

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. Período		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. Período	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, Convenções, 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%
Ferias - 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%
Ferias - 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