666,53</b>	<b>182.779,48</b> <b>14,92%</b>	<b>698.359,90</b> <b>57,02%</b>	<b>526.306,63</b> <b>42,98%</b>
Vencimentos e Salários	895.054,90	149.152,90 <b>16,66%</b>	594.970,45 <b>66,47%</b>	300.084,45 <b>33,53%</b>
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	13.259,89 <b>15,42%</b>	49.502,77 <b>57,57%</b>	36.491,09 <b>42,43%</b>
Férias	104.121,90	15.055,90 <b>14,46%</b>	37.544,33 <b>36,06%</b>	66.577,57 <b>63,94%</b>
13. Salário	104.121,90	0,00 <b>0,00%</b>	3.333,33 <b>3,20%</b>	100.788,57 <b>96,80%</b>
Ferías - Abono Constitucional	35.373,97	5.310,79 <b>15,01%</b>	13.009,02 <b>36,78%</b>	22.364,95 <b>63,22%</b>
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>380.242,98</b>	<b>56.474,18</b> <b>14,85%</b>	<b>208.766,74</b> <b>54,90%</b>	<b>171.476,24</b> <b>45,10%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	39.578,17 <b>14,69%</b>	146.212,56 <b>54,27%</b>	123.214,07 <b>45,73%</b>
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	1.818,61 <b>14,16%</b>	6.854,18 <b>53,37%</b>	5.988,84 <b>46,63%</b>
FGTS	97.973,33	15.077,40 <b>15,39%</b>	55.700,00 <b>56,85%</b>	42.273,33 <b>43,15%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.341.391,39</b>	<b>165.484,15</b> <b>4,95%</b>	<b>1.913.254,84</b> <b>57,26%</b>	<b>1.428.136,55</b> <b>42,74%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.341.391,39</b>	<b>165.484,15</b> <b>4,95%</b>	<b>1.913.254,84</b> <b>57,26%</b>	<b>1.428.136,55</b> <b>42,74%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>144.000,00</b>	<b>29.261,10</b> <b>20,32%</b>	<b>74.300,60</b> <b>51,60%</b>	<b>69.699,40</b> <b>48,40%</b>
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	13.828,10 <b>21,95%</b>	46.543,20 <b>73,88%</b>	16.456,80 <b>26,12%</b>
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	2.838,00 <b>36,90%</b>	4.514,40 <b>58,69%</b>	3.177,60 <b>41,31%</b>
Diárias a Conselheiros	73.000,00	12.595,00 <b>17,25%</b>	22.935,00 <b>31,42%</b>	50.065,00 <b>68,58%</b>
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	0,00 <b>0,00%</b>	308,00 <b>100,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>112.000,00</b>	<b>5.430,86</b> <b>4,85%</b>	<b>23.473,18</b> <b>20,96%</b>	<b>88.526,82</b> <b>79,04%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.902,63 <b>6,34%</b>	5.395,20 <b>17,98%</b>	24.604,80 <b>82,02%</b>
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	2.000,00 <b>100,00%</b>
Gêneros Alimentícios	15.000,00	230,58 <b>1,54%</b>	5.364,69 <b>35,76%</b>	9.635,31 <b>64,24%</b>
Material para Festividades e Homenagens	6.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	6.000,00 <b>100,00%</b>
Material de Expediente	20.000,00	1.161,00 <b>5,80%</b>	6.610,20 <b>33,05%</b>	13.389,80 <b>66,95%</b>
Material de Processamento de Dados	4.000,00	2.136,65 <b>53,42%</b>	2.336,65 <b>58,42%</b>	1.663,35 <b>41,58%</b>
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	5.000,00 <b>100,00%</b>
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00 <b>0,00%</b>	3.526,44 <b>35,26%</b>	6.473,56 <b>64,74%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	240,00 12,00%	1.760,00 88,00%
Material para Comunicações	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Ferramentas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>9.179,96</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.077,84 98,89%</b>	<b>102,12 1,11%</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.179,96	0,00 0,00%	3.077,84 96,79%	102,12 3,21%
Premiações Científicas	6.000,00	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>36.451,58</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>36.173,00 99,24%</b>	<b>278,58 0,76%</b>
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.451,58	0,00 0,00%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.614,45 19,71%</b>	<b>51.385,55 80,29%</b>
Passagens Aéreas	60.000,00	0,00 0,00%	11.452,95 19,09%	48.547,05 80,91%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.000,00	0,00 0,00%	1.161,50 29,04%	2.838,50 70,96%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>6.483,00 8,88%</b>	<b>32.078,43 43,94%</b>	<b>40.921,57 56,06%</b>
Estagiários	43.000,00	3.983,00 9,26%	14.578,43 33,90%	28.421,57 66,10%
<b>Locações</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.500,00 8,33%</b>	<b>17.500,00 58,33%</b>	<b>12.500,00 41,67%</b>
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.500,00 8,33%	17.500,00 58,33%	12.500,00 41,67%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>295.000,00</b>	<b>15.549,36 5,27%</b>	<b>136.613,47 46,31%</b>	<b>158.386,53 53,69%</b>
Serviços de Segurança	20.000,00	1.289,60 6,45%	10.275,70 51,38%	9.724,30 48,62%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	4.953,86 7,51%	29.723,16 45,04%	36.276,84 54,96%
Outros Serviços Terceirizados	209.000,00	9.305,90 4,45%	96.614,61 46,23%	112.385,39 53,77%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.163.451,24</b>	<b>28.166,61 2,42%</b>	<b>467.764,01 40,20%</b>	<b>695.687,23 59,80%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.163.451,24</b>	<b>28.166,61 2,42%</b>	<b>467.764,01 40,20%</b>	<b>695.687,23 59,80%</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>65.800,00</b>	<b>707,88 1,08%</b>	<b>23.277,28 35,38%</b>	<b>42.522,72 64,62%</b>
Água e Esgoto	18.800,00	707,88 3,77%	4.557,89 24,24%	14.242,11 75,76%
Energia Elétrica	47.000,00	0,00 0,00%	18.719,39 39,83%	28.280,61 60,17%
Serviços Gráficos e Editoriais	90.020,20	0,00 0,00%	53.325,98 59,24%	36.694,22 40,76%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	0,00 0,00%	5.827,83 7,28%	74.172,17 92,72%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>9.387,78</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.387,78 100,00%</b>
Propaganda e Publicidade	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	166.750,00	925,12 0,55%	22.368,72 13,41%	144.381,28 86,59%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	100,00 1,67%	699,98 11,67%	5.300,02 88,33%
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.845,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.845,00 100,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fretes	1.845,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.845,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>71.133,84</b>	<b>2.641,87 3,71%</b>	<b>41.241,09 57,98%</b>	<b>29.892,75 42,02%</b>
Locação de Bens Imóveis	19.063,84	0,00 0,00%	12.283,84 64,44%	6.780,00 35,56%
Locação de Bens Móveis	52.070,00	2.641,87 5,07%	28.957,25 55,61%	23.112,75 44,39%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	8.771,32 5,35%	75.624,88 46,11%	88.375,12 53,89%
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.016,88 19,26%</b>	<b>41.983,12 80,74%</b>
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	0,00 0,00%	850,00 4,25%	19.150,00 95,75%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	6.338,88 42,26%	8.661,12 57,74%
Manutenção e Conservação Veículos	17.000,00	0,00 0,00%	2.828,00 16,64%	14.172,00 83,36%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.000,00 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Seguros em Geral	12.300,00	0,00 0,00%	6.494,44 52,80%	5.805,56 47,20%
Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	0,00 0,00%	5.996,35 42,83%	8.003,65 57,17%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	366,67 3,06%	3.523,35 29,36%	8.476,65 70,64%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	2.123,33 7,58%	20.960,75 74,86%	7.039,25 25,14%
Serviços Bancários	120.000,00	6.378,74 5,32%	68.181,35 56,82%	51.818,65 43,18%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Festividades e Homenagens	69.883,42	0,00 0,00%	56.291,23 80,55%	13.592,19 19,45%
Serviços Judiciários (PJ)	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	58.000,00	4.514,58 7,78%	31.602,06 54,49%	26.397,94 45,51%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>67.331,00</b>	<b>37,10 0,06%</b>	<b>31.131,84 46,24%</b>	<b>36.199,16 53,76%</b>
Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	37,10 0,41%	131,84 1,46%	8.868,16 98,54%
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	58.331,00	0,00 0,00%	31.000,00 53,14%	27.331,00 46,86%
Serviços de Internet	26.000,00	1.600,00 6,15%	11.200,00 43,08%	14.800,00 56,92%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>988.308,61</b>	<b>51.491,90 5,21%</b>	<b>891.012,58 90,16%</b>	<b>97.296,03 9,84%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>988.308,61</b>	<b>51.491,90 5,21%</b>	<b>891.012,58 90,16%</b>	<b>97.296,03 9,84%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	51.491,90 5,21%	891.012,58 90,16%	97.296,03 9,84%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>14.515,32 14,66%</b>	<b>53.127,71 53,66%</b>	<b>45.872,29 46,34%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	14.515,32 14,66%	53.127,71 53,66%	45.872,29 46,34%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.898,45 21,09%</b>	<b>7.101,55 78,91%</b>
IPTU e Encargos	6.000,00	0,00 0,00%	1.898,45 31,64%	4.101,55 68,36%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.603,30 20,02%</b>	<b>14.396,70 79,98%</b>
Auxílio Transporte	18.000,00	0,00 0,00%	3.603,30 20,02%	14.396,70 79,98%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>330.000,00</b>	<b>14.586,00 4,42%</b>	<b>171.517,82 51,98%</b>	<b>158.482,18 48,02%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>323.000,00</b>	<b>14.586,00 4,52%</b>	<b>171.244,00 53,02%</b>	<b>151.756,00 46,98%</b>
Auxílio Representação	295.000,00	12.752,00 4,32%	158.196,00 53,63%	136.804,00 46,37%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	1.834,00 6,55%	13.048,00 46,60%	14.952,00 53,40%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>273,82 3,91%</b>	<b>6.726,18 96,09%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	273,82 5,48%	4.726,18 94,52%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>288.293,35</b>	<b>135.603,00 47,04%</b>	<b>160.738,00 55,76%</b>	<b>127.555,35 44,24%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>288.293,35</b>	<b>135.603,00 47,04%</b>	<b>160.738,00 55,76%</b>	<b>127.555,35 44,24%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>288.293,35</b>	<b>135.603,00 47,04%</b>	<b>160.738,00 55,76%</b>	<b>127.555,35 44,24%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>288.293,35</b>	<b>135.603,00 47,04%</b>	<b>160.738,00 55,76%</b>	<b>127.555,35 44,24%</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	495,00 16,50%	495,00 16,50%	2.505,00 83,50%
Bens de Informática	15.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.900,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	9.842,00 65,61%	5.158,00 34,39%
Móveis e Utensílios	197.138,35	135.108,00 68,53%	150.401,00 76,29%	46.737,35 23,71%
Veículos	50.255,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.255,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

**Total: 5.234.594,25 540.340,81 2.981.119,48 2.253.474,77**