

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.143.615,90	1.144.913,68 6,31%	11.392.564,97 62,79%	6.751.050,93 37,21%
RECEITAS CORRENTE	16.883.940,13	1.144.913,68 6,78%	11.392.564,97 67,48%	5.491.375,16 32,52%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	1.090.268,71 7,34%	10.584.750,83 71,26%	4.269.128,30 28,74%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	1.090.268,71 7,34%	10.584.750,83 71,26%	4.269.128,30 28,74%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	1.088.060,48 7,62%	10.564.592,88 73,97%	3.718.180,23 26,03%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	768.355,72 7,79%	8.439.834,04 85,61%	1.419.057,23 14,39%
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	768.355,72 8,56%	8.439.355,27 94,02%	536.599,12 5,98%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	319.704,76 7,23%	2.124.758,84 48,03%	2.299.123,00 51,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	319.704,76 10,39 %	2.123.654,11 69,03%	952.867,36 30,97%
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	2.208,23 0,39%	20.157,95 3,53%	550.948,07 96,47%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	2.208,23 1,19%	17.376,66 9,37%	168.067,21 90,63%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	2.143,92 1,22%	16.786,79 9,53%	159.272,45 90,47%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	64,31 0,69%	589,87 6,29%	8.794,76 93,71%
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	26.881,55 31,03 %	206.807,20 238,72 %	-120.176,19 138,72 %
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	26.881,55 31,03 %	206.807,20 238,72 %	-120.176,19 138,72 %
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	26.881,55 31,03 %	206.807,20 238,72 %	-120.176,19 138,72 %
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	23.257,33 26,85 %	199.595,83 230,40 %	-112.966,27 130,40 %
Juros e Correção da Poupança	1,45	3.624,22 24994 6,21%	7.211,37 497335, 86%	-7.209,92 497235, 86%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	27.710,91 1,70%	291.108,16 17,88%	1.336.712,04 82,12%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	27.710,91 1,70%	291.108,16 17,88%	1.336.712,04 82,12%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	8.360,66 0,85%	63.161,60 6,44%	917.655,25 93,56%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição de Carteira	550.064,93	12.106,80 2,20%	120.384,00 21,89%	429.680,93 78,11%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	0,00 0,00%	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	3.662,55 7,78%	36.057,93 76,61%	11.009,59 23,39%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,60 100,00%
Transferência de Inscrição	38.995,64	2.850,00 7,31%	26.449,30 67,83%	12.546,34 32,17%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	685,30 14,34%	8.223,60 172,13%	-3.446,03 72,13%
Outros Serviços Administrativos	172,64	45,60 26,41%	2.463,79 1427,13%	-2.291,15 1327,13%
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	300.097,00	0,00 0,00%	301.845,58 100,58%	-1.748,58 -0,58%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	0,00 0,00%	1.845,58 1902,66%	-1.748,58 1802,66%
Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	0,00 0,00%	1.845,58 1902,66%	-1.748,58 1802,66%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	52,51 0,34%	8.053,20 51,91%	7.459,59 48,09%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	52,51 0,36%	8.053,20 55,30%	6.509,86 44,70%
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	52,51 0,47%	6.893,20 62,11%	4.204,64 37,89%
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. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.143.615,90	1.144.913,68	11.392.564,97	6.751.050,93

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	132.141,44 0,73%	16.674.151,73 91,90%	1.469.464,17 8,10%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	132.141,44 0,75%	16.418.985,63 92,73%	1.286.996,30 7,27%
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	12.051.480,50	132.141,44 1,10%	10.798.165,27 89,60%	1.253.315,23 10,40%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	132.141,44 1,10%	10.798.165,27 89,60%	1.253.315,23 10,40%
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	31.519,97 12,97 %	189.353,03 77,92%	53.656,31 22,08%
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	31.519,97 35,80 %	37.114,77 42,15%	50.936,07 57,85%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	0,00 0,00%	528.744,45 99,99%	32,86 0,01%
Passagens Aéreas	422.577,31	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	33.467,14 99,90%	32,86 0,10%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	19.844,33 2,41%	487.941,12 59,29%	335.058,88 40,71%
Serviços de Segurança	280.000,00	0,00 0,00%	174.979,56 62,49%	105.020,44 37,51%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	19.844,33 3,65%	312.961,56 57,64%	230.038,44 42,36%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	26.456,70 0,83%	2.425.652,82 76,26%	755.058,15 23,74%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	25.012,58 2,04%	897.231,65 73,24%	327.838,35 26,76%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	1.444,12 0,07%	1.528.421,17 78,15%	427.219,80 21,85%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	1.006,12 1,01%	91.995,42 92,16%	7.827,58 7,84%
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	438,00 0,78%	438,00 0,78%	55.959,67 99,22%
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	438,00 0,78%	438,00 0,78%	55.959,67 99,22%
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	948.206,86	0,00 0,00%	657.000,00 69,29%	291.206,86 30,71%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	44.100,00 12,42 %	343.369,43 96,72%	11.630,57 3,28%
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	7,46 0,01%	93.497,34 97,11%	2.779,01 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	7,46 0,26%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
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	560,00 2,33%	560,00 2,33%	23.440,00 97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	9.652,98 0,97%	941.925,85 94,68%	52.932,67 5,32%
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	9.652,98 12,83 %	22.279,85 29,62%	52.932,67 70,38%
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%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	9.652,98 16,45 %	18.926,80 32,26%	39.744,40 67,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	0,00 0,00%	255.166,10 58,84%	178.466,92 41,16%
INVESTIMENTOS	433.633,02	0,00 0,00%	255.166,10 58,84%	178.466,92 41,16%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	255.166,10 77,94%	72.237,90 22,06%
Bens de Informática	115.000,00	0,00 0,00%	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:

18.143.615,90

132.141,44

16.674.151,73

1.469.464,17

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	2.009.469,83	11,08 %	9.208.846,12 50,76% 8.934.769,78 49,24%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.945.841,83	10,99 %	9.064.246,02 51,19% 8.641.735,91 48,81%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	587.827,61	10,40 %	2.940.971,54 52,01% 2.713.529,89 47,99%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	587.827,61	10,40 %	2.940.971,54 52,01% 2.713.529,89 47,99%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	490.151,69	10,86 %	2.214.074,18 49,06% 2.298.476,32 50,94%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	289.148,11	8,26%	1.709.718,89 48,84% 1.790.970,87 51,16%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	17.750,00	6,70%	111.875,00 42,22% 153.125,00 57,78%
Férias	201.415,71	46.055,50	22,87 %	129.805,07 64,45% 71.610,64 35,55%
13. Salário	370.000,00	105.665,10	28,56 %	139.980,88 37,83% 230.019,12 62,17%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	13.739,55	16,30 %	65.034,69 77,14% 19.271,17 22,86%
Férias - Abono Constitucional	67.138,57	15.364,63	22,88 %	44.030,13 65,58% 23.108,44 34,42%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.428,80	10,12 %	13.629,52 56,79% 10.371,08 43,21%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	97.675,92 8,81%	726.897,36 65,59%	381.372,50 34,41%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	68.100,75	9,08%	549.458,56 73,29% 200.250,98 26,71%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.242,89	6,50%	19.464,19 39,03% 30.401,43 60,97%
FGTS	308.694,70	26.332,28	8,53%	157.974,61 51,18% 150.720,09 48,82%
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	12.051.480,50	1.358.014,22	11,27 %	6.123.274,48 50,81% 5.928.206,02 49,19%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	1.358.014,22	11,27 %	6.123.274,48 50,81% 5.928.206,02 49,19%
DIÁRIAS	870.000,00	50.392,50 5,79%	371.305,00 42,68%	498.695,00 57,32%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	26.792,50	9,92%	129.682,50 48,03% 140.317,50 51,97%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	-1.250,00	0,83%	33.785,00 22,52% 116.215,00 77,48%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	24.850,00	5,52%	207.837,50 46,19% 242.162,50 53,81%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	15.083,35 6,21%	55.746,06 22,94%	187.263,28 77,06%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	11.872,70	10,60 %	36.353,27 32,46% 75.646,73 67,54%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	3.210,65	7,47%	19.392,79 45,14% 23.565,71 54,86%

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	89.249,36 16,88%	236.820,45 44,79%	291.956,86 55,21%
Passagens Aéreas	422.577,31	80.820,48 19,13%	208.188,48 49,27%	214.388,83 50,73%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	8.428,88 11,59%	24.444,21 33,62%	48.255,79 66,38%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00 0,00%	4.187,76 12,50%	29.312,24 87,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	17.190,60 9,03%	98.038,42 51,47%	92.436,86 48,53%
Estagiários	180.475,28	17.190,60 9,53%	91.240,20 50,56%	89.235,08 49,44%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00 0,00%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	42.212,20 5,13%	214.648,03 26,08%	608.351,97 73,92%
Serviços de Segurança	280.000,00	20.326,52 7,26%	101.632,60 36,30%	178.367,40 63,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	21.885,68 4,03%	113.015,43 20,81%	429.984,57 79,19%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	696.442,05 21,90%	1.363.852,50 42,88%	1.816.858,47 57,12%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	82.180,85 6,71%	447.252,32 36,51%	777.817,68 63,49%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	614.261,20 31,41%	916.600,18 46,87%	1.039.040,79 53,13%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	10.531,23 10,55%	46.616,59 46,70%	53.206,41 53,30%
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	6.246,21 2,91%	27.441,20 12,76%	187.558,80 87,24%
PUBLICIDADE	21.298,50	554,71 2,60%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Divulgações Diversas	21.298,50	554,71 2,60%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	33.377,36 9,27%	163.366,55 45,38%	196.633,45 54,62%
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	0,00 0,00%	5.290,63 15,68%	28.453,07 84,32%
Serviços Bancários	160.000,00	9.667,69 6,04%	107.219,15 67,01%	52.780,85 32,99%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	5.426,30 33,43%	10.804,32 66,57%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	553.000,00 58,32%	553.000,00 58,32%	395.206,86 41,68%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	11.807,42 3,33%	128.043,62 36,07%	226.956,38 63,93%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	265.923,10 6,45%	2.671.269,92 64,83%	1.449.154,91 35,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	265.923,10 6,45%	2.671.269,92 64,83%	1.449.154,91 35,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	265.923,10 6,45%	2.671.269,92 64,83%	1.449.154,91 35,17%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	49.588,00 8,55%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	49.588,00 8,55%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	9.746,06 10,12%	52.261,63 54,28%	44.014,72 45,72%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	9.738,60 10,43%	52.136,76 55,84%	41.235,71 44,16%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	7,46 0,26%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.616,60 8,74%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.616,60 8,74%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
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	560,00 2,33%	560,00 2,33%	23.440,00 97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	107.202,98 10,78%	617.744,85 62,09%	377.113,67 37,91%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	97.550,00 10,61%	595.465,00 64,75%	324.181,00 35,25%
Auxílio Representação	700.000,00	84.770,00 12,11%	469.735,00 67,10%	230.265,00 32,90%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	12.780,00 5,82%	125.730,00 57,24%	93.916,00 42,76%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	9.652,98 12,83%	22.279,85 29,62%	52.932,67 70,38%
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%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	9.652,98 16,45%	18.926,80 32,26%	39.744,40 67,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	63.628,00 14,67%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS	433.633,02	63.628,00 14,67%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	63.628,00 14,67%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
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	63.628,00 19,43%	144.600,10 44,17%	182.803,90 55,83%
Bens de Informática	115.000,00	23.928,00 20,81%	26.405,10 22,96%	88.594,90 77,04%
Móveis e Utensílios	212.404,00	39.700,00 18,69%	118.195,00 55,65%	94.209,00 44,35%
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:

18.143.615,90

2.009.469,83

9.208.846,12

8.934.769,78

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	1.541.974,38 8,50%	8.521.525,74 46,97%	9.622.090,16 53,03%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.427.447,28 8,06%	8.376.925,64 47,31%	9.329.056,29 52,69%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	592.036,77 10,47 %	2.869.627,90 50,75%	2.784.873,53 49,25%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	592.036,77 10,47 %	2.869.627,90 50,75%	2.784.873,53 49,25%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	493.756,17 10,94 %	2.214.074,18 49,06%	2.298.476,32 50,94%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	289.148,11 8,26%	1.709.718,89 48,84%	1.790.970,87 51,16%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	17.750,00 6,70%	111.875,00 42,22%	153.125,00 57,78%
Férias	201.415,71	48.758,86 24,21 %	129.805,07 64,45%	71.610,64 35,55%
13. Salário	370.000,00	105.665,10 28,56 %	139.980,88 37,83%	230.019,12 62,17%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	13.739,55 16,30 %	65.034,69 77,14%	19.271,17 22,86%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	16.265,75 24,23 %	44.030,13 65,58%	23.108,44 34,42%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.428,80 10,12 %	13.629,52 56,79%	10.371,08 43,21%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	98.280,60 8,87%	655.553,72 59,15%	452.716,14 40,85%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	68.677,95 9,16%	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	26.332,28 8,53%	157.974,61 51,18%	150.720,09 48,82%
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	12.051.480,50	835.410,51 6,93%	5.507.297,74 45,70%	6.544.182,76 54,30%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	835.410,51 6,93%	5.507.297,74 45,70%	6.544.182,76 54,30%
DIÁRIAS	870.000,00	57.830,00 6,65%	371.305,00 42,68%	498.695,00 57,32%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	30.667,50 11,36 %	129.682,50 48,03%	140.317,50 51,97%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	-1.250,00 0,83%	33.785,00 22,52%	116.215,00 77,48%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	28.412,50 6,31%	207.837,50 46,19%	242.162,50 53,81%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	12.850,85 5,29%	53.513,56 22,02%	189.495,78 77,98%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	11.872,70 10,60 %	36.353,27 32,46%	75.646,73 67,54%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	978,15 2,28%	17.160,29 39,95%	25.798,21 60,05%

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	96.575,02 18,26%	236.820,45 44,79%	291.956,86 55,21%
Passagens Aéreas	422.577,31	88.146,14 20,86%	208.188,48 49,27%	214.388,83 50,73%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	8.428,88 11,59%	24.444,21 33,62%	48.255,79 66,38%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00 0,00%	4.187,76 12,50%	29.312,24 87,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	17.190,60 9,03%	98.038,42 51,47%	92.436,86 48,53%
Estagiários	180.475,28	17.190,60 9,53%	91.240,20 50,56%	89.235,08 49,44%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00 0,00%	6.798,22 67,98%	3.201,78 32,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	823.000,00	45.728,68 5,56%	214.648,03 26,08%	608.351,97 73,92%
Serviços de Segurança	280.000,00	20.326,52 7,26%	101.632,60 36,30%	178.367,40 63,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	25.402,16 4,68%	113.015,43 20,81%	429.984,57 79,19%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	131.984,53 4,15%	798.035,89 25,09%	2.382.675,08 74,91%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	76.811,09 6,27%	441.882,56 36,07%	783.187,44 63,93%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	55.173,44 2,82%	356.153,33 18,21%	1.599.487,64 81,79%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	10.490,44 10,51%	46.575,80 46,66%	53.247,20 53,34%
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	6.246,21 2,91%	27.441,20 12,76%	187.558,80 87,24%
PUBLICIDADE	21.298,50	853,40 4,01%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Divulgações Diversas	21.298,50	853,40 4,01%	1.164,76 5,47%	20.133,74 94,53%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	25.971,30 7,21%	155.960,49 43,32%	204.039,51 56,68%
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	1.060,40 3,14%	5.290,63 15,68%	28.453,07 84,32%
Serviços Bancários	160.000,00	9.667,69 6,04%	107.219,15 67,01%	52.780,85 32,99%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	5.426,30 33,43%	10.804,32 66,57%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	0,00 0,00%	0,00 0,00%	948.206,86 100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	22.417,51 6,31%	125.879,18 35,46%	229.120,82 64,54%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	265.923,10 6,45%	2.626.906,73 63,75%	1.493.518,10 36,25%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	265.923,10 6,45%	2.626.906,73 63,75%	1.493.518,10 36,25%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	265.923,10 6,45%	2.626.906,73 63,75%	1.493.518,10 36,25%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	49.588,00 8,55%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	49.588,00 8,55%	297.528,00 51,30%	282.472,00 48,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	9.746,06 10,12%	52.261,63 54,28%	44.014,72 45,72%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	9.738,60 10,43%	52.136,76 55,84%	41.235,71 44,16%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	7,46 0,26%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.616,60 8,74%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.616,60 8,74%	15.456,00 51,61%	14.491,90 48,39%
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	560,00 2,33%	560,00 2,33%	23.440,00 97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	122.399,56 12,30%	616.344,85 61,95%	378.513,67 38,05%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	112.530,00 12,24%	594.065,00 64,60%	325.581,00 35,40%
Auxílio Representação	700.000,00	83.370,00 11,91%	468.335,00 66,90%	231.665,00 33,10%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	29.160,00 13,28%	125.730,00 57,24%	93.916,00 42,76%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	9.869,56 13,12%	22.279,85 29,62%	52.932,67 70,38%
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%	1.298,72 12,32%	9.242,60 87,68%
Demais Indenizações e Restituições	58.671,20	9.869,56 16,82%	18.926,80 32,26%	39.744,40 67,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	114.527,10 26,41%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS	433.633,02	114.527,10 26,41%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	114.527,10 26,41%	144.600,10 33,35%	289.032,92 66,65%
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	114.527,10 34,98%	144.600,10 44,17%	182.803,90 55,83%
Bens de Informática	115.000,00	24.611,10 21,40%	26.405,10 22,96%	88.594,90 77,04%
Móveis e Utensílios	212.404,00	89.916,00 42,33%	118.195,00 55,65%	94.209,00 44,35%
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:

18.143.615,90**1.541.974,38****8.521.525,74****9.622.090,16**