

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.031.331,73	999.862,86 5,55%	10.247.651,29 56,83%	7.783.680,44 43,17%
RECEITAS CORRENTE	16.771.655,96	999.862,86 5,96%	10.247.651,29 61,10%	6.524.004,67 38,90%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	931.917,61 6,27%	9.494.482,12 63,92%	5.359.397,01 36,08%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	931.917,61 6,27%	9.494.482,12 63,92%	5.359.397,01 36,08%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	931.372,87 6,52%	9.476.532,40 66,35%	4.806.240,71 33,65%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	698.926,39 7,09%	7.671.478,32 77,81%	2.187.412,95 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%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	232.446,48 5,25%	1.805.054,08 40,80%	2.618.827,76 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%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	544,74 0,10%	17.949,72 3,14%	553.156,30 96,86%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	544,74 0,29%	15.168,43 8,18%	170.275,44 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%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	385.662,15	0,00 0,00%	2.781,29 0,72%	382.880,86 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%
RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	30.610,63 35,33%	179.925,65 207,69%	-93.294,64 107,69%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	30.610,63 35,33%	179.925,65 207,69%	-93.294,64 107,69%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	30.610,63 35,33%	179.925,65 207,69%	-93.294,64 107,69%
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 247389,66%	3.587,15 247389,66%	-3.585,70 247289,66%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	31.902,24 1,96%	263.397,25 16,18%	1.364.422,95 83,82%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	31.902,24 1,96%	263.397,25 16,18%	1.364.422,95 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. Período		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%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.812,83	299,10	0,16%	301.845,58	160,72%	-114.032,75	-60,72%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	187.715,83	0,00	0,00%	300.000,00	159,82%	-112.284,17	-59,82%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	187.715,83	0,00	0,00%	300.000,00	159,82%	-112.284,17	-59,82%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	187.715,83	0,00	0,00%	300.000,00	159,82%	-112.284,17	-59,82%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	187.715,83	0,00	0,00%	300.000,00	159,82%	-112.284,17	-59,82%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	299,10	308,35%	1.845,58	1902,66%	-1.748,58	-1802,66%
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	299,10	308,35%	1.845,58	1902,66%	-1.748,58	-1802,66%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	5.133,28	33,09%	8.000,69	51,57%	7.512,10	48,43%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	5.133,28	35,25%	8.000,69	54,94%	6.562,37	45,06%
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%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949,73	100,00%
Outras Receitas Correntes	949,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949,73	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.031.331,73	999.862,86	10.247.651,29	7.783.680,44

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.031.331,73	275.563,38 1,53%	16.542.010,29 91,74%	1.489.321,44 8,26%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.593.697,76	172.223,28 0,98%	16.286.844,19 92,57%	1.306.853,57 7,43%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	0,00 0,00%	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	0,00 0,00%	5.620.820,36 99,40%	33.681,07 0,60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	0,00 0,00%	4.512.550,50 100,00%	0,00 0,00%
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%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	0,00 0,00%	1.108.269,86 100,00%	0,00 0,00%
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%
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%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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%
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	11.939.196,33	172.223,28 1,44%	10.666.023,83 89,34%	1.273.172,50 10,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.939.196,33	172.223,28 1,44%	10.666.023,83 89,34%	1.273.172,50 10,66%
DIÁRIAS	870.000,00	0,00 0,00%	869.475,00 99,94%	525,00 0,06%
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%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	0,00 0,00%	157.833,06 64,95%	85.176,28 35,05%
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%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	1.044,45	0,20%	528.744,45	99,99%	32,86	0,01%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	6.798,22	3,57%	187.273,50	98,32%	3.201,78	1,68%
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%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	56.285,79	6,84%	468.096,79	56,88%	354.903,21	43,12%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068.426,80	104.521,23	3,41%	2.399.196,12	78,19%	669.230,68	21,81%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	165,42	0,01%	872.219,07	71,20%	352.850,93	28,80%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.843.356,80	104.355,81	5,66%	1.526.977,05	82,84%	316.379,75	17,16%
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%
PUBLICIDADE	21.298,50	0,00	0,00%	15.000,00	70,43%	6.298,50	29,57%
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%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00%
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%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	0,00	0,00%	4.120.424,83	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	0,00	0,00%	4.120.424,83	100,00%	0,00	0,00%
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%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	0,00	0,00%	580.000,00	100,00%	0,00	0,00%

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%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	0,00	0,00%	93.489,88	97,11%	2.786,47	2,89%
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%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	0,00	0,00%	29.947,90	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Transporte	29.947,90	0,00	0,00%	29.947,90	100,00%	0,00	0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	785,29	0,08%	932.272,87	93,71%	62.585,65	6,29%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	0,00	0,00%	919.646,00	100,00%	0,00	0,00%
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%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	785,29	1,04%	12.626,87	16,79%	62.585,65	83,21%
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%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	103.340,10	23,83%	255.166,10	58,84%	178.466,92	41,16%
INVESTIMENTOS	433.633,02	103.340,10	23,83%	255.166,10	58,84%	178.466,92	41,16%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	103.340,10	23,83%	255.166,10	58,84%	178.466,92	41,16%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	103.340,10	31,56%	255.166,10	77,94%	72.237,90	22,06%
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%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
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
CREDITO DISPONÍVEL	18.031.331,73	1.203.532,86 6,67%	7.199.376,29 39,93%	10.831.955,44 60,07%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.593.697,76	1.194.755,76 6,79%	7.118.404,19 40,46%	10.475.293,57 59,54%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	401.880,40 7,11%	2.353.143,93 41,62%	3.301.357,50 58,38%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	401.880,40 7,11%	2.353.143,93 41,62%	3.301.357,50 58,38%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	329.460,41 7,30%	1.723.922,49 38,20%	2.788.628,01 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%
Férias - 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%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	72.419,99 6,53%	629.221,44 56,78%	479.048,42 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%
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%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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%
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	11.939.196,33	792.875,36 6,64%	4.765.260,26 39,91%	7.173.936,07 60,09%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.939.196,33	792.875,36 6,64%	4.765.260,26 39,91%	7.173.936,07 60,09%
DIÁRIAS	870.000,00	122.315,00 14,06%	320.912,50 36,89%	549.087,50 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%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	20.410,61 8,40%	40.662,71 16,73%	202.346,63 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%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	34.173,80	6,46%	147.571,09	27,91%	381.206,22	72,09%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	22.209,02	11,66%	80.847,82	42,45%	109.627,46	57,55%
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%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	46.487,90	5,65%	172.435,83	20,95%	650.564,17	79,05%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068.426,80	130.064,03	4,24%	667.410,45	21,75%	2.401.016,35	78,25%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	82.327,89	6,72%	365.071,47	29,80%	859.998,53	70,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.843.356,80	47.736,14	2,59%	302.338,98	16,40%	1.541.017,82	83,60%
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%
PUBLICIDADE	21.298,50	298,69	1,40%	610,05	2,86%	20.688,45	97,14%
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%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00%
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%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	230.069,53	5,58%	2.405.346,82	58,38%	1.715.078,01	41,62%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	230.069,53	5,58%	2.405.346,82	58,38%	1.715.078,01	41,62%
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%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	49.588,00	8,55%	247.940,00	42,75%	332.060,00	57,25%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	49.588,00	8,55%	247.940,00	42,75%	332.060,00	57,25%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	9.366,30	9,73%	42.515,57	44,16%	53.760,78	55,84%

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%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.604,00	8,70%	12.839,40	42,87%	17.108,50	57,13%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.604,00	8,70%	12.839,40	42,87%	17.108,50	57,13%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	88.575,29	8,90%	510.541,87	51,32%	484.316,65	48,68%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	87.790,00	9,55%	497.915,00	54,14%	421.731,00	45,86%
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%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	785,29	1,04%	12.626,87	16,79%	62.585,65	83,21%
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%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	8.777,10	2,02%	80.972,10	18,67%	352.660,92	81,33%
INVESTIMENTOS	433.633,02	8.777,10	2,02%	80.972,10	18,67%	352.660,92	81,33%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	8.777,10	2,02%	80.972,10	18,67%	352.660,92	81,33%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	8.777,10	2,68%	80.972,10	24,73%	246.431,90	75,27%
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%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
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
CREDITO DISPONÍVEL	18.031.331,73	1.181.892,07 6,55%	6.979.551,36 38,71%	11.051.780,37 61,29%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.593.697,76	1.173.798,07 6,67%	6.949.478,36 39,50%	10.644.219,40 60,50%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	423.679,01 7,49%	2.277.591,13 40,28%	3.376.910,30 59,72%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	423.679,01 7,49%	2.277.591,13 40,28%	3.376.910,30 59,72%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	325.855,93 7,22%	1.720.318,01 38,12%	2.792.232,49 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%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	97.823,08 8,83%	557.273,12 50,28%	550.996,74 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%
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%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
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%
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	11.939.196,33	750.119,06 6,28%	4.671.887,23 39,13%	7.267.309,10 60,87%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.939.196,33	750.119,06 6,28%	4.671.887,23 39,13%	7.267.309,10 60,87%
DIÁRIAS	870.000,00	114.877,50 13,20%	313.475,00 36,03%	556.525,00 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%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	20.410,61 8,40%	40.662,71 16,73%	202.346,63 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%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	26.848,14	5,08%	140.245,43	26,52%	388.531,88	73,48%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	22.539,42	11,83%	80.847,82	42,45%	109.627,46	57,55%
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%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	42.971,42	5,22%	168.919,35	20,52%	654.080,65	79,48%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.068.426,80	128.704,94	4,19%	666.051,36	21,71%	2.402.375,44	78,29%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	82.327,89	6,72%	365.071,47	29,80%	859.998,53	70,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.843.356,80	46.377,05	2,52%	300.979,89	16,33%	1.542.376,91	83,67%
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%
PUBLICIDADE	21.298,50	0,00	0,00%	311,36	1,46%	20.987,14	98,54%
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%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.397,67	100,00%
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%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	230.069,53	5,58%	2.360.983,63	57,30%	1.759.441,20	42,70%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	230.069,53	5,58%	2.360.983,63	57,30%	1.759.441,20	42,70%
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%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	49.588,00	8,55%	247.940,00	42,75%	332.060,00	57,25%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	49.588,00	8,55%	247.940,00	42,75%	332.060,00	57,25%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	9.366,30	9,73%	42.515,57	44,16%	53.760,78	55,84%

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%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.604,00	8,70%	12.839,40	42,87%	17.108,50	57,13%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.604,00	8,70%	12.839,40	42,87%	17.108,50	57,13%
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	75.737,41	7,61%	493.945,29	49,65%	500.913,23	50,35%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	73.610,00	8,00%	481.535,00	52,36%	438.111,00	47,64%
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%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	2.127,41	2,83%	12.410,29	16,50%	62.802,23	83,50%
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%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	8.094,00	1,87%	30.073,00	6,94%	403.560,02	93,06%
INVESTIMENTOS	433.633,02	8.094,00	1,87%	30.073,00	6,94%	403.560,02	93,06%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	8.094,00	1,87%	30.073,00	6,94%	403.560,02	93,06%
OBRAS E INSTALAÇÕES	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
Obras em Andamento	106.229,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	106.229,02	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.404,00	8.094,00	2,47%	30.073,00	9,19%	297.331,00	90,81%
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%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,95	100,00%
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