

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.143.615,90	584.267,71 3,22%	12.727.402,48 70,15%	5.416.213,42 29,85%
RECEITAS CORRENTE	16.883.940,13	584.267,71 3,46%	12.727.402,48 75,38%	4.156.537,65 24,62%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	548.996,48 3,70%	11.843.481,26 79,73%	3.010.397,87 20,27%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	548.996,48 3,70%	11.843.481,26 79,73%	3.010.397,87 20,27%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	548.270,15 3,84%	11.822.233,82 82,77%	2.460.539,29 17,23%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	327.488,67 3,32%	9.198.844,85 93,31%	660.046,42 6,69%
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	327.488,67 3,65%	9.198.366,08 102,48 %	-222.411,69 -2,48%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	220.781,48 4,99%	2.623.388,97 59,30%	1.800.492,87 40,70%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	220.781,48 7,18%	2.622.284,24 85,24%	454.237,23 14,76%
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	726,33 0,13%	21.247,44 3,72%	549.858,58 96,28%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	726,33 0,39%	18.466,15 9,96%	166.977,72 90,04%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	726,33 0,41%	17.876,28 10,15%	158.182,96 89,85%
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	4.362,73 5,04%	222.761,85 257,14 %	-136.130,84 157,14 %
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	4.362,73 5,04%	222.761,85 257,14 %	-136.130,84 157,14 %
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	4.362,73 5,04%	222.761,85 257,14 %	-136.130,84 157,14 %
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	3.160,26 3,65%	213.164,20 246,06 %	-126.534,64 146,06 %
Juros e Correção da Poupança	1,45	1.202,47 82928, 97%	9.597,65 661906, 90%	-9.596,20 661806, 90%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	30.815,69 1,89%	351.167,78 21,57%	1.276.652,42 78,43%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	30.815,69 1,89%	351.167,78 21,57%	1.276.652,42 78,43%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	9.183,02 0,94%	79.745,86 8,13%	901.070,99 91,87%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição de Carteira	550.064,93	12.585,60 2,29%	145.486,80 26,45%	404.578,13 73,55%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	352,38 11,30 %	1.761,90 56,49%	1.357,16 43,51%
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	5.615,91 11,93 %	47.045,58 99,95%	21,94 0,05%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,60 100,00 %
Transferência de Inscrição	38.995,64	2.622,00 6,72%	31.921,30 81,86%	7.074,34 18,14%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	411,18 8,61%	9.320,08 195,08 %	-4.542,51 95,08%
Outros Serviços Administrativos	172,64	45,60 26,41 %	2.575,46 1491,81 %	-2.402,82 1391,81 %
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	92,81 0,60%	8.146,01 52,51%	7.366,78 47,49%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	92,81 0,64%	8.146,01 55,94%	6.417,05 44,06%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.520,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.520,93 100,00 %
Indenizações e Restituições de Diárias	944,29	0,00 0,00%	1.160,00 122,84 %	-215,71 22,84%
Outras Indenizações e Restituições	11.097,84	92,81 0,84%	6.986,01 62,95%	4.111,83 37,05%
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	584.267,71	12.727.402,48	5.416.213,42

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	105.784,24 0,58%	17.212.677,35 94,87%	930.938,55 5,13%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	95.814,24 0,54%	16.947.541,25 95,72%	758.440,68 4,28%
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	95.814,24 0,80%	11.326.720,89 93,99%	724.759,61 6,01%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	95.814,24 0,80%	11.326.720,89 93,99%	724.759,61 6,01%
DIÁRIAS	870.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	445.750,00 99,06%	4.250,00 0,94%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	759.435,12 92,28%	63.564,88 7,72%
Serviços de Segurança	280.000,00	0,00 0,00%	263.299,56 94,04%	16.700,44 5,96%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	0,00 0,00%	496.135,56 91,37%	46.864,44 8,63%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	61.698,02 1,94%	2.647.525,84 83,24%	533.185,13 16,76%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	45.900,00 3,75%	1.090.806,65 89,04%	134.263,35 10,96%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	15.798,02 0,81%	1.556.719,19 79,60%	398.921,78 20,40%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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, Convênios, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	15.798,02 1,67%	681.798,02 71,90%	266.408,84 28,10%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	0,00 0,00%	345.047,33 97,20%	9.952,67 2,80%
CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	-123.000,00 3,08%	3.997.424,83 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	-123.000,00 3,08%	3.997.424,83 100,00 %	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	-123.000,00 3,08%	3.997.424,83 100,00 %	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	147.000,00	122.810,22 83,54 %	123.370,22 83,93%	23.629,78 16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	34.306,00 3,45%	979.026,33 98,41%	15.832,19 1,59%
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	34.306,00 45,61 %	59.380,33 78,95%	15.832,19 21,05%
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	34.306,00 58,47 %	56.027,28 95,49%	2.643,92 4,51%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	9.970,00 2,30%	265.136,10 61,14%	168.496,92 38,86%
INVESTIMENTOS	433.633,02	9.970,00 2,30%	265.136,10 61,14%	168.496,92 38,86%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	9.970,00 2,30%	265.136,10 61,14%	168.496,92 38,86%
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	9.970,00 3,05%	265.136,10 80,98%	62.267,90 19,02%
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	9.970,00 4,69%	161.796,00 76,17%	50.608,00 23,83%
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**105.784,24****17.212.677,35****930.938,55**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	1.240.103,81 6,83%	11.715.885,82 64,57%	6.427.730,08 35,43%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.240.103,81 7,00%	11.571.285,72 65,35%	6.134.696,21 34,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	442.204,33 7,82%	3.835.994,18 67,84%	1.818.507,25 32,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	442.204,33 7,82%	3.835.994,18 67,84%	1.818.507,25 32,16%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	353.158,86 7,83%	2.952.939,60 65,44%	1.559.610,90 34,56%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	329.325,39 9,41%	2.353.875,74 67,24%	1.146.814,02 32,76%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	19.500,00 7,36%	148.375,00 55,99%	116.625,00 44,01%
Férias	201.415,71	6.147,92 3,05%	166.147,45 82,49%	35.268,26 17,51%
13. Salário	370.000,00	-6.140,75 1,66%	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	0,00 0,00%	76.808,69 91,11%	7.497,17 8,89%
Férias - Abono Constitucional	67.138,57	2.049,30 3,05%	56.144,23 83,62%	10.994,34 16,38%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.277,00 9,49%	17.748,36 73,95%	6.252,24 26,05%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	89.045,47 8,03%	883.054,58 79,68%	225.215,28 20,32%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	84.998,12 11,34 %	634.456,68 84,63%	115.252,86 15,37%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	4.047,35 8,12%	23.511,54 47,15%	26.354,08 52,85%
FGTS	308.694,70	0,00 0,00%	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	797.899,48 6,62%	7.735.291,54 64,19%	4.316.188,96 35,81%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	797.899,48 6,62%	7.735.291,54 64,19%	4.316.188,96 35,81%
DIÁRIAS	870.000,00	131.655,00 15,13 %	571.829,50 65,73%	298.170,50 34,27%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	51.392,50 19,03 %	202.040,00 74,83%	67.960,00 25,17%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	11.125,00 7,42%	45.910,00 30,61%	104.090,00 69,39%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	69.137,50 15,36 %	323.879,50 71,97%	126.120,50 28,03%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	32.666,76 13,44 %	100.024,20 41,16%	142.985,14 58,84%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	5.222,09 4,66%	48.189,03 43,03%	63.810,97 56,97%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	832,50 1,94%	21.222,00 49,40%	21.736,50 50,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	88.050,84	26.612,17 30,22 %	30.613,17 34,77%	57.437,67 65,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	18.144,23 3,43%	353.305,09 66,82%	175.472,22 33,18%
Passagens Aéreas	422.577,31	18.144,23 4,29%	316.598,57 74,92%	105.978,74 25,08%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	0,00 0,00%	27.557,08 37,91%	45.142,92 62,09%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00 0,00%	9.149,44 27,31%	24.350,56 72,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	15.815,40 8,30%	130.975,92 68,76%	59.499,36 31,24%
Estagiários	180.475,28	15.815,40 8,76%	124.177,70 68,81%	56.297,58 31,19%
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	22.078,20 2,68%	308.016,92 37,43%	514.983,08 62,57%
Serviços de Segurança	280.000,00	22.078,20 7,89%	152.795,72 54,57%	127.204,28 45,43%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	0,00 0,00%	155.221,20 28,59%	387.778,80 71,41%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	103.881,55 3,27%	1.623.206,27 51,03%	1.557.504,70 48,97%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	67.478,00 5,51%	613.425,69 50,07%	611.644,31 49,93%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	36.403,55 1,86%	1.009.780,58 51,63%	945.860,39 48,37%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	11.999,53 12,02 %	69.745,23 69,87%	30.077,77 30,13%
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	6.766,46 3,15%	40.654,87 18,91%	174.345,13 81,09%
PUBLICIDADE	21.298,50	2.944,23 13,82 %	4.108,99 19,29%	17.189,51 80,71%
Divulgações Diversas	21.298,50	2.944,23 13,82 %	4.108,99 19,29%	17.189,51 80,71%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	7.242,15 2,01%	189.965,86 52,77%	170.034,14 47,23%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00 %
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00 %
Seguros em Geral	13.113,00	0,00 0,00%	650,00 4,96%	12.463,00 95,04%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	0,00 0,00%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	589,04 1,75%	6.944,67 20,58%	26.799,03 79,42%
Serviços Bancários	160.000,00	5.978,14 3,74%	121.441,66 75,90%	38.558,34 24,10%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	7.194,30 44,33%	9.036,32 55,67%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	0,00 0,00%	562.000,00 59,27%	386.206,86 40,73%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	19.059,35 5,37%	167.991,91 47,32%	187.008,09 52,68%
CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	144.953,05 3,63%	3.000.900,00 75,07%	996.524,83 24,93%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	144.953,05 3,63%	3.000.900,00 75,07%	996.524,83 24,93%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	144.953,05 3,63%	3.000.900,00 75,07%	996.524,83 24,93%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	54.312,87 9,36%	421.264,07 72,63%	158.735,93 27,37%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	54.312,87 9,36%	421.264,07 72,63%	158.735,93 27,37%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	8.919,29 9,26%	67.893,83 70,52%	28.382,52 29,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	8.919,29 9,55%	67.768,96 72,58%	25.603,51 27,42%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00 0,00%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.230,20 7,45%	20.105,40 67,13%	9.842,50 32,87%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.230,20 7,45%	20.105,40 67,13%	9.842,50 32,87%
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	147.000,00	122.810,22 83,54%	123.370,22 83,93%	23.629,78 16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	121.373,36 12,20%	846.408,21 85,08%	148.450,31 14,92%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	104.230,00 11,33%	805.785,00 87,62%	113.861,00 12,38%
Auxílio Representação	700.000,00	76.105,00 10,87%	629.070,00 89,87%	70.930,00 10,13%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	28.125,00 12,80%	176.715,00 80,45%	42.931,00 19,55%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	17.143,36 22,79%	40.623,21 54,01%	34.589,31 45,99%
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	17.143,36 29,22%	37.270,16 63,52%	21.401,04 36,48%
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**1.240.103,81****11.715.885,82****6.427.730,08**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	1.186.746,46 6,54%	11.574.532,52 63,79%	6.569.083,38 36,21%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.186.746,46 6,70%	11.429.932,42 64,55%	6.276.049,51 35,45%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	474.584,24 8,39%	3.835.994,18 67,84%	1.818.507,25 32,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	474.584,24 8,39%	3.835.994,18 67,84%	1.818.507,25 32,16%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	353.158,86 7,83%	2.952.939,60 65,44%	1.559.610,90 34,56%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	329.325,39 9,41%	2.353.875,74 67,24%	1.146.814,02 32,76%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	19.500,00 7,36%	148.375,00 55,99%	116.625,00 44,01%
Férias	201.415,71	6.147,92 3,05%	166.147,45 82,49%	35.268,26 17,51%
13. Salário	370.000,00	-6.140,75 1,66%	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	0,00 0,00%	76.808,69 91,11%	7.497,17 8,89%
Férias - Abono Constitucional	67.138,57	2.049,30 3,05%	56.144,23 83,62%	10.994,34 16,38%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.277,00 9,49%	17.748,36 73,95%	6.252,24 26,05%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	121.425,38 10,96 %	883.054,58 79,68%	225.215,28 20,32%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	84.998,12 11,34 %	634.456,68 84,63%	115.252,86 15,37%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	4.047,35 8,12%	23.511,54 47,15%	26.354,08 52,85%
FGTS	308.694,70	32.379,91 10,49 %	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	712.162,22 5,91%	7.593.938,24 63,01%	4.457.542,26 36,99%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	712.162,22 5,91%	7.593.938,24 63,01%	4.457.542,26 36,99%
DIÁRIAS	870.000,00	70.115,00 8,06%	510.289,50 58,65%	359.710,50 41,35%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	26.642,50 9,87%	177.290,00 65,66%	92.710,00 34,34%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	1.935,00 1,29%	36.720,00 24,48%	113.280,00 75,52%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	41.537,50 9,23%	296.279,50 65,84%	153.720,50 34,16%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	34.600,76 14,24 %	100.024,20 41,16%	142.985,14 58,84%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	5.222,09 4,66%	48.189,03 43,03%	63.810,97 56,97%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	832,50 1,94%	21.222,00 49,40%	21.736,50 50,60%
Material de Expediente	88.050,84	28.546,17 32,42 %	30.613,17 34,77%	57.437,67 65,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	18.144,23 3,43%	353.305,09 66,82%	175.472,22 33,18%
Passagens Aéreas	422.577,31	18.144,23 4,29%	316.598,57 74,92%	105.978,74 25,08%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	0,00 0,00%	27.557,08 37,91%	45.142,92 62,09%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00 0,00%	9.149,44 27,31%	24.350,56 72,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	16.322,60 8,57%	130.733,12 68,64%	59.742,16 31,36%
Estagiários	180.475,28	16.322,60 9,04%	123.934,90 68,67%	56.540,38 31,33%
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	0,00 0,00%	285.938,72 34,74%	537.061,28 65,26%
Serviços de Segurança	280.000,00	0,00 0,00%	130.717,52 46,68%	149.282,48 53,32%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	0,00 0,00%	155.221,20 28,59%	387.778,80 71,41%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	102.541,29 3,22%	1.614.417,16 50,76%	1.566.293,81 49,24%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	58.731,68 4,79%	604.677,37 49,36%	620.392,63 50,64%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	43.809,61 2,24%	1.009.739,79 51,63%	945.901,18 48,37%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	11.999,53 12,02 %	69.704,44 69,83%	30.118,56 30,17%
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	6.766,46 3,15%	40.654,87 18,91%	174.345,13 81,09%
PUBLICIDADE	21.298,50	2.944,23 13,82 %	4.108,99 19,29%	17.189,51 80,71%
Divulgações Diversas	21.298,50	2.944,23 13,82 %	4.108,99 19,29%	17.189,51 80,71%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	14.648,21 4,07%	189.965,86 52,77%	170.034,14 47,23%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00 %
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	56.397,67 100,00 %
Seguros em Geral	13.113,00	0,00 0,00%	650,00 4,96%	12.463,00 95,04%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.805,03	0,00 0,00%	7.075,00 27,42%	18.730,03 72,58%
Telefonia Móvel e Fixa	33.743,70	589,04 1,75%	6.944,67 20,58%	26.799,03 79,42%
Serviços Bancários	160.000,00	5.978,14 3,74%	121.441,66 75,90%	38.558,34 24,10%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	7.194,30 44,33%	9.036,32 55,67%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	0,00 0,00%	562.000,00 59,27%	386.206,86 40,73%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	19.059,35 5,37%	167.991,91 47,32%	187.008,09 52,68%
CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	144.953,05 3,63%	2.956.536,81 73,96%	1.040.888,02 26,04%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	144.953,05 3,63%	2.956.536,81 73,96%	1.040.888,02 26,04%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	144.953,05 3,63%	2.956.536,81 73,96%	1.040.888,02 26,04%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	54.312,87 9,36%	421.264,07 72,63%	158.735,93 27,37%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	54.312,87 9,36%	421.264,07 72,63%	158.735,93 27,37%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	8.919,29 9,26%	67.893,83 70,52%	28.382,52 29,48%
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	8.919,29 9,55%	67.768,96 72,58%	25.603,51 27,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00 0,00%	124,87 4,30%	2.779,01 95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	2.230,20 7,45%	20.105,40 67,13%	9.842,50 32,87%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.230,20 7,45%	20.105,40 67,13%	9.842,50 32,87%
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	147.000,00	122.810,22 83,54%	123.370,22 83,93%	23.629,78 16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	118.153,36 11,88%	842.068,21 84,64%	152.790,31 15,36%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	101.010,00 10,98%	801.445,00 87,15%	118.201,00 12,85%
Auxílio Representação	700.000,00	72.885,00 10,41%	624.730,00 89,25%	75.270,00 10,75%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	28.125,00 12,80%	176.715,00 80,45%	42.931,00 19,55%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	17.143,36 22,79%	40.623,21 54,01%	34.589,31 45,99%
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	17.143,36 29,22%	37.270,16 63,52%	21.401,04 36,48%
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**1.186.746,46****11.574.532,52****6.569.083,38**