

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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. Periodo	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. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.143.615,90	750.569,80	12.143.134,77	6.000.481,13

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

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, Convocações, 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%
Férias - 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%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.866.260,32	10,54 %	10.243.185,96 57,85%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	491.782,04	8,70%	3.361.409,94 59,45%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	491.782,04	8,70%	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%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	314.831,46	8,99%	2.024.550,35 57,83%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	17.000,00	6,42%	128.875,00 48,63%
Férias	201.415,71	30.194,46	14,99 %	159.999,53 79,44%
13. Salário	370.000,00	0,00	0,00%	139.980,88 37,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	11.774,00	13,97 %	76.808,69 91,11%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	10.064,80	14,99 %	54.094,93 80,57%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	1.841,84	7,67%	15.471,36 64,46%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	106.075,48	9,57%	761.629,20 68,72%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	68.100,75	9,08%	549.458,56 73,29%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.242,89	6,50%	19.464,19 39,03%
FGTS	308.694,70	34.731,84	11,25 %	192.706,45 62,43%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.681,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.681,07	0,00	0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.051.480,50	1.374.478,28	11,41 %	6.881.776,02 57,10%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	1.374.478,28	11,41 %	6.881.776,02 57,10%
DIÁRIAS	870.000,00	68.869,50	7,92%	440.174,50 50,59%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	20.965,00	7,76%	150.647,50 55,80%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.000,00	0,67%	34.785,00 23,19%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	46.904,50	10,42 %	254.742,00 56,61%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	11.909,88	4,90%	65.423,44 26,92%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	6.613,67	5,91%	42.966,94 38,36%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	3.229,21	7,52%	20.389,50 47,46%

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**