

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.433.023,19	20.775,00 0,12%	22.870,95 0,13%	17.410.152,24 99,87%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.173.347,42	20.775,00 0,13%	22.870,95 0,14%	16.150.476,47 99,86%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.105.319,15	31.500,12 0,21%	31.500,12 0,21%	15.073.819,03 99,79%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.105.319,15	31.500,12 0,21%	31.500,12 0,21%	15.073.819,03 99,79%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.032.845,94	31.500,12 0,21%	31.500,12 0,21%	15.001.345,82 99,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.583.464,17	31.500,12 0,30%	31.500,12 0,30%	10.551.964,05 99,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.464,17	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.464,17 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	10.567.000,00	31.500,12 0,30%	31.500,12 0,30%	10.535.499,88 99,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.449.381,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.449.381,77 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.492.021,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.492.021,47 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	902.273,80	0,00 0,00%	0,00 0,00%	902.273,80 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.086,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.086,50 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.473,21	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.473,21 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.367,65	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.367,65 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	25.983,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.983,02 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.384,63	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.384,63 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	39.105,56	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.105,56 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.781,29	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.781,29 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	22.359,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.359,83 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.464,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.464,44 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	365.761,85	0,00 0,00%	1.752,04 0,48%	364.009,81 99,52%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	750,00 0,00%	-750,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	750,00 0,00%	-750,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	365.761,85	0,00 0,00%	1.002,04 0,27%	364.759,81 99,73%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	365.761,85	0,00	0,00%	1.002,04	0,27%	364.759,81	99,73%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.164,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.164,20	100,00%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	15.597,65	0,00	0,00%	1.002,04	6,42%	14.595,61	93,58%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	679.059,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	679.059,42	100,00%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.059,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	679.059,42	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.188,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	245.188,31	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	243.283,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	243.283,78	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.600,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.600,90	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	70.394,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.394,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	50.455,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.455,30	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	16.279,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.279,50	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.747,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.747,13	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	35.310,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.310,50	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.20 - Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.700,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	800,00	100,00%
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.600,00	-10.725,12	297,92%	-10.725,12	297,92%	-7.125,12	197,92%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.607,00	0,00	0,00%	343,91	1,75%	19.263,09	98,25%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.107,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.107,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.520,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.520,50	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	2.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.600,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.986,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.986,50	100,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00%	343,91	6,25%	5.156,09	93,75%

Receita	Orçado	Arrec. Período			Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00%		343,91	0,00%	-343,91	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.500,00	100,00%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%

Total:

17.433.023,19

20.775,00

22.870,95

17.410.152,24

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.744.023,19	1.343.692,86	8,02%	14.433.509,39	86,20%	2.310.513,80	13,80%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.108.023,19	1.343.692,86	8,34%	14.433.509,39	89,60%	1.674.513,80	10,40%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.855.680,59	0,00	0,00%	5.784.680,59	98,79%	71.000,00	1,21%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.855.680,59	0,00	0,00%	5.784.680,59	98,79%	71.000,00	1,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	0,00	0,00%	4.383.160,42	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	0,00	0,00%	3.400.000,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	0,00	0,00%	250.950,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	281.184,65	0,00	0,00%	281.184,65	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	200.760,20	0,00	0,00%	200.760,20	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	0,00	0,00%	125.504,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	94.495,83	0,00	0,00%	94.495,83	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	30.265,74	0,00	0,00%	30.265,74	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	0,00	0,00%	1.401.520,17	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	0,00	0,00%	1.034.332,68	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	317.187,49	0,00	0,00%	317.187,49	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.252.342,60	1.343.692,86	13,11%	8.648.828,80	84,36%	1.603.513,80	15,64%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.252.342,60	1.343.692,86	13,11%	8.648.828,80	84,36%	1.603.513,80	15,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	699.570,00	0,00	0,00%	699.570,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	209.245,10	0,00	0,00%	209.245,10	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	0,00	0,00%	60.273,50	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	430.051,40	0,00	0,00%	430.051,40	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	1.695,00	0,86%	26.621,20	13,48%	170.798,29	86,52%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.100,45	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	42.215,33	1.695,00	4,02%	26.621,20	63,06%	15.594,13	36,94%
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.103,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.103,71	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	8.493,33	2,43%	88.192,29	25,20%	261.807,71	74,80%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	308.375,16	0,00	0,00%	46.567,45	15,10%	261.807,71	84,90%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	33.131,51	0,00	0,00%	33.131,51	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	8.493,33	8.493,33	100,00 %	8.493,33	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	0,00	0,00%	204.849,45	96,70%	7.000,00	3,30%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	204.849,45	0,00	0,00%	204.849,45	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.400,37	416.825,60	76,57 %	416.825,60	76,57%	127.574,77	23,43%
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	262.310,88	176.625,60	67,33 %	176.625,60	67,33%	85.685,28	32,67%
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	240.200,00	85,15 %	240.200,00	85,15%	41.889,49	14,85%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237.003,56	818.871,45	36,61 %	1.404.498,21	62,78%	832.505,35	37,22%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.580,87	618.686,45	81,02 %	689.473,61	90,29%	74.107,26	9,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.473.422,69	200.185,00	13,59 %	715.024,60	48,53%	758.398,09	51,47%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.933,70	96.000,00	64,89 %	100.899,84	68,21%	47.033,86	31,79%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	90,00%	10.000,00	10,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.019,63	0,00	0,00%	8.019,63	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.019,63	0,00	0,00%	8.019,63	100,00 %	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	500.000,00	83.485,00	16,70 %	350.857,72	70,17%	149.142,28	29,83%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.612,50	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.739,41	0,00	0,00%	12.739,41	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.117,45	0,00	0,00%	11.808,00	97,45%	309,45	2,55%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	20.700,00	4,14%	20.700,00	4,14%	479.300,00	95,86%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	283.484,40	97.807,48	34,50%	172.897,60	60,99%	110.586,80	39,01%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	0,00	0,00%	3.947.469,64	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	0,00	0,00%	3.947.469,64	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)	3.947.469,64	0,00	0,00%	3.947.469,64	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	0,00	0,00%	713.716,31	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	0,00	0,00%	713.716,31	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.653,44	0,00	0,00%	60.350,77	59,37%	41.302,67	40,63%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	101.653,44	0,00	0,00%	60.350,77	59,37%	41.302,67	40,63%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	0,00	0,00%	33.251,40	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	33.251,40	0,00	0,00%	33.251,40	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.524,54	0,00	0,00%	880.586,33	95,45%	41.938,21	4,55%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	0,00	0,00%	880.438,20	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	700.000,00	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	0,00	0,00%	180.438,20	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.086,34	0,00	0,00%	148,13	0,35%	41.938,21	99,65%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	147,94	14,40%	879,46	85,60%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.058,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.058,94	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	39.999,81	100,00%
	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos		133.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %

Total:

16.744.023,19

1.343.692,86

14.433.509,39

2.310.513,80

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.744.023,19	936.839,88 5,60%	1.457.591,71 8,71%	15.286.431,48 91,29%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.108.023,19	936.839,88 5,82%	1.457.591,71 9,05%	14.650.431,48 90,95%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.855.680,59	471.353,87 8,05%	818.802,20 13,98%	5.036.878,39 86,02%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.855.680,59	471.353,87 8,05%	818.802,20 13,98%	5.036.878,39 86,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	367.703,17 8,39%	715.151,50 16,32%	3.668.008,92 83,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	312.267,72 9,18%	604.128,54 17,77%	2.795.871,46 82,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	19.500,00 7,77%	37.600,00 14,98%	213.350,00 85,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	281.184,65	11.154,97 3,97%	24.552,91 8,73%	256.631,74 91,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	200.760,20	11.228,43 5,59%	21.485,06 10,70%	179.275,14 89,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	7.391,41 5,89%	14.663,85 11,68%	110.840,15 88,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	94.495,83	3.718,33 3,93%	8.184,31 8,66%	86.311,52 91,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.442,31 8,07%	4.536,83 14,99%	25.728,91 85,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	103.650,70 7,40%	103.650,70 7,40%	1.297.869,47 92,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	72.555,68 7,01%	72.555,68 7,01%	961.777,00 92,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.455,02 6,91%	3.455,02 6,91%	46.544,98 93,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	317.187,49	27.640,00 8,71%	27.640,00 8,71%	289.547,49 91,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.252.342,60	465.486,01 4,54%	638.789,51 6,23%	9.613.553,09 93,77%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.252.342,60	465.486,01 4,54%	638.789,51 6,23%	9.613.553,09 93,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	699.570,00	37.555,00 5,37%	79.070,00 11,30%	620.500,00 88,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	209.245,10	12.255,00 5,86%	18.445,00 8,82%	190.800,10 91,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	1.250,00 2,07%	2.650,00 4,40%	57.623,50 95,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	430.051,40	24.050,00 5,59%	57.975,00 13,48%	372.076,40 86,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	972,37 0,49%	1.060,93 0,54%	196.358,56 99,46%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.100,45	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	42.215,33	972,37	2,30%	1.060,93	2,51%	41.154,40	97,49%
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.103,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.103,71	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	35.728,78	10,21 %	37.509,20	10,72%	312.490,80	89,28%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	308.375,16	28.152,01	9,13%	28.152,01	9,13%	280.223,15	90,87%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	33.131,51	5.071,61	15,31 %	6.852,03	20,68%	26.279,48	79,32%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	8.493,33	2.505,16	29,50 %	2.505,16	29,50%	5.988,17	70,50%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	12.698,70	5,99%	23.226,60	10,96%	188.622,85	89,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	204.849,45	12.698,70	6,20%	23.226,60	11,34%	181.622,85	88,66%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.400,37	56.299,36	10,34 %	56.299,36	10,34%	488.101,01	89,66%
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	262.310,88	22.078,20	8,42%	22.078,20	8,42%	240.232,68	91,58%
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13 %	34.221,16	12,13%	247.868,33	87,87%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237.003,56	105.038,69	4,70%	107.471,34	4,80%	2.129.532,22	95,20%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.580,87	70.013,79	9,17%	70.013,79	9,17%	693.567,08	90,83%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.473.422,69	35.024,90	2,38%	37.457,55	2,54%	1.435.965,14	97,46%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.933,70	11.753,08	7,94%	12.352,81	8,35%	135.580,89	91,65%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	8.854,84	8,85%	8.854,84	8,85%	91.145,16	91,15%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.019,63	597,38	7,45%	1.109,42	13,83%	6.910,21	86,17%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.019,63	597,38	7,45%	1.109,42	13,83%	6.910,21	86,17%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	500.000,00	12.671,39	2,53%	12.671,39	2,53%	487.328,61	97,47%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.612,50	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.739,41	0,00	0,00%	252,30	1,98%	12.487,11	98,02%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00	264,21	0,22%	448,79	0,37%	119.551,21	99,63%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.117,45	884,00	7,30%	1.768,00	14,59%	10.349,45	85,41%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	283.484,40	18.880,78	6,66%	28.580,22	10,08%	254.904,18	89,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	51.022,34	1,29%	51.022,34	1,29%	3.896.447,30	98,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	51.022,34	1,29%	51.022,34	1,29%	3.896.447,30	98,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	51.022,34	1,29%	51.022,34	1,29%	3.896.447,30	98,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	55.416,39	7,76%	108.777,39	15,24%	604.938,92	84,76%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	55.416,39	7,76%	108.777,39	15,24%	604.938,92	84,76%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.653,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.653,44	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	101.653,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.653,44	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	2.658,60	8,00%	4.074,00	12,25%	29.177,40	87,75%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	33.251,40	2.658,60	8,00%	4.074,00	12,25%	29.177,40	87,75%
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.524,54	89.215,00	9,67%	141.698,13	15,36%	780.826,41	84,64%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	89.215,00	10,13%	141.550,00	16,08%	738.888,20	83,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	700.000,00	62.440,00	8,92%	92.365,00	13,20%	607.635,00	86,80%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	26.775,00	14,84%	49.185,00	27,26%	131.253,20	72,74%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.086,34	0,00	0,00%	148,13	0,35%	41.938,21	99,65%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	147,94	14,40%	879,46	85,60%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.058,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.058,94	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	39.999,81	100,00%
	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos		133.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %

Total:

16.744.023,19

936.839,88

1.457.591,71

15.286.431,48

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.744.023,19	946.639,32 5,65%	1.439.044,21 8,59%	15.304.978,98 91,41%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.108.023,19	946.639,32 5,88%	1.439.044,21 8,93%	14.668.978,98 91,07%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.855.680,59	471.353,87 8,05%	818.802,20 13,98%	5.036.878,39 86,02%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.855.680,59	471.353,87 8,05%	818.802,20 13,98%	5.036.878,39 86,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	367.703,17 8,39%	715.151,50 16,32%	3.668.008,92 83,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	312.267,72 9,18%	604.128,54 17,77%	2.795.871,46 82,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	19.500,00 7,77%	37.600,00 14,98%	213.350,00 85,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	281.184,65	11.154,97 3,97%	24.552,91 8,73%	256.631,74 91,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	200.760,20	11.228,43 5,59%	21.485,06 10,70%	179.275,14 89,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	7.391,41 5,89%	14.663,85 11,68%	110.840,15 88,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	94.495,83	3.718,33 3,93%	8.184,31 8,66%	86.311,52 91,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.025 - Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.442,31 8,07%	4.536,83 14,99%	25.728,91 85,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	103.650,70 7,40%	103.650,70 7,40%	1.297.869,47 92,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	72.555,68 7,01%	72.555,68 7,01%	961.777,00 92,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.455,02 6,91%	3.455,02 6,91%	46.544,98 93,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	317.187,49	27.640,00 8,71%	27.640,00 8,71%	289.547,49 91,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.252.342,60	475.285,45 4,64%	620.242,01 6,05%	9.632.100,59 93,95%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.252.342,60	475.285,45 4,64%	620.242,01 6,05%	9.632.100,59 93,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	699.570,00	34.030,00 4,86%	60.882,50 8,70%	638.687,50 91,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	209.245,10	13.405,00 6,41%	15.820,00 7,56%	193.425,10 92,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	1.400,00 2,32%	1.400,00 2,32%	58.873,50 97,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	430.051,40	19.225,00 4,47%	43.662,50 10,15%	386.388,90 89,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	972,37 0,49%	1.060,93 0,54%	196.358,56 99,46%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.100,45	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	42.215,33	972,37	2,30%	1.060,93	2,51%	41.154,40	97,49%
	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	55.103,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.103,71	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	35.728,78	10,21 %	37.509,20	10,72%	312.490,80	89,28%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	308.375,16	28.152,01	9,13%	28.152,01	9,13%	280.223,15	90,87%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	33.131,51	5.071,61	15,31 %	6.852,03	20,68%	26.279,48	79,32%
	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Passagens Aquaviárias	8.493,33	2.505,16	29,50 %	2.505,16	29,50%	5.988,17	70,50%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	12.698,70	5,99%	23.226,60	10,96%	188.622,85	89,04%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	204.849,45	12.698,70	6,20%	23.226,60	11,34%	181.622,85	88,66%
	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.400,37	56.299,36	10,34 %	56.299,36	10,34%	488.101,01	89,66%
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	262.310,88	22.078,20	8,42%	22.078,20	8,42%	240.232,68	91,58%
	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13 %	34.221,16	12,13%	247.868,33	87,87%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.237.003,56	104.678,69	4,68%	107.111,34	4,79%	2.129.892,22	95,21%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.580,87	69.653,79	9,12%	69.653,79	9,12%	693.927,08	90,88%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.473.422,69	35.024,90	2,38%	37.457,55	2,54%	1.435.965,14	97,46%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.933,70	11.753,08	7,94%	12.352,81	8,35%	135.580,89	91,65%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	100.000,00	8.854,84	8,85%	8.854,84	8,85%	91.145,16	91,15%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	8.019,63	597,38	7,45%	1.109,42	13,83%	6.910,21	86,17%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	8.019,63	597,38	7,45%	1.109,42	13,83%	6.910,21	86,17%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	500.000,00	12.671,39	2,53%	12.671,39	2,53%	487.328,61	97,47%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.612,50	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.739,41	0,00	0,00%	252,30	1,98%	12.487,11	98,02%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	120.000,00	264,21	0,22%	448,79	0,37%	119.551,21	99,63%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	12.117,45	884,00	7,30%	1.768,00	14,59%	10.349,45	85,41%
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	283.484,40	21.045,22	7,42%	28.580,22	10,08%	254.904,18	89,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	51.022,34	1,29%	51.022,34	1,29%	3.896.447,30	98,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	51.022,34	1,29%	51.022,34	1,29%	3.896.447,30	98,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	51.022,34	1,29%	51.022,34	1,29%	3.896.447,30	98,71%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	55.416,39	7,76%	108.777,39	15,24%	604.938,92	84,76%
	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	55.416,39	7,76%	108.777,39	15,24%	604.938,92	84,76%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.653,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.653,44	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	101.653,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.653,44	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	2.658,60	8,00%	4.074,00	12,25%	29.177,40	87,75%
	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	33.251,40	2.658,60	8,00%	4.074,00	12,25%	29.177,40	87,75%
	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.524,54	100.735,00	10,92%	141.698,13	15,36%	780.826,41	84,64%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	100.735,00	11,44%	141.550,00	16,08%	738.888,20	83,92%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	700.000,00	71.260,00	10,18%	92.365,00	13,20%	607.635,00	86,80%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	29.475,00	16,34%	49.185,00	27,26%	131.253,20	72,74%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.086,34	0,00	0,00%	148,13	0,35%	41.938,21	99,65%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	147,94	14,40%	879,46	85,60%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.058,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.058,94	100,00%
	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	39.999,81	100,00%
	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	633.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	633.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	333.000,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios		100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos		133.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	133.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência		3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %

Total:

16.744.023,19

946.639,32

1.439.044,21

15.304.978,98