

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>18.031.331,73</b>	<b>999.862,86</b> 5,55%	<b>10.247.651,29</b> 56,83%	<b>7.783.680,44</b> 43,17%
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>16.771.655,96</b>	<b>999.862,86</b> 5,96%	<b>10.247.651,29</b> 61,10%	<b>6.524.004,67</b> 38,90%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>931.917,61</b> 6,27%	<b>9.494.482,12</b> 63,92%	<b>5.359.397,01</b> 36,08%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>931.917,61</b> 6,27%	<b>9.494.482,12</b> 63,92%	<b>5.359.397,01</b> 36,08%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.282.773,11</b>	<b>931.372,87</b> 6,52%	<b>9.476.532,40</b> 66,35%	<b>4.806.240,71</b> 33,65%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>9.858.891,27</b>	<b>698.926,39</b> 7,09%	<b>7.671.478,32</b> 77,81%	<b>2.187.412,95</b> 22,19%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	882.936,88	0,00 0,00%	478,77 0,05%	882.458,11 99,95%
Anuidades do Exercício PF	8.975.954,39	698.926,39 7,79%	7.670.999,55 85,46%	1.304.954,84 14,54%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.423.881,84</b>	<b>232.446,48</b> 5,25%	<b>1.805.054,08</b> 40,80%	<b>2.618.827,76</b> 59,20%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	232.446,48 7,56%	1.803.949,35 58,64%	1.272.572,12 41,36%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00 0,00%	54,03 0,00%	-54,03 0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.102.273,80	0,00 0,00%	715,13 0,06%	1.101.558,67 99,94%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	245.086,57	0,00 0,00%	335,57 0,14%	244.751,00 99,86%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>571.106,02</b>	<b>544,74</b> 0,10%	<b>17.949,72</b> 3,14%	<b>553.156,30</b> 96,86%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>185.443,87</b>	<b>544,74</b> 0,29%	<b>15.168,43</b> 8,18%	<b>170.275,44</b> 91,82%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	544,74 0,31%	14.642,87 8,32%	161.416,37 91,68%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	0,00 0,00%	525,56 5,60%	8.859,07 94,40%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>385.662,15</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.781,29</b> 0,72%	<b>382.880,86</b> 99,28%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.837,88	0,00 0,00%	2.781,29 28,27%	7.056,59 71,73%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	315.359,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	315.359,83 100,00 %
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	60.464,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.464,44 100,00 %
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>30.610,63</b> 35,33 %	<b>179.925,65</b> 207,69 %	<b>-93.294,64</b> 107,69 %
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>30.610,63</b> 35,33 %	<b>179.925,65</b> 207,69 %	<b>-93.294,64</b> 107,69 %
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>30.610,63</b> 35,33 %	<b>179.925,65</b> 207,69 %	<b>-93.294,64</b> 107,69 %
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	27.023,48 31,19 %	176.338,50 203,55 %	-89.708,94 103,55 %
Juros e Correção da Poupança	1,45	3.587,15 24738 9,66%	3.587,15 247389, 66%	-3.585,70 247289, 66%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>31.902,24</b> 1,96%	<b>263.397,25</b> 16,18%	<b>1.364.422,95</b> 83,82%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>31.902,24</b> 1,96%	<b>263.397,25</b> 16,18%	<b>1.364.422,95</b> 83,82%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	5.893,58 0,60%	54.800,94 5,59%	926.015,91 94,41%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição de Carteira	550.064,93	16.074,00 2,92%	108.277,20 19,68%	441.787,73 80,32%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	352,38 11,30 %	1.057,14 33,89%	2.061,92 66,11%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,24 100,00 %
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.067,52	4.883,40 10,38 %	32.395,38 68,83%	14.672,14 31,17%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,60 100,00 %
Transferência de Inscrição	38.995,64	3.420,00 8,77%	23.599,30 60,52%	15.396,34 39,48%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	1.096,48 22,95 %	7.538,30 157,79 %	-2.760,73 57,79%
Outros Serviços Administrativos	172,64	182,40 105,65 %	2.418,19 1400,71 %	-2.245,55 1300,71 %
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	74,48	0,00 0,00%	0,00 0,00%	74,48 100,00 %
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.404,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.404,98 100,00 %
Expedição de 2ª Via de Carteiras	1.030,36	0,00 0,00%	33.310,80 3232,93 %	-32.280,44 3132,93 %
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	72,06	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,06 100,00 %
Multas de Eleições	62,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62,39 100,00 %
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	86,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	86,88 100,00 %
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>187.812,83</b>	<b>299,10 0,16%</b>	<b>301.845,58 160,72 %</b>	<b>-114.032,75-60,72%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>187.715,83</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 159,82 %</b>	<b>-112.284,17-59,82%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>187.715,83</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 159,82 %</b>	<b>-112.284,17-59,82%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>187.715,83</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 159,82 %</b>	<b>-112.284,17-59,82%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	187.715,83	0,00 0,00%	300.000,00 159,82 %	-112.284,17 59,82%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>97,00</b>	<b>299,10 308,35 %</b>	<b>1.845,58 1902,66 %</b>	<b>-1.748,58 1802,66 %</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	299,10 308,35 %	1.845,58 1902,66 %	-1.748,58 1802,66 %
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.512,79</b>	<b>5.133,28 33,09 %</b>	<b>8.000,69 51,57%</b>	<b>7.512,10 48,43%</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>14.563,06</b>	<b>5.133,28 35,25 %</b>	<b>8.000,69 54,94%</b>	<b>6.562,37 45,06%</b>
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.520,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.520,93 100,00 %
Indenizações e Restituições de Diárias	944,29	0,00 0,00%	1.160,00 122,84 %	-215,71 22,84%
Outras Indenizações e Restituições	11.097,84	5.133,28 46,25 %	6.840,69 61,64%	4.257,15 38,36%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>949,73</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>949,73 100,00 %</b>
Outras Receitas Correntes	949,73	0,00 0,00%	0,00 0,00%	949,73 100,00 %
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.259.675,77 100,00 %</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.259.675,77</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.259.675,77 100,00 %</b>
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.259.675,77 100,00 %

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>18.031.331,73</b>	<b>999.862,86</b>	<b>10.247.651,29</b>	<b>7.783.680,44</b>

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.031.331,73</b>	<b>275.563,38</b> 1,53%	<b>16.542.010,29</b> 91,74%	<b>1.489.321,44</b>	<b>8,26%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>17.593.697,76</b>	<b>172.223,28</b> 0,98%	<b>16.286.844,19</b> 92,57%	<b>1.306.853,57</b>	<b>7,43%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.654.501,43</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.620.820,36</b> 99,40%	<b>33.681,07</b>	<b>0,60%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.654.501,43</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.620.820,36</b> 99,40%	<b>33.681,07</b>	<b>0,60%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.512.550,50</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>4.512.550,50</b> 100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	0,00 0,00%	3.500.689,76	100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	0,00 0,00%	265.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Férias	201.415,71	0,00 0,00%	201.415,71	100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	370.000,00	0,00 0,00%	370.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	0,00 0,00%	84.305,86	100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	0,00 0,00%	67.138,57	100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	0,00 0,00%	24.000,60	100,00%	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.108.269,86</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.108.269,86</b> 100,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	0,00 0,00%	749.709,54	100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	0,00 0,00%	49.865,62	100,00%	0,00 0,00%
FGTS	308.694,70	0,00 0,00%	308.694,70	100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	30.000,00 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.681,07</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.681,07</b>	<b>100,00%</b>
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00	0,00%	2.681,07 100,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.939.196,33</b>	<b>172.223,28</b> 1,44%	<b>10.666.023,83</b> 89,34%	<b>1.273.172,50</b>	<b>10,66%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.939.196,33</b>	<b>172.223,28</b> 1,44%	<b>10.666.023,83</b> 89,34%	<b>1.273.172,50</b>	<b>10,66%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>870.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>869.475,00</b> 99,94%	<b>525,00</b>	<b>0,06%</b>
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00%	269.475,00	99,81%	525,00 0,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	0,00 0,00%	150.000,00	100,00%	0,00 0,00%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	0,00 0,00%	450.000,00	100,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>243.009,34</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>157.833,06</b> 64,95%	<b>85.176,28</b>	<b>35,05%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	0,00 0,00%	111.999,51	100,00%	0,49 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	42.958,50	0,00 0,00%	40.238,75 93,67%	2.719,75 6,33%
Material de Expediente	88.050,84	0,00 0,00%	5.594,80 6,35%	82.456,04 93,65%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>528.777,31</b>	<b>1.044,45 0,20%</b>	<b>528.744,45 99,99%</b>	<b>32,86 0,01%</b>
Passagens Aéreas	422.577,31	-17.422,69 4,12%	422.577,31 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	0,00 0,00%	72.700,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	18.467,14 55,13%	33.467,14 99,90%	32,86 0,10%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>190.475,28</b>	<b>6.798,22 3,57%</b>	<b>187.273,50 98,32%</b>	<b>3.201,78 1,68%</b>
Estagiários	180.475,28	0,00 0,00%	180.475,28 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22 67,98%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>823.000,00</b>	<b>56.285,79 6,84%</b>	<b>468.096,79 56,88%</b>	<b>354.903,21 43,12%</b>
Serviços de Segurança	280.000,00	11.979,56 4,28%	174.979,56 62,49%	105.020,44 37,51%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	44.306,23 8,16%	293.117,23 53,98%	249.882,77 46,02%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.068.426,80</b>	<b>104.521,23 3,41%</b>	<b>2.399.196,12 78,19%</b>	<b>669.230,68 21,81%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.225.070,00</b>	<b>165,42 0,01%</b>	<b>872.219,07 71,20%</b>	<b>352.850,93 28,80%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.843.356,80</b>	<b>104.355,81 5,66%</b>	<b>1.526.977,05 82,84%</b>	<b>316.379,75 17,16%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	355,81 0,36%	90.989,30 91,15%	8.833,70 8,85%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00%
Correspondência e Cobrança	215.000,00	0,00 0,00%	215.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.298,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15.000,00 70,43%</b>	<b>6.298,50 29,57%</b>
Divulgações Diversas	21.298,50	0,00 0,00%	15.000,00 70,43%	6.298,50 29,57%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	0,00 0,00%	351.499,75 97,64%	8.500,25 2,36%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>56.397,67</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>56.397,67 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00%
Seguros em Geral	13.113,00	0,00 0,00%	650,00 4,96%	12.463,00 95,04%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	0,00 0,00%	11.130,00 43,13%	14.675,03 56,87%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	0,00 0,00%	13.900,00 41,19%	19.843,70 58,81%
Serviços Bancários	160.000,00	0,00 0,00%	160.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	16.230,62	0,00 0,00%	11.808,00 72,75%	4.422,62 27,25%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	835.922,69	104.000,00 12,44%	657.000,00 78,60%	178.922,69 21,40%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	2.788,30 0,79%	299.269,43 84,30%	55.730,57 15,70%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.120.424,83 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.120.424,83 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	0,00 0,00%	4.120.424,83 100,00%	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>580.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	0,00 0,00%	580.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>96.276,35</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>93.489,88 97,11%</b>	<b>2.786,47 2,89%</b>
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	0,00 0,00%	93.372,47 100,00 %	0,00 0,00%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00 0,00%	117,41 4,04%	2.786,47 95,96%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.947,90</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>29.947,90 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Transporte	29.947,90	0,00 0,00%	29.947,90 100,00 %	0,00 0,00%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15.000,00 100,00 %</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>24.000,00 100,00 %</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>994.858,52</b>	<b>785,29 0,08%</b>	<b>932.272,87 93,71%</b>	<b>62.585,65 6,29%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>919.646,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>919.646,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Representação	700.000,00	0,00 0,00%	700.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	0,00 0,00%	219.646,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.212,52</b>	<b>785,29 1,04%</b>	<b>12.626,87 16,79%</b>	<b>62.585,65 83,21%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	0,00 0,00%	2.054,33 34,24%	3.945,67 65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	144,71 1,37%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	640,58 1,09%	9.273,82 15,81%	49.397,38 84,19%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>433.633,02</b>	<b>103.340,10 23,83 %</b>	<b>255.166,10 58,84%</b>	<b>178.466,92 41,16%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>433.633,02</b>	<b>103.340,10 23,83 %</b>	<b>255.166,10 58,84%</b>	<b>178.466,92 41,16%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>433.633,02</b>	<b>103.340,10 23,83 %</b>	<b>255.166,10 58,84%</b>	<b>178.466,92 41,16%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>106.229,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>106.229,02 100,00 %</b>
Obras em Andamento	106.229,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.229,02 100,00 %
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>327.404,00</b>	<b>103.340,10 31,56 %</b>	<b>255.166,10 77,94%</b>	<b>72.237,90 22,06%</b>
Bens de Informática	115.000,00	103.340,10 89,86 %	103.340,10 89,86%	11.659,90 10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	0,00 0,00%	151.826,00 71,48%	60.578,00 28,52%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,95 100,00 %</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,95 100,00 %</b>
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00 %

Total:

18.031.331,73

275.563,38

16.542.010,29

1.489.321,44

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.031.331,73</b>	<b>1.203.532,86</b> 6,67%	<b>7.199.376,29</b> 39,93%	<b>10.831.955,44</b> 60,07%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>17.593.697,76</b>	<b>1.194.755,76</b> 6,79%	<b>7.118.404,19</b> 40,46%	<b>10.475.293,57</b> 59,54%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.654.501,43</b>	<b>401.880,40</b> 7,11%	<b>2.353.143,93</b> 41,62%	<b>3.301.357,50</b> 58,38%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.654.501,43</b>	<b>401.880,40</b> 7,11%	<b>2.353.143,93</b> 41,62%	<b>3.301.357,50</b> 58,38%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.512.550,50</b>	<b>329.460,41</b> 7,30%	<b>1.723.922,49</b> 38,20%	<b>2.788.628,01</b> 61,80%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	272.711,71 7,79%	1.420.570,78 40,58%	2.080.118,98 59,42%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	17.925,00 6,76%	94.125,00 35,52%	170.875,00 64,48%
Férias	201.415,71	17.175,87 8,53%	83.749,57 41,58%	117.666,14 58,42%
13. Salário	370.000,00	4.196,69 1,13%	34.315,78 9,27%	335.684,22 90,73%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	9.710,50 11,52 %	51.295,14 60,84%	33.010,72 39,16%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	5.725,29 8,53%	28.665,50 42,70%	38.473,07 57,30%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.015,35 8,40%	11.200,72 46,67%	12.799,88 53,33%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.108.269,86</b>	<b>72.419,99</b> 6,53%	<b>629.221,44</b> 56,78%	<b>479.048,42</b> 43,22%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	69.149,62 9,22%	481.357,81 64,21%	268.351,73 35,79%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.270,37 6,56%	16.221,30 32,53%	33.644,32 67,47%
FGTS	308.694,70	0,00 0,00%	131.642,33 42,64%	177.052,37 57,36%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.000,00</b> 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>30.000,00</b> 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.681,07</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.681,07</b> 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.939.196,33</b>	<b>792.875,36</b> 6,64%	<b>4.765.260,26</b> 39,91%	<b>7.173.936,07</b> 60,09%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.939.196,33</b>	<b>792.875,36</b> 6,64%	<b>4.765.260,26</b> 39,91%	<b>7.173.936,07</b> 60,09%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>870.000,00</b>	<b>122.315,00</b> 14,06 %	<b>320.912,50</b> 36,89%	<b>549.087,50</b> 63,11%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	33.830,00 12,53 %	102.890,00 38,11%	167.110,00 61,89%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	23.535,00 15,69 %	35.035,00 23,36%	114.965,00 76,64%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	64.950,00 14,43 %	182.987,50 40,66%	267.012,50 59,34%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>243.009,34</b>	<b>20.410,61</b> 8,40%	<b>40.662,71</b> 16,73%	<b>202.346,63</b> 83,27%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	6.804,26 6,08%	24.480,57 21,86%	87.519,43 78,14%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	13.606,35 31,67 %	16.182,14 37,67%	26.776,36 62,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	88.050,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.050,84 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>528.777,31</b>	<b>34.173,80 6,46%</b>	<b>147.571,09 27,91%</b>	<b>381.206,22 72,09%</b>
Passagens Aéreas	422.577,31	23.728,18 5,62%	127.368,00 30,14%	295.209,31 69,86%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	6.257,86 8,61%	16.015,33 22,03%	56.684,67 77,97%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	4.187,76 12,50%	4.187,76 12,50%	29.312,24 87,50%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>190.475,28</b>	<b>22.209,02 11,66%</b>	<b>80.847,82 42,45%</b>	<b>109.627,46 57,55%</b>
Estagiários	180.475,28	15.410,80 8,54%	74.049,60 41,03%	106.425,68 58,97%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22 67,98%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>823.000,00</b>	<b>46.487,90 5,65%</b>	<b>172.435,83 20,95%</b>	<b>650.564,17 79,05%</b>
Serviços de Segurança	280.000,00	20.326,52 7,26%	81.306,08 29,04%	198.693,92 70,96%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	26.161,38 4,82%	91.129,75 16,78%	451.870,25 83,22%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.068.426,80</b>	<b>130.064,03 4,24%</b>	<b>667.410,45 21,75%</b>	<b>2.401.016,35 78,25%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.225.070,00</b>	<b>82.327,89 6,72%</b>	<b>365.071,47 29,80%</b>	<b>859.998,53 70,20%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.843.356,80</b>	<b>47.736,14 2,59%</b>	<b>302.338,98 16,40%</b>	<b>1.541.017,82 83,60%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	9.459,38 9,48%	36.085,36 36,15%	63.737,64 63,85%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00%
Correspondência e Cobrança	215.000,00	6.036,98 2,81%	21.194,99 9,86%	193.805,01 90,14%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.298,50</b>	<b>298,69 1,40%</b>	<b>610,05 2,86%</b>	<b>20.688,45 97,14%</b>
Divulgações Diversas	21.298,50	298,69 1,40%	610,05 2,86%	20.688,45 97,14%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	20.567,84 5,71%	129.989,19 36,11%	230.010,81 63,89%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>56.397,67</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>56.397,67 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00%
Seguros em Geral	13.113,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.113,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	0,00 0,00%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	2.125,68 6,30%	5.290,63 15,68%	28.453,07 84,32%
Serviços Bancários	160.000,00	8.363,57 5,23%	97.551,46 60,97%	62.448,54 39,03%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	4.542,30 27,99%	11.688,32 72,01%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	835.922,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	835.922,69 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	37.011,88 10,43%	116.236,20 32,74%	238.763,80 67,26%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>230.069,53 5,58%</b>	<b>2.405.346,82 58,38%</b>	<b>1.715.078,01 41,62%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>230.069,53 5,58%</b>	<b>2.405.346,82 58,38%</b>	<b>1.715.078,01 41,62%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	230.069,53 5,58%	2.405.346,82 58,38%	1.715.078,01 41,62%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>580.000,00</b>	<b>49.588,00 8,55%</b>	<b>247.940,00 42,75%</b>	<b>332.060,00 57,25%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	49.588,00 8,55%	247.940,00 42,75%	332.060,00 57,25%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>96.276,35</b>	<b>9.366,30 9,73%</b>	<b>42.515,57 44,16%</b>	<b>53.760,78 55,84%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	9.366,30 10,03 %	42.398,16 45,41%	50.974,31 54,59%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00 0,00%	117,41 4,04%	2.786,47 95,96%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.947,90</b>	<b>2.604,00 8,70%</b>	<b>12.839,40 42,87%</b>	<b>17.108,50 57,13%</b>
Auxílio Transporte	29.947,90	2.604,00 8,70%	12.839,40 42,87%	17.108,50 57,13%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15.000,00 100,00 %</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>24.000,00 100,00 %</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>994.858,52</b>	<b>88.575,29 8,90%</b>	<b>510.541,87 51,32%</b>	<b>484.316,65 48,68%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>919.646,00</b>	<b>87.790,00 9,55%</b>	<b>497.915,00 54,14%</b>	<b>421.731,00 45,86%</b>
Auxílio Representação	700.000,00	65.380,00 9,34%	384.965,00 55,00%	315.035,00 45,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	22.410,00 10,20 %	112.950,00 51,42%	106.696,00 48,58%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.212,52</b>	<b>785,29 1,04%</b>	<b>12.626,87 16,79%</b>	<b>62.585,65 83,21%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	0,00 0,00%	2.054,33 34,24%	3.945,67 65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	144,71 1,37%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	640,58 1,09%	9.273,82 15,81%	49.397,38 84,19%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>433.633,02</b>	<b>8.777,10 2,02%</b>	<b>80.972,10 18,67%</b>	<b>352.660,92 81,33%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>433.633,02</b>	<b>8.777,10 2,02%</b>	<b>80.972,10 18,67%</b>	<b>352.660,92 81,33%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>433.633,02</b>	<b>8.777,10 2,02%</b>	<b>80.972,10 18,67%</b>	<b>352.660,92 81,33%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>106.229,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>106.229,02 100,00 %</b>
Obras em Andamento	106.229,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.229,02 100,00 %
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>327.404,00</b>	<b>8.777,10 2,68%</b>	<b>80.972,10 24,73%</b>	<b>246.431,90 75,27%</b>
Bens de Informática	115.000,00	2.477,10 2,15%	2.477,10 2,15%	112.522,90 97,85%
Móveis e Utensílios	212.404,00	6.300,00 2,97%	78.495,00 36,96%	133.909,00 63,04%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,95 100,00 %</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,95 100,00 %</b>
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00 %

Total:

18.031.331,73

1.203.532,86

7.199.376,29

10.831.955,44

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>18.031.331,73</b>	<b>1.181.892,07</b> 6,55%	<b>6.979.551,36</b> 38,71%	<b>11.051.780,37</b> 61,29%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>17.593.697,76</b>	<b>1.173.798,07</b> 6,67%	<b>6.949.478,36</b> 39,50%	<b>10.644.219,40</b> 60,50%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.654.501,43</b>	<b>423.679,01</b> 7,49%	<b>2.277.591,13</b> 40,28%	<b>3.376.910,30</b> 59,72%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.654.501,43</b>	<b>423.679,01</b> 7,49%	<b>2.277.591,13</b> 40,28%	<b>3.376.910,30</b> 59,72%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.512.550,50</b>	<b>325.855,93</b> 7,22%	<b>1.720.318,01</b> 38,12%	<b>2.792.232,49</b> 61,88%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	272.711,71 7,79%	1.420.570,78 40,58%	2.080.118,98 59,42%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	17.925,00 6,76%	94.125,00 35,52%	170.875,00 64,48%
Férias	201.415,71	14.472,51 7,19%	81.046,21 40,24%	120.369,50 59,76%
13. Salário	370.000,00	4.196,69 1,13%	34.315,78 9,27%	335.684,22 90,73%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	9.710,50 11,52 %	51.295,14 60,84%	33.010,72 39,16%
Férias - Abono Constitucional	67.138,57	4.824,17 7,19%	27.764,38 41,35%	39.374,19 58,65%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.015,35 8,40%	11.200,72 46,67%	12.799,88 53,33%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.108.269,86</b>	<b>97.823,08</b> 8,83%	<b>557.273,12</b> 50,28%	<b>550.996,74</b> 49,72%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	68.346,72 9,12%	412.679,86 55,05%	337.029,68 44,95%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.232,14 6,48%	12.950,93 25,97%	36.914,69 74,03%
FGTS	308.694,70	26.244,22 8,50%	131.642,33 42,64%	177.052,37 57,36%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.000,00</b> 100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>30.000,00</b> 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.681,07</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>2.681,07</b> 100,00 %
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07 100,00 %
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.939.196,33</b>	<b>750.119,06</b> 6,28%	<b>4.671.887,23</b> 39,13%	<b>7.267.309,10</b> 60,87%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.939.196,33</b>	<b>750.119,06</b> 6,28%	<b>4.671.887,23</b> 39,13%	<b>7.267.309,10</b> 60,87%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>870.000,00</b>	<b>114.877,50</b> 13,20 %	<b>313.475,00</b> 36,03%	<b>556.525,00</b> 63,97%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	29.955,00 11,09 %	99.015,00 36,67%	170.985,00 63,33%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	23.535,00 15,69 %	35.035,00 23,36%	114.965,00 76,64%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	61.387,50 13,64 %	179.425,00 39,87%	270.575,00 60,13%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>243.009,34</b>	<b>20.410,61</b> 8,40%	<b>40.662,71</b> 16,73%	<b>202.346,63</b> 83,27%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	6.804,26 6,08%	24.480,57 21,86%	87.519,43 78,14%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	13.606,35 31,67 %	16.182,14 37,67%	26.776,36 62,33%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	88.050,84	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.050,84 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>528.777,31</b>	<b>26.848,14 5,08%</b>	<b>140.245,43 26,52%</b>	<b>388.531,88 73,48%</b>
Passagens Aéreas	422.577,31	16.402,52 3,88%	120.042,34 28,41%	302.534,97 71,59%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	6.257,86 8,61%	16.015,33 22,03%	56.684,67 77,97%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	4.187,76 12,50%	4.187,76 12,50%	29.312,24 87,50%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>190.475,28</b>	<b>22.539,42 11,83%</b>	<b>80.847,82 42,45%</b>	<b>109.627,46 57,55%</b>
Estagiários	180.475,28	15.741,20 8,72%	74.049,60 41,03%	106.425,68 58,97%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	6.798,22 67,98%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>823.000,00</b>	<b>42.971,42 5,22%</b>	<b>168.919,35 20,52%</b>	<b>654.080,65 79,48%</b>
Serviços de Segurança	280.000,00	20.326,52 7,26%	81.306,08 29,04%	198.693,92 70,96%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	22.644,90 4,17%	87.613,27 16,14%	455.386,73 83,86%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.068.426,80</b>	<b>128.704,94 4,19%</b>	<b>666.051,36 21,71%</b>	<b>2.402.375,44 78,29%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.225.070,00</b>	<b>82.327,89 6,72%</b>	<b>365.071,47 29,80%</b>	<b>859.998,53 70,20%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.843.356,80</b>	<b>46.377,05 2,52%</b>	<b>300.979,89 16,33%</b>	<b>1.542.376,91 83,67%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	9.459,38 9,48%	36.085,36 36,15%	63.737,64 63,85%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00%
Correspondência e Cobrança	215.000,00	6.036,98 2,81%	21.194,99 9,86%	193.805,01 90,14%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.298,50</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>311,36 1,46%</b>	<b>20.987,14 98,54%</b>
Divulgações Diversas	21.298,50	0,00 0,00%	311,36 1,46%	20.987,14 98,54%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	20.567,84 5,71%	129.989,19 36,11%	230.010,81 63,89%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>56.397,67</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>56.397,67 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00%
Seguros em Geral	13.113,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.113,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	0,00 0,00%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	1.065,28 3,16%	4.230,23 12,54%	29.513,47 87,46%
Serviços Bancários	160.000,00	8.363,57 5,23%	97.551,46 60,97%	62.448,54 39,03%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	4.542,30 27,99%	11.688,32 72,01%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	835.922,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	835.922,69 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	26.401,79 7,44%	103.461,67 29,14%	251.538,33 70,86%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>230.069,53 5,58%</b>	<b>2.360.983,63 57,30%</b>	<b>1.759.441,20 42,70%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>4.120.424,83</b>	<b>230.069,53 5,58%</b>	<b>2.360.983,63 57,30%</b>	<b>1.759.441,20 42,70%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	230.069,53 5,58%	2.360.983,63 57,30%	1.759.441,20 42,70%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>580.000,00</b>	<b>49.588,00 8,55%</b>	<b>247.940,00 42,75%</b>	<b>332.060,00 57,25%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	49.588,00 8,55%	247.940,00 42,75%	332.060,00 57,25%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>96.276,35</b>	<b>9.366,30 9,73%</b>	<b>42.515,57 44,16%</b>	<b>53.760,78 55,84%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	9.366,30 10,03 %	42.398,16 45,41%	50.974,31 54,59%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00 0,00%	117,41 4,04%	2.786,47 95,96%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>29.947,90</b>	<b>2.604,00 8,70%</b>	<b>12.839,40 42,87%</b>	<b>17.108,50 57,13%</b>
Auxílio Transporte	29.947,90	2.604,00 8,70%	12.839,40 42,87%	17.108,50 57,13%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>15.000,00 100,00 %</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>24.000,00 100,00 %</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>994.858,52</b>	<b>75.737,41 7,61%</b>	<b>493.945,29 49,65%</b>	<b>500.913,23 50,35%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>919.646,00</b>	<b>73.610,00 8,00%</b>	<b>481.535,00 52,36%</b>	<b>438.111,00 47,64%</b>
Auxílio Representação	700.000,00	67.130,00 9,59%	384.965,00 55,00%	315.035,00 45,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	6.480,00 2,95%	96.570,00 43,97%	123.076,00 56,03%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.212,52</b>	<b>2.127,41 2,83%</b>	<b>12.410,29 16,50%</b>	<b>62.802,23 83,50%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	0,00 0,00%	2.054,33 34,24%	3.945,67 65,76%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.541,32	144,71 1,37%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	1.982,70 3,38%	9.057,24 15,44%	49.613,96 84,56%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>433.633,02</b>	<b>8.094,00 1,87%</b>	<b>30.073,00 6,94%</b>	<b>403.560,02 93,06%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>433.633,02</b>	<b>8.094,00 1,87%</b>	<b>30.073,00 6,94%</b>	<b>403.560,02 93,06%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>433.633,02</b>	<b>8.094,00 1,87%</b>	<b>30.073,00 6,94%</b>	<b>403.560,02 93,06%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>106.229,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>106.229,02 100,00 %</b>
Obras em Andamento	106.229,02	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.229,02 100,00 %
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>327.404,00</b>	<b>8.094,00 2,47%</b>	<b>30.073,00 9,19%</b>	<b>297.331,00 90,81%</b>
Bens de Informática	115.000,00	1.794,00 1,56%	1.794,00 1,56%	113.206,00 98,44%
Móveis e Utensílios	212.404,00	6.300,00 2,97%	28.279,00 13,31%	184.125,00 86,69%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,95 100,00 %</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000,95 100,00 %</b>
Reserva de Contingência	4.000,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,95 100,00 %

Total:

18.031.331,73

1.181.892,07

6.979.551,36

11.051.780,37