

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>2.203.910,35</b>	<b>11,29%</b>	<b>3.023.585,94</b> <b>15,49%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>18.263.103,28</b>	<b>2.203.910,35</b>	<b>12,07%</b>	<b>1.763.910,17</b> <b>9,66%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>698.890,24</b> <b>4,71%</b>	<b>13.825.698,27</b> <b>93,08%</b>	<b>1.028.180,86</b> <b>6,92%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>698.890,24</b> <b>4,71%</b>	<b>13.825.698,27</b> <b>93,08%</b>	<b>1.028.180,86</b> <b>6,92%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.282.773,11</b>	<b>692.207,30</b> <b>4,85%</b>	<b>13.795.246,16</b> <b>96,59%</b>	<b>487.526,95</b> <b>3,41%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>9.858.891,27</b>	<b>357.975,98</b> <b>3,63%</b>	<b>10.220.830,18</b> <b>103,67%</b>	<b>-361.938,91</b> <b>-3,67%</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	882.936,88	0,00 0,00%	497,90 0,06%	882.438,98 99,94%
Anuidades do Exercício PF	8.975.954,39	357.975,98 3,99%	10.220.332,28 113,86%	-1.244.377,89 13,86%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.423.881,84</b>	<b>334.231,32</b> <b>7,56%</b>	<b>3.574.415,98</b> <b>80,80%</b>	<b>849.465,86</b> <b>19,20%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	334.231,32 10,86%	3.573.311,25 116,15%	-496.789,78 16,15%
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>6.682,94</b> <b>1,17%</b>	<b>30.452,11</b> <b>5,33%</b>	<b>540.653,91</b> <b>94,67%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>185.443,87</b>	<b>3.713,76</b> <b>2,00%</b>	<b>24.701,64</b> <b>13,32%</b>	<b>160.742,23</b> <b>86,68%</b>
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	2.623,76 1,49%	22.882,39 13,00%	153.176,85 87,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	1.090,00 11,61%	1.819,25 19,39%	7.565,38 80,61%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>385.662,15</b>	<b>2.969,18</b> <b>0,77%</b>	<b>5.750,47</b> <b>1,49%</b>	<b>379.911,68</b> <b>98,51%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.837,88	2.969,18 30,18%	5.750,47 58,45%	4.087,41 41,55%
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>405,06</b> <b>0,47%</b>	<b>226.052,56</b> <b>260,94%</b>	<b>-139.421,55</b> <b>160,94%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>405,06</b> <b>0,47%</b>	<b>226.052,56</b> <b>260,94%</b>	<b>-139.421,55</b> <b>160,94%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>405,06</b> <b>0,47%</b>	<b>226.052,56</b> <b>260,94%</b>	<b>-139.421,55</b> <b>160,94%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	405,06 0,47%	216.454,91 249,86%	-129.825,35 149,86%
Juros e Correção da Poupança	1,45	0,00 0,00%	9.597,65 661906,90%	-9.596,20 661806,90%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>125.451,90</b> <b>7,71%</b>	<b>758.287,54</b> <b>46,58%</b>	<b>869.532,66</b> <b>53,42%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>125.451,90</b> <b>7,71%</b>	<b>758.287,54</b> <b>46,58%</b>	<b>869.532,66</b> <b>53,42%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	68.455,95 6,98%	311.791,60 31,79%	669.025,25 68,21%
Expedição de Carteira	550.064,93	0,00 0,00%	242.176,66 44,03%	307.888,27 55,97%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	1.057,14 33,89 %	3.171,42 101,68 %	-52,36 -1,68%
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	6.592,59 14,01 %	65.602,50 139,38 %	-18.534,98 39,38%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,60 100,00 %
Transferência de Inscrição	38.995,64	3.762,00 9,65%	42.067,30 107,88 %	-3.071,66 -7,88%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	1.370,60 28,69 %	12.746,58 266,80 %	-7.969,01 166,80 %
Outros Serviços Administrativos	172,64	66,07 38,27 %	3.273,13 1895,93 %	-3.100,49 1795,93 %
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	42.786,75 4152,6 0%	76.097,55 7385,53 %	-75.067,19 7285,53 %
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 %
Multa Ética	0,00	1.360,80 0,00%	1.360,80 0,00%	-1.360,80 0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.679.260,15</b>	<b>1.379.163,15 82,13 %</b>	<b>1.681.008,73 100,10 %</b>	<b>-1.748,58 -0,10%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.679.163,15</b>	<b>1.379.163,15 82,13 %</b>	<b>1.679.163,15 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>1.679.163,15</b>	<b>1.379.163,15 82,13 %</b>	<b>1.679.163,15 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>300.000,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	0,00 0,00%	300.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.379.163,15</b>	<b>1.379.163,15 100,00 %</b>	<b>1.379.163,15 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1.379.163,15	1.379.163,15 100,00 %	1.379.163,15 100,00 %	0,00 0,00%
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>97,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.845,58 1902,66 %</b>	<b>-1.748,58 1802,66 %</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	0,00 0,00%	1.845,58 1902,66 %	-1.748,58 1802,66 %
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.512,79</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.146,01 52,51%</b>	<b>7.366,78 47,49%</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>14.563,06</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.146,01 55,94%</b>	<b>6.417,05 44,06%</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	0,00 0,00%	6.986,01 62,95%	4.111,83 37,05%
<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>

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.259.675,77 100,00 %
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.259.675,77 100,00 %

Total:

19.522.779,05

2.203.910,35

16.499.193,11

3.023.585,94

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	19.522.779,05	1.019.518,19 5,22%	18.435.339,82 94,43%	1.087.439,23	5,57%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.641,10	1.019.518,19 5,29%	18.170.203,72 94,35%	1.087.437,38	5,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.220.300,72	853.665,53 11,82 %	6.474.485,89 89,67%	745.814,83	10,33%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.300,72	853.665,53 11,82 %	6.474.485,89 89,67%	745.814,83	10,33%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.563.079,99	462.965,53 8,32%	4.975.516,03 89,44%	587.563,96	10,56%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	49.599,67 1,29%	3.550.289,43 92,53%	286.620,33	7,47%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	0,00 0,00%	265.000,00 86,32%	42.000,00	13,68%
Férias	319.686,47	118.270,76 37,00 %	319.686,47 100,00 %	0,00	0,00%
13. Salário	628.943,63	0,00 0,00%	370.000,00 58,83%	258.943,63	41,17%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	91.363,47 52,01 %	175.669,33 100,00 %	0,00	0,00%
Férias - Abono Constitucional	167.407,24	100.268,67 59,90 %	167.407,24 100,00 %	0,00	0,00%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	103.462,96 81,17 %	127.463,56 100,00 %	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.539,66	390.700,00 23,63 %	1.498.969,86 90,65%	154.569,80	9,35%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	318.700,00 28,75 %	1.068.409,54 96,39%	40.000,00	3,61%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	0,00 0,00%	49.865,62 62,44%	30.000,00	37,56%
FGTS	465.264,50	72.000,00 15,48 %	380.694,70 81,82%	84.569,80	18,18%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00	100,00 %
Horas Extras	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00	100,00 %
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.681,07	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 %
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.037.340,38	165.852,66 1,38%	11.695.717,83 97,16%	341.622,55	2,84%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.037.340,38	165.852,66 1,38%	11.695.717,83 97,16%	341.622,55	2,84%
DIÁRIAS	800.000,00	0,00 0,00%	795.225,00 99,40%	4.775,00	0,60%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00%	269.475,00 99,81%	525,00	0,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %	0,00	0,00%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	0,00 0,00%	445.750,00 99,06%	4.250,00	0,94%
MATERIAL DE CONSUMO	193.009,34	0,00 0,00%	190.203,03 98,55%	2.806,31	1,45%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	0,00 0,00%	111.999,51 100,00 %	0,49	0,00%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	0,00 0,00%	40.238,75 93,67%	2.719,75	6,33%
Material de Expediente	38.050,84	0,00 0,00%	37.964,77 99,77%	86,07	0,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543.777,31	0,00 0,00%	528.744,45 97,24%	15.032,86	2,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	437.577,31	0,00 0,00%	422.577,31 96,57%	15.000,00 3,43%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	0,00 0,00%	72.700,00 100,00 %	0,00 0,00%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00 0,00%	33.467,14 99,90%	32,86 0,10%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>227.475,28</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>187.273,50 82,33%</b>	<b>40.201,78 17,67%</b>
Estagiários	212.475,28	0,00 0,00%	180.475,28 84,94%	32.000,00 15,06%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00 0,00%	6.798,22 45,32%	8.201,78 54,68%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>757.596,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>739.435,12 97,60%</b>	<b>18.160,90 2,40%</b>
Serviços de Segurança	265.000,00	0,00 0,00%	263.299,56 99,36%	1.700,44 0,64%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	0,00 0,00%	476.135,56 96,66%	16.460,46 3,34%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.837.910,97</b>	<b>40.351,82 1,42%</b>	<b>2.682.644,24 94,53%</b>	<b>155.266,73 5,47%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.155.070,00</b>	<b>26.073,42 2,26%</b>	<b>1.116.880,07 96,69%</b>	<b>38.189,93 3,31%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.682.840,97</b>	<b>14.278,40 0,85%</b>	<b>1.565.764,17 93,04%</b>	<b>117.076,80 6,96%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	0,00 0,00%	147.023,00 100,00 %	0,00 0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00 %
Correspondência e Cobrança	105.000,00	0,00 0,00%	82.500,00 78,57%	22.500,00 21,43%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.298,50</b>	<b>1.135,40 5,33%</b>	<b>16.135,40 75,76%</b>	<b>5.163,10 24,24%</b>
Divulgações Diversas	21.298,50	1.135,40 5,33%	16.135,40 75,76%	5.163,10 24,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	5.688,00 1,58%	359.687,75 99,91%	312,25 0,09%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.397,67</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>14.088,00 85,91%</b>	<b>2.309,67 14,09%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	0,00 0,00%	14.088,00 85,91%	2.309,67 14,09%
Seguros em Geral	13.113,00	7.455,00 56,85 %	8.105,00 61,81%	5.008,00 38,19%
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	23.743,70	0,00 0,00%	13.900,00 58,54%	9.843,70 41,46%
Serviços Bancários	200.000,00	0,00 0,00%	160.000,00 80,00%	40.000,00 20,00%
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	748.206,86	0,00 0,00%	741.387,02 99,09%	6.819,84 0,91%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	436,98 0,12%	345.484,31 97,32%	9.515,69 2,68%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.892.424,83 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.892.424,83 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	0,00 0,00%	3.892.424,83 100,00 %	0,00 0,00%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>705.063,86</b>	<b>125.063,86 17,74 %</b>	<b>705.063,86 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	125.063,86 17,74 %	705.063,86 100,00 %	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>136.276,35</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>93.497,34 68,61%</b>	<b>42.779,01 31,39%</b>
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	0,00 0,00%	93.372,47 70,01%	40.000,00 29,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00 0,00%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.947,90</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>29.947,90 63,79%</b>	<b>17.000,00 36,21%</b>
Auxílio Transporte	46.947,90	0,00 0,00%	29.947,90 63,79%	17.000,00 36,21%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00 0,00%	266.386,76 92,82%	20.613,24 7,18%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.254.858,52</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.239.387,49 98,77%</b>	<b>15.471,03 1,23%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.179.646,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.179.646,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Auxílio Representação	905.000,00	0,00 0,00%	905.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	0,00 0,00%	274.646,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.212,52</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>59.741,49 79,43%</b>	<b>15.471,03 20,57%</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	0,00 0,00%	1.659,88 15,75%	8.881,44 84,25%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	0,00 0,00%	56.027,28 95,49%	2.643,92 4,51%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>265.136,10 100,00 %</b>	<b>0,90 0,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>265.136,10 100,00 %</b>	<b>0,90 0,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>265.136,10 100,00 %</b>	<b>0,90 0,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>265.136,10 100,00 %</b>	<b>0,90 0,00%</b>
Bens de Informática	103.341,00	0,00 0,00%	103.340,10 100,00 %	0,90 0,00%
Móveis e Utensílios	161.796,00	0,00 0,00%	161.796,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00 %</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00 %</b>
Reserva de Contingência	0,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,95 100,00 %

Total:

**19.522.779,05****1.019.518,19****18.435.339,82****1.087.439,23**

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>1.300.496,65</b> 6,66%	<b>15.528.031,01</b> 79,54%	<b>3.994.748,04</b> 20,46%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>19.257.641,10</b>	<b>1.300.496,65</b> 6,75%	<b>15.296.525,91</b> 79,43%	<b>3.961.115,19</b> 20,57%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.220.300,72</b>	<b>581.261,21</b> 8,05%	<b>5.275.255,31</b> 73,06%	<b>1.945.045,41</b> 26,94%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.220.300,72</b>	<b>581.261,21</b> 8,05%	<b>5.275.255,31</b> 73,06%	<b>1.945.045,41</b> 26,94%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.563.079,99</b>	<b>553.951,96</b> 9,96%	<b>4.227.492,29</b> 75,99%	<b>1.335.587,70</b> 24,01%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	308.874,69 8,05%	3.300.073,39 86,01%	536.836,37 13,99%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	18.975,00 6,18%	203.225,00 66,20%	103.775,00 33,80%
Férias	319.686,47	17.733,85 5,55%	212.420,32 66,45%	107.266,15 33,55%
13. Salário	628.943,63	197.449,33 31,39 %	329.171,96 52,34%	299.771,67 47,66%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	2.589,40 1,47%	86.258,73 49,10%	89.410,60 50,90%
Férias - Abono Constitucional	167.407,24	5.911,28 3,53%	71.318,52 42,60%	96.088,72 57,40%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	2.418,41 1,90%	25.024,37 19,63%	102.439,19 80,37%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.653.539,66</b>	<b>27.309,25</b> 1,65%	<b>1.047.763,02</b> 63,36%	<b>605.776,64</b> 36,64%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	0,00 0,00%	709.555,12 64,02%	398.854,42 35,98%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	0,00 0,00%	30.447,63 38,12%	49.417,99 61,88%
FGTS	465.264,50	27.309,25 5,87%	307.760,27 66,15%	157.504,23 33,85%
<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>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>12.037.340,38</b>	<b>719.235,44</b> 5,98%	<b>10.021.270,60</b> 83,25%	<b>2.016.069,78</b> 16,75%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.037.340,38</b>	<b>719.235,44</b> 5,98%	<b>10.021.270,60</b> 83,25%	<b>2.016.069,78</b> 16,75%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>36.462,50</b> 4,56%	<b>705.307,00</b> 88,16%	<b>94.693,00</b> 11,84%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	16.075,00 5,95%	257.140,00 95,24%	12.860,00 4,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	1.000,00 1,25%	63.350,00 79,19%	16.650,00 20,81%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	19.387,50 4,31%	384.817,00 85,51%	65.183,00 14,49%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>193.009,34</b>	<b>6.716,30</b> 3,48%	<b>125.841,17</b> 65,20%	<b>67.168,17</b> 34,80%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	4.932,20 4,40%	68.053,92 60,76%	43.946,08 39,24%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	1.152,30 2,68%	26.267,28 61,15%	16.691,22 38,85%
Material de Expediente	38.050,84	631,80 1,66%	31.519,97 82,84%	6.530,87 17,16%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>543.777,31</b>	<b>47.781,59</b> 8,79%	<b>453.321,08</b> 83,37%	<b>90.456,23</b> 16,63%
Passagens Aéreas	437.577,31	47.246,43 10,80 %	409.321,20 93,54%	28.256,11 6,46%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	535,16 0,74%	30.867,88 42,46%	41.832,12 57,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00 0,00%	13.132,00 39,20%	20.368,00 60,80%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>227.475,28</b>	<b>11.536,10 5,07%</b>	<b>167.663,32 73,71%</b>	<b>59.811,96 26,29%</b>
Estagiários	212.475,28	11.536,10 5,43%	160.865,10 75,71%	51.610,18 24,29%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00 0,00%	6.798,22 45,32%	8.201,78 54,68%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>757.596,02</b>	<b>56.299,36 7,43%</b>	<b>479.316,42 63,27%</b>	<b>278.279,60 36,73%</b>
Serviços de Segurança	265.000,00	22.078,20 8,33%	196.952,12 74,32%	68.047,88 25,68%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	34.221,16 6,95%	282.364,30 57,32%	210.231,72 42,68%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.837.910,97</b>	<b>178.662,66 6,30%</b>	<b>2.342.754,02 82,55%</b>	<b>495.156,95 17,45%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	85.109,79 7,37%	933.028,71 80,78%	222.041,29 19,22%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.682.840,97</b>	<b>93.552,87 5,56%</b>	<b>1.409.725,31 83,77%</b>	<b>273.115,66 16,23%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	15.705,75 10,68 %	113.654,05 77,30%	33.368,95 22,70%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00 %
Correspondência e Cobrança	105.000,00	5.630,02 5,36%	56.906,38 54,20%	48.093,62 45,80%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.298,50</b>	<b>1.365,44 6,41%</b>	<b>7.266,57 34,12%</b>	<b>14.031,93 65,88%</b>
Divulgações Diversas	21.298,50	1.365,44 6,41%	7.266,57 34,12%	14.031,93 65,88%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	47.840,13 13,29 %	302.843,41 84,12%	57.156,59 15,88%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.397,67</b>	<b>13.650,00 83,24 %</b>	<b>13.650,00 83,24%</b>	<b>2.747,67 16,76%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	13.650,00 83,24 %	13.650,00 83,24%	2.747,67 16,76%
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%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	23.743,70	0,00 0,00%	9.569,80 40,30%	14.173,90 59,70%
Serviços Bancários	200.000,00	8.477,53 4,24%	146.876,78 73,44%	53.123,22 26,56%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	9.846,30 60,66%	6.384,32 39,34%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	748.206,86	0,00 0,00%	741.387,02 99,09%	6.819,84 0,91%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	26.166,24 7,37%	233.748,30 65,84%	121.251,70 34,16%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>206.640,90 5,31%</b>	<b>3.598.389,87 92,45%</b>	<b>294.034,96 7,55%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>206.640,90 5,31%</b>	<b>3.598.389,87 92,45%</b>	<b>294.034,96 7,55%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	206.640,90 5,31%	3.598.389,87 92,45%	294.034,96 7,55%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>705.063,86</b>	<b>53.361,00 7,57%</b>	<b>581.968,21 82,54%</b>	<b>123.095,65 17,46%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	53.361,00 7,57%	581.968,21 82,54%	123.095,65 17,46%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>136.276,35</b>	<b>38,99 0,03%</b>	<b>67.932,82 49,85%</b>	<b>68.343,53 50,15%</b>
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	0,00 0,00%	67.768,96 50,81%	65.603,51 49,19%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	38,99 1,34%	163,86 5,64%	2.740,02 94,36%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.947,90</b>	<b>1.759,80 3,75%</b>	<b>25.468,80 54,25%</b>	<b>21.479,10 45,75%</b>
Auxílio Transporte	46.947,90	1.759,80 3,75%	25.468,80 54,25%	21.479,10 45,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00 0,00%	123.370,22 42,99%	163.629,78 57,01%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.254.858,52</b>	<b>93.810,00 7,48%</b>	<b>1.116.189,37 88,95%</b>	<b>138.669,15 11,05%</b>
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	93.810,00 7,95%	1.075.205,00 91,15%	104.441,00 8,85%
Auxílio Representação	905.000,00	70.665,00 7,81%	826.925,00 91,37%	78.075,00 8,63%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	23.145,00 8,43%	248.280,00 90,40%	26.366,00 9,60%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.212,52</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.984,37 54,49%</b>	<b>34.228,15 45,51%</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	0,00 0,00%	1.659,88 15,75%	8.881,44 84,25%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	0,00 0,00%	37.270,16 63,52%	21.401,04 36,48%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>231.505,10 87,32%</b>	<b>33.631,90 12,68%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>231.505,10 87,32%</b>	<b>33.631,90 12,68%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>231.505,10 87,32%</b>	<b>33.631,90 12,68%</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.137,00	0,00 0,00%	231.505,10 87,32%	33.631,90 12,68%
Bens de Informática	103.341,00	0,00 0,00%	103.340,10 100,00 %	0,90 0,00%
Móveis e Utensílios	161.796,00	0,00 0,00%	128.165,00 79,21%	33.631,00 20,79%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00 %</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00 %</b>
Reserva de Contingência	0,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,95 100,00 %

Total:

**19.522.779,05****1.300.496,65****15.528.031,01****3.994.748,04**

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>19.522.779,05</b>	<b>509.839,20</b> 2,61%	<b>14.403.865,20</b> 73,78%	<b>5.118.913,85</b> 26,22%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>19.257.641,10</b>	<b>509.839,20</b> 2,65%	<b>14.172.360,10</b> 73,59%	<b>5.085.281,00</b> 26,41%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.220.300,72</b>	<b>41.484,55</b> 0,57%	<b>4.721.303,35</b> 65,39%	<b>2.498.997,37</b> 34,61%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.220.300,72</b>	<b>41.484,55</b> 0,57%	<b>4.721.303,35</b> 65,39%	<b>2.498.997,37</b> 34,61%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.563.079,99</b>	<b>13.849,27</b> 0,25%	<b>3.673.540,33</b> 66,03%	<b>1.889.539,66</b> 33,97%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	0,00 0,00%	2.991.198,70 77,96%	845.711,06 22,04%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	0,00 0,00%	184.250,00 60,02%	122.750,00 39,98%
Férias	319.686,47	7.517,03 2,35%	194.686,47 60,90%	125.000,00 39,10%
13. Salário	628.943,63	0,00 0,00%	131.722,63 20,94%	497.221,00 79,06%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	3.826,56 2,18%	83.669,33 47,63%	92.000,00 52,37%
Ferias - Abono Constitucional	167.407,24	2.505,68 1,50%	65.407,24 39,07%	102.000,00 60,93%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	0,00 0,00%	22.605,96 17,74%	104.857,60 82,26%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.653.539,66</b>	<b>27.635,28</b> 1,67%	<b>1.047.763,02</b> 63,36%	<b>605.776,64</b> 36,64%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	0,00 0,00%	709.555,12 64,02%	398.854,42 35,98%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	0,00 0,00%	30.447,63 38,12%	49.417,99 61,88%
FGTS	465.264,50	27.635,28 5,94%	307.760,27 66,15%	157.504,23 33,85%
<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>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>12.037.340,38</b>	<b>468.354,65</b> 3,89%	<b>9.451.056,75</b> 78,51%	<b>2.586.283,63</b> 21,49%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.037.340,38</b>	<b>468.354,65</b> 3,89%	<b>9.451.056,75</b> 78,51%	<b>2.586.283,63</b> 21,49%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>629.077,00</b> 78,63%	<b>170.923,00</b> 21,37%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00%	224.960,00 83,32%	45.040,00 16,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	0,00 0,00%	58.100,00 72,62%	21.900,00 27,38%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	0,00 0,00%	346.017,00 76,89%	103.983,00 23,11%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>193.009,34</b>	<b>378,56</b> 0,20%	<b>119.124,87</b> 61,72%	<b>73.884,47</b> 38,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	0,00 0,00%	63.121,72 56,36%	48.878,28 43,64%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	378,56 0,88%	25.114,98 58,46%	17.843,52 41,54%
Material de Expediente	38.050,84	0,00 0,00%	30.888,17 81,18%	7.162,67 18,82%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>543.777,31</b>	<b>30.649,64</b> 5,64%	<b>436.189,13</b> 80,21%	<b>107.588,18</b> 19,79%
Passagens Aéreas	437.577,31	30.285,67 6,92%	392.360,44 89,67%	45.216,87 10,33%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	363,97 0,50%	30.696,69 42,22%	42.003,31 57,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00 0,00%	13.132,00 39,20%	20.368,00 60,80%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>227.475,28</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>156.127,22 68,63%</b>	<b>71.348,06 31,37%</b>
Estagiários	212.475,28	0,00 0,00%	149.329,00 70,28%	63.146,28 29,72%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00 0,00%	6.798,22 45,32%	8.201,78 54,68%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>757.596,02</b>	<b>35.103,70 4,63%</b>	<b>445.095,26 58,75%</b>	<b>312.500,76 41,25%</b>
Serviços de Segurança	265.000,00	22.078,20 8,33%	196.952,12 74,32%	68.047,88 25,68%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	13.025,50 2,64%	248.143,14 50,37%	244.452,88 49,63%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.837.910,97</b>	<b>181.965,80 6,41%</b>	<b>2.215.882,92 78,08%</b>	<b>622.028,05 21,92%</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	59.036,37 5,11%	849.208,86 73,52%	305.861,14 26,48%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.682.840,97</b>	<b>122.929,43 7,30%</b>	<b>1.366.674,06 81,21%</b>	<b>316.166,91 18,79%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	14.240,75 9,69%	112.148,26 76,28%	34.874,74 23,72%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.022,59 100,00 %
Correspondência e Cobrança	105.000,00	0,00 0,00%	51.276,36 48,83%	53.723,64 51,17%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>21.298,50</b>	<b>1.237,43 5,81%</b>	<b>7.138,56 33,52%</b>	<b>14.159,94 66,48%</b>
Divulgações Diversas	21.298,50	1.237,43 5,81%	7.138,56 33,52%	14.159,94 66,48%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	42.384,72 11,77 %	297.388,00 82,61%	62.612,00 17,39%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>16.397,67</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>16.397,67 100,00 %</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.397,67 100,00 %
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%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	23.743,70	0,00 0,00%	9.569,80 40,30%	14.173,90 59,70%
Serviços Bancários	200.000,00	8.477,53 4,24%	146.876,78 73,44%	53.123,22 26,56%
Taxa de Condomínio	16.230,62	0,00 0,00%	8.962,30 55,22%	7.268,32 44,78%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	748.206,86	56.589,00 7,56%	725.589,00 96,98%	22.617,86 3,02%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	11.617,06 3,27%	215.085,05 60,59%	139.914,95 39,41%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>206.640,90 5,31%</b>	<b>3.554.026,68 91,31%</b>	<b>338.398,15 8,69%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.892.424,83</b>	<b>206.640,90 5,31%</b>	<b>3.554.026,68 91,31%</b>	<b>338.398,15 8,69%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	206.640,90 5,31%	3.554.026,68 91,31%	338.398,15 8,69%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>705.063,86</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>528.607,21 74,97%</b>	<b>176.456,65 25,03%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	0,00 0,00%	528.607,21 74,97%	176.456,65 25,03%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>136.276,35</b>	<b>38,99 0,03%</b>	<b>67.932,82 49,85%</b>	<b>68.343,53 50,15%</b>
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	0,00 0,00%	67.768,96 50,81%	65.603,51 49,19%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	38,99 1,34%	163,86 5,64%	2.740,02 94,36%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>46.947,90</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>23.709,00 50,50%</b>	<b>23.238,90 49,50%</b>
Auxílio Transporte	46.947,90	0,00 0,00%	23.709,00 50,50%	23.238,90 49,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00 0,00%	123.370,22 42,99%	163.629,78 57,01%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.254.858,52</b>	<b>1.960,00 0,16%</b>	<b>936.829,37 74,66%</b>	<b>318.029,15 25,34%</b>
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	1.960,00 0,17%	895.845,00 75,94%	283.801,00 24,06%
Auxílio Representação	905.000,00	1.960,00 0,22%	696.270,00 76,94%	208.730,00 23,06%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	0,00 0,00%	199.575,00 72,67%	75.071,00 27,33%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>75.212,52</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.984,37 54,49%</b>	<b>34.228,15 45,51%</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	0,00 0,00%	1.659,88 15,75%	8.881,44 84,25%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	0,00 0,00%	37.270,16 63,52%	21.401,04 36,48%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>231.505,10 87,32%</b>	<b>33.631,90 12,68%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>231.505,10 87,32%</b>	<b>33.631,90 12,68%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>265.137,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>231.505,10 87,32%</b>	<b>33.631,90 12,68%</b>
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.137,00	0,00 0,00%	231.505,10 87,32%	33.631,90 12,68%
Bens de Informática	103.341,00	0,00 0,00%	103.340,10 100,00 %	0,90 0,00%
Móveis e Utensílios	161.796,00	0,00 0,00%	128.165,00 79,21%	33.631,00 20,79%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00 %</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,95 100,00 %</b>
Reserva de Contingência	0,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,95 100,00 %

Total:

**19.522.779,05****509.839,20****14.403.865,20****5.118.913,85**