

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.143.615,90	750.569,80 4,14%	12.143.134,77 66,93%	6.000.481,13 33,07%
RECEITAS CORRENTE	16.883.940,13	750.569,80 4,45%	12.143.134,77 71,92%	4.740.805,36 28,08%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	709.733,95 4,78%	11.294.484,78 76,04%	3.559.394,35 23,96%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	709.733,95 4,78%	11.294.484,78 76,04%	3.559.394,35 23,96%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	709.370,79 4,97%	11.273.963,67 78,93%	3.008.809,44 21,07%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	431.522,14 4,38%	8.871.356,18 89,98%	987.535,09 10,02%
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	431.522,14 4,81%	8.870.877,41 98,83%	105.076,98 1,17%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	277.848,65 6,28%	2.402.607,49 54,31%	2.021.274,35 45,69%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	277.848,65 9,03%	2.401.502,76 78,06%	675.018,71 21,94%
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	363,16 0,06%	20.521,11 3,59%	550.584,91 96,41%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	363,16 0,20%	17.739,82 9,57%	167.704,05 90,43%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	363,16 0,21%	17.149,95 9,74%	158.909,29 90,26%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	0,00 0,00%	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	11.591,92 13,38%	218.399,12 252,10%	-131.768,11 152,10%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	11.591,92 13,38%	218.399,12 252,10%	-131.768,11 152,10%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	11.591,92 13,38%	218.399,12 252,10%	-131.768,11 152,10%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	10.408,11 12,01%	210.003,94 242,42%	-123.374,38 142,42%
Juros e Correção da Poupança	1,45	1.183,81 81642,07%	8.395,18 578977,93%	-8.393,73 578877,93%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	29.243,93 1,80%	320.352,09 19,68%	1.307.468,11 80,32%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	29.243,93 1,80%	320.352,09 19,68%	1.307.468,11 80,32%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	7.401,24 0,75%	70.562,84 7,19%	910.254,01 92,81%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Expedição de Carteira	550.064,93	12.517,20	2,28%	132.901,20	24,16%	417.163,73	75,84%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	352,38	11,30%	1.409,52	45,19%	1.709,54	54,81%
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	5.371,74	11,41%	41.429,67	88,02%	5.637,85	11,98%
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%	29.299,30	75,13%	9.696,34	24,87%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	685,30	14,34%	8.908,90	186,47%	-4.131,33	-86,47%
Outros Serviços Administrativos	172,64	66,07	38,27%	2.529,86	1465,40%	-2.357,22	-1365,40%
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	0,00	0,00%	8.053,20	51,91%	7.459,59	48,09%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.143.615,90	750.569,80	12.143.134,77	6.000.481,13

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	432.741,38 2,39%	17.106.893,11 94,29%	1.036.722,79 5,71%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	432.741,38 2,44%	16.851.727,01 95,18%	854.254,92 4,82%
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	432.741,38 3,59%	11.230.906,65 93,19%	820.573,85 6,81%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	432.741,38 3,59%	11.230.906,65 93,19%	820.573,85 6,81%
DIÁRIAS	870.000,00	-4.250,00 0,49%	865.225,00 99,45%	4.775,00 0,55%
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	-4.250,00 0,94%	445.750,00 99,06%	4.250,00 0,94%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	850,00 0,35%	190.203,03 78,27%	52.806,31 21,73%
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		850,00	0,97%	37.964,77	43,12%	50.086,07	56,88%
	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	271.494,00	32,99%		759.435,12	92,28%	63.564,88	7,72%
	Serviços de Segurança	280.000,00	88.320,00	31,54%		263.299,56	94,04%	16.700,44	5,96%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	183.174,00	33,73%		496.135,56	91,37%	46.864,44	8,63%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	160.175,00	5,04%		2.585.827,82	81,30%	594.883,15	18,70%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	147.675,00	12,05%		1.044.906,65	85,29%	180.163,35	14,71%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	12.500,00	0,64%		1.540.921,17	78,79%	414.719,80	21,21%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	1.000,00	1,00%		92.995,42	93,16%	6.827,58	6,84%
	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	2.500,00	0,69%		353.999,75	98,33%	6.000,25	1,67%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00	0,00%		438,00	0,78%	55.959,67	99,22%
	Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00	0,00%		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	9.000,00	0,95%		666.000,00	70,24%	282.206,86	29,76%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	1.677,90	0,47%		345.047,33	97,20%	9.952,67	2,80%
	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%	93.497,34	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	560,00	2,33%	23.440,00	97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	2.794,48	0,28%	944.720,33	94,96%	50.138,19	5,04%
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	2.794,48	3,72%	25.074,33	33,34%	50.138,19	66,66%
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	2.794,48	4,76%	21.721,28	37,02%	36.949,92	62,98%
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

432.741,38

17.106.893,11

1.036.722,79

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	1.266.935,89 6,98%	10.475.782,01 57,74%	7.667.833,89 42,26%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.266.935,89 7,16%	10.331.181,91 58,35%	7.374.800,02 41,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	452.818,31 8,01%	3.393.789,85 60,02%	2.260.711,58 39,98%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	452.818,31 8,01%	3.393.789,85 60,02%	2.260.711,58 39,98%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	385.706,56 8,55%	2.599.780,74 57,61%	1.912.769,76 42,39%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	314.831,46 8,99%	2.024.550,35 57,83%	1.476.139,41 42,17%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	17.000,00 6,42%	128.875,00 48,63%	136.125,00 51,37%
Férias	201.415,71	30.194,46 14,99%	159.999,53 79,44%	41.416,18 20,56%
13. Salário	370.000,00	0,00 0,00%	139.980,88 37,83%	230.019,12 62,17%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	11.774,00 13,97%	76.808,69 91,11%	7.497,17 8,89%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	10.064,80 14,99%	54.094,93 80,57%	13.043,64 19,43%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	1.841,84 7,67%	15.471,36 64,46%	8.529,24 35,54%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	67.111,75 6,06%	794.009,11 71,64%	314.260,75 28,36%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	0,00 0,00%	549.458,56 73,29%	200.250,98 26,71%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	0,00 0,00%	19.464,19 39,03%	30.401,43 60,97%
FGTS	308.694,70	67.111,75 21,74%	225.086,36 72,92%	83.608,34 27,08%
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	814.117,58 6,76%	6.937.392,06 57,56%	5.114.088,44 42,44%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	814.117,58 6,76%	6.937.392,06 57,56%	5.114.088,44 42,44%
DIÁRIAS	870.000,00	68.869,50 7,92%	440.174,50 50,59%	429.825,50 49,41%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	20.965,00 7,76%	150.647,50 55,80%	119.352,50 44,20%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.000,00 0,67%	34.785,00 23,19%	115.215,00 76,81%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	46.904,50 10,42%	254.742,00 56,61%	195.258,00 43,39%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	11.611,38 4,78%	67.357,44 27,72%	175.651,90 72,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	6.613,67 5,91%	42.966,94 38,36%	69.033,06 61,64%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	996,71 2,32%	20.389,50 47,46%	22.569,00 52,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Expediente	88.050,84	4.001,00	4,54%	4.001,00	4,54%	84.049,84	95,46%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	98.340,41	18,60%	335.160,86	63,38%	193.616,45	36,62%
Passagens Aéreas	422.577,31	90.265,86	21,36%	298.454,34	70,63%	124.122,97	29,37%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	3.112,87	4,28%	27.557,08	37,91%	45.142,92	62,09%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	4.961,68	14,81%	9.149,44	27,31%	24.350,56	72,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	17.122,10	8,99%	115.160,52	60,46%	75.314,76	39,54%
Estagiários	180.475,28	17.122,10	9,49%	108.362,30	60,04%	72.112,98	39,96%
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	71.290,69	8,66%	285.938,72	34,74%	537.061,28	65,26%
Serviços de Segurança	280.000,00	29.084,92	10,39%	130.717,52	46,68%	149.282,48	53,32%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	42.205,77	7,77%	155.221,20	28,59%	387.778,80	71,41%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	155.472,22	4,89%	1.519.324,72	47,77%	1.661.386,25	52,23%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	98.695,37	8,06%	545.947,69	44,56%	679.122,31	55,44%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	56.776,85	2,90%	973.377,03	49,77%	982.263,94	50,23%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	11.129,11	11,15%	57.745,70	57,85%	42.077,30	42,15%
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	6.447,21	3,00%	33.888,41	15,76%	181.111,59	84,24%
PUBLICIDADE	21.298,50	0,00	0,00%	1.164,76	5,47%	20.133,74	94,53%
Divulgações Diversas	21.298,50	0,00	0,00%	1.164,76	5,47%	20.133,74	94,53%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	19.357,16	5,38%	182.723,71	50,76%	177.276,29	49,24%
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	650,00	4,96%	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	33.743,70	1.065,00	3,16%	6.355,63	18,84%	27.388,07	81,16%
Serviços Bancários	160.000,00	8.244,37	5,15%	115.463,52	72,16%	44.536,48	27,84%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00	5,45%	6.310,30	38,88%	9.920,32	61,12%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	9.000,00	0,95%	562.000,00	59,27%	386.206,86	40,73%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	20.888,94	5,88%	148.932,56	41,95%	206.067,44	58,05%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	184.677,03	4,48%	2.855.946,95	69,31%	1.264.477,88	30,69%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	184.677,03	4,48%	2.855.946,95	69,31%	1.264.477,88	30,69%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	184.677,03	4,48%	2.855.946,95	69,31%	1.264.477,88	30,69%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	69.423,20	11,97%	366.951,20	63,27%	213.048,80	36,73%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	69.423,20	11,97%	366.951,20	63,27%	213.048,80	36,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	6.712,91	6,97%		58.974,54	61,26%	37.301,81	38,74%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	6.712,91	7,19%		58.849,67	63,03%	34.522,80	36,97%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00	0,00%		124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.419,20	8,08%		17.875,20	59,69%	12.072,70	40,31%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.419,20	8,08%		17.875,20	59,69%	12.072,70	40,31%
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%		560,00	2,33%	23.440,00	97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	107.290,00	10,78%		725.034,85	72,88%	269.823,67	27,12%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	106.090,00	11,54%		701.555,00	76,29%	218.091,00	23,71%
Auxílio Representação	700.000,00	83.230,00	11,89%		552.965,00	79,00%	147.035,00	21,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	22.860,00	10,41%		148.590,00	67,65%	71.056,00	32,35%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	1.200,00	1,60%		23.479,85	31,22%	51.732,67	68,78%
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	1.200,00	2,05%		20.126,80	34,30%	38.544,40	65,70%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	0,00	0,00%		144.600,10	33,35%	289.032,92	66,65%
INVESTIMENTOS	433.633,02	0,00	0,00%		144.600,10	33,35%	289.032,92	66,65%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	0,00	0,00%		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	0,00	0,00%		144.600,10	44,17%	182.803,90	55,83%
Bens de Informática	115.000,00	0,00	0,00%		26.405,10	22,96%	88.594,90	77,04%
Móveis e Utensílios	212.404,00	0,00	0,00%		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

1.266.935,89

10.475.782,01

7.667.833,89

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	1.866.260,32 10,29 %	10.387.786,06 57,25%	7.755.829,84 42,75%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.866.260,32 10,54 %	10.243.185,96 57,85%	7.462.795,97 42,15%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	491.782,04 8,70%	3.361.409,94 59,45%	2.293.091,49 40,55%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	491.782,04 8,70%	3.361.409,94 59,45%	2.293.091,49 40,55%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	385.706,56 8,55%	2.599.780,74 57,61%	1.912.769,76 42,39%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	314.831,46 8,99%	2.024.550,35 57,83%	1.476.139,41 42,17%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	17.000,00 6,42%	128.875,00 48,63%	136.125,00 51,37%
Férias	201.415,71	30.194,46 14,99 %	159.999,53 79,44%	41.416,18 20,56%
13. Salário	370.000,00	0,00 0,00%	139.980,88 37,83%	230.019,12 62,17%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	11.774,00 13,97 %	76.808,69 91,11%	7.497,17 8,89%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	10.064,80 14,99 %	54.094,93 80,57%	13.043,64 19,43%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	1.841,84 7,67%	15.471,36 64,46%	8.529,24 35,54%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	106.075,48 9,57%	761.629,20 68,72%	346.640,66 31,28%
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	34.731,84 11,25 %	192.706,45 62,43%	115.988,25 37,57%
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	1.374.478,28 11,41 %	6.881.776,02 57,10%	5.169.704,48 42,90%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	1.374.478,28 11,41 %	6.881.776,02 57,10%	5.169.704,48 42,90%
DIÁRIAS	870.000,00	68.869,50 7,92%	440.174,50 50,59%	429.825,50 49,41%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	20.965,00 7,76%	150.647,50 55,80%	119.352,50 44,20%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.000,00 0,67%	34.785,00 23,19%	115.215,00 76,81%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	46.904,50 10,42 %	254.742,00 56,61%	195.258,00 43,39%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	11.909,88 4,90%	65.423,44 26,92%	177.585,90 73,08%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	6.613,67 5,91%	42.966,94 38,36%	69.033,06 61,64%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	3.229,21 7,52%	20.389,50 47,46%	22.569,00 52,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Material de Expediente	88.050,84	2.067,00	2,35%	2.067,00	2,35%	85.983,84	97,65%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	98.340,41	18,60%	335.160,86	63,38%	193.616,45	36,62%
Passagens Aéreas	422.577,31	90.265,86	21,36%	298.454,34	70,63%	124.122,97	29,37%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	3.112,87	4,28%	27.557,08	37,91%	45.142,92	62,09%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	4.961,68	14,81%	9.149,44	27,31%	24.350,56	72,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	16.372,10	8,60%	114.410,52	60,07%	76.064,76	39,93%
Estagiários	180.475,28	16.372,10	9,07%	107.612,30	59,63%	72.862,98	40,37%
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	71.290,69	8,66%	285.938,72	34,74%	537.061,28	65,26%
Serviços de Segurança	280.000,00	29.084,92	10,39%	130.717,52	46,68%	149.282,48	53,32%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	42.205,77	7,77%	155.221,20	28,59%	387.778,80	71,41%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	713.839,98	22,44%	1.511.875,87	47,53%	1.668.835,10	52,47%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	104.063,13	8,49%	545.945,69	44,56%	679.124,31	55,44%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	609.776,85	31,18%	965.930,18	49,39%	989.710,79	50,61%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	11.129,11	11,15%	57.704,91	57,81%	42.118,09	42,19%
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	6.447,21	3,00%	33.888,41	15,76%	181.111,59	84,24%
PUBLICIDADE	21.298,50	0,00	0,00%	1.164,76	5,47%	20.133,74	94,53%
Divulgações Diversas	21.298,50	0,00	0,00%	1.164,76	5,47%	20.133,74	94,53%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	19.357,16	5,38%	175.317,65	48,70%	184.682,35	51,30%
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	650,00	4,96%	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	33.743,70	1.065,00	3,16%	6.355,63	18,84%	27.388,07	81,16%
Serviços Bancários	160.000,00	8.244,37	5,15%	115.463,52	72,16%	44.536,48	27,84%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00	5,45%	6.310,30	38,88%	9.920,32	61,12%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	562.000,00	59,27%	562.000,00	59,27%	386.206,86	40,73%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	23.053,38	6,49%	148.932,56	41,95%	206.067,44	58,05%
CONTRIBUIÇÕES	4.120.424,83	184.677,03	4,48%	2.811.583,76	68,24%	1.308.841,07	31,76%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.120.424,83	184.677,03	4,48%	2.811.583,76	68,24%	1.308.841,07	31,76%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.120.424,83	184.677,03	4,48%	2.811.583,76	68,24%	1.308.841,07	31,76%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	69.423,20	11,97%	366.951,20	63,27%	213.048,80	36,73%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	69.423,20	11,97%	366.951,20	63,27%	213.048,80	36,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	6.712,91	6,97%	58.974,54	61,26%	37.301,81	38,74%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	6.712,91	7,19%	58.849,67	63,03%	34.522,80	36,97%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00	0,00%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.419,20	8,08%	17.875,20	59,69%	12.072,70	40,31%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.419,20	8,08%	17.875,20	59,69%	12.072,70	40,31%
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%	560,00	2,33%	23.440,00	97,67%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	107.570,00	10,81%	723.914,85	72,77%	270.943,67	27,23%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	106.370,00	11,57%	700.435,00	76,16%	219.211,00	23,84%
Auxílio Representação	700.000,00	83.510,00	11,93%	551.845,00	78,84%	148.155,00	21,16%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	22.860,00	10,41%	148.590,00	67,65%	71.056,00	32,35%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	1.200,00	1,60%	23.479,85	31,22%	51.732,67	68,78%
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	1.200,00	2,05%	20.126,80	34,30%	38.544,40	65,70%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	0,00	0,00%	144.600,10	33,35%	289.032,92	66,65%
INVESTIMENTOS	433.633,02	0,00	0,00%	144.600,10	33,35%	289.032,92	66,65%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	144.600,10	44,17%	182.803,90	55,83%
Bens de Informática	115.000,00	0,00	0,00%	26.405,10	22,96%	88.594,90	77,04%
Móveis e Utensílios	212.404,00	0,00	0,00%	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

1.866.260,32

10.387.786,06

7.755.829,84