

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	18.143.615,90	790.122,95 4,35%	13.517.525,43 74,50%	4.626.090,47 25,50%
RECEITAS CORRENTE	16.883.940,13	790.122,95 4,68%	13.517.525,43 80,06%	3.366.414,70 19,94%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	632.870,01 4,26%	12.476.351,27 83,99%	2.377.527,86 16,01%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	632.870,01 4,26%	12.476.351,27 83,99%	2.377.527,86 16,01%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	631.314,79 4,42%	12.453.548,61 87,19%	1.829.224,50 12,81%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	321.118,16 3,26%	9.519.963,01 96,56%	338.928,26 3,44%
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	321.118,16 3,58%	9.519.484,24 106,06 %	-543.529,85 -6,06%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	310.196,63 7,01%	2.933.585,60 66,31%	1.490.296,24 33,69%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	310.196,63 10,08 %	2.932.480,87 95,32%	144.040,60 4,68%
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	1.555,22 0,27%	22.802,66 3,99%	548.303,36 96,01%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	1.555,22 0,84%	20.021,37 10,80%	165.422,50 89,20%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	1.467,19 0,83%	19.343,47 10,99%	156.715,77 89,01%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	88,03 0,94%	677,90 7,22%	8.706,73 92,78%
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	0,00 0,00%	222.761,85 257,14 %	-136.130,84 157,14 %
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	0,00 0,00%	222.761,85 257,14 %	-136.130,84 157,14 %
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	0,00 0,00%	222.761,85 257,14 %	-136.130,84 157,14 %
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	0,00 0,00%	213.164,20 246,06 %	-126.534,64 146,06 %
Juros e Correção da Poupança	1,45	0,00 0,00%	9.597,65 661906, 90%	-9.596,20 661806, 90%
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	157.252,94 9,66%	508.420,72 31,23%	1.119.399,48 68,77%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	157.252,94 9,66%	508.420,72 31,23%	1.119.399,48 68,77%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	91.442,45 9,32%	171.188,31 17,45%	809.628,54 82,55%

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Expedição de Carteira	550.064,93	54.796,98 9,96%	200.283,78 36,41%	349.781,15 63,59%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	0,00 0,00%	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	6.348,42 13,49%	53.394,00 113,44%	-6.326,48 -13,44%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72,60 100,00%
Transferência de Inscrição	38.995,64	3.534,00 9,06%	35.455,30 90,92%	3.540,34 9,08%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	959,42 20,08%	10.279,50 215,16%	-5.501,93 115,16%
Outros Serviços Administrativos	172,64	171,67 99,44%	2.747,13 1591,25%	-2.574,49 1491,25%
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%	8.146,01 52,51%	7.366,78 47,49%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	790.122,95	13.517.525,43	4.626.090,47

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	72.189,00 0,40%	17.284.866,35 95,27%	858.749,55 4,73%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	72.189,00 0,41%	17.019.730,25 96,12%	686.251,68 3,88%
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	72.189,00 0,60%	11.398.909,89 94,59%	652.570,61 5,41%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	72.189,00 0,60%	11.398.909,89 94,59%	652.570,61 5,41%
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	72.189,00 2,27%	2.719.714,84 85,51%	460.996,13 14,49%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	0,00 0,00%	1.090.806,65 89,04%	134.263,35 10,96%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	72.189,00 3,69%	1.628.908,19 83,29%	326.732,78 16,71%
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	12.600,00 22,34%	13.038,00 23,12%	43.359,67 76,88%
Palestras, Cursos e Capacitação	56.397,67	12.600,00 22,34%	13.038,00 23,12%	43.359,67 76,88%
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	59.589,00 6,28%	741.387,02 78,19%	206.819,84 21,81%
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	0,00 0,00%	3.997.424,83 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	0,00 0,00%	3.997.424,83 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	123.370,22 83,93%	23.629,78 16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	56.027,28 95,49%	2.643,92 4,51%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	0,00 0,00%	265.136,10 61,14%	168.496,92 38,86%
INVESTIMENTOS	433.633,02	0,00 0,00%	265.136,10 61,14%	168.496,92 38,86%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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

72.189,00

17.284.866,35

858.749,55

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	1.491.027,17 8,22%	13.206.912,99 72,79%	4.936.702,91 27,21%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.404.122,17 7,93%	12.975.407,89 73,28%	4.730.574,04 26,72%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	507.131,39 8,97%	4.343.125,57 76,81%	1.311.375,86 23,19%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	507.131,39 8,97%	4.343.125,57 76,81%	1.311.375,86 23,19%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	373.481,94 8,28%	3.326.421,54 73,71%	1.186.128,96 26,29%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	317.105,53 9,06%	2.670.981,27 76,30%	829.708,49 23,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	18.925,00 7,14%	167.300,00 63,13%	97.700,00 36,87%
Férias	201.415,71	21.308,98 10,58 %	187.456,43 93,07%	13.959,28 6,93%
13. Salário	370.000,00	0,00 0,00%	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	6.860,64 8,14%	83.669,33 99,24%	636,53 0,76%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	6.852,99 10,21 %	62.997,22 93,83%	4.141,35 6,17%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.428,80 10,12 %	20.177,16 84,07%	3.823,44 15,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	133.649,45 12,06 %	1.016.704,03 91,74%	91.565,83 8,26%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	75.098,44 10,02 %	709.555,12 94,64%	40.154,42 5,36%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.512,38 7,04%	27.023,92 54,19%	22.841,70 45,81%
FGTS	308.694,70	55.038,63 17,83 %	280.124,99 90,74%	28.569,71 9,26%
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	896.990,78 7,44%	8.632.282,32 71,63%	3.419.198,18 28,37%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	896.990,78 7,44%	8.632.282,32 71,63%	3.419.198,18 28,37%
DIÁRIAS	870.000,00	54.007,50 6,21%	625.837,00 71,94%	244.163,00 28,06%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	20.867,50 7,73%	222.907,50 82,56%	47.092,50 17,44%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	12.190,00 8,13%	58.100,00 38,73%	91.900,00 61,27%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	20.950,00 4,66%	344.829,50 76,63%	105.170,50 23,37%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	9.653,29 3,97%	109.677,49 45,13%	133.331,85 54,87%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	7.422,33 6,63%	55.611,36 49,65%	56.388,64 50,35%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	2.230,96 5,19%	23.452,96 54,59%	19.505,54 45,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	88.050,84	0,00 0,00%	30.613,17 34,77%	57.437,67 65,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	40.622,42 7,68%	393.927,51 74,50%	134.849,80 25,50%
Passagens Aéreas	422.577,31	37.494,58 8,87%	354.093,15 83,79%	68.484,16 16,21%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	1.136,56 1,56%	28.693,64 39,47%	44.006,36 60,53%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	1.991,28 5,94%	11.140,72 33,26%	22.359,28 66,74%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	12.388,60 6,50%	143.364,52 75,27%	47.110,76 24,73%
Estagiários	180.475,28	12.388,60 6,86%	136.566,30 75,67%	43.908,98 24,33%
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	54.916,66 6,67%	362.933,58 44,10%	460.066,42 55,90%
Serviços de Segurança	280.000,00	22.078,20 7,89%	174.873,92 62,45%	105.126,08 37,55%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	32.838,46 6,05%	188.059,66 34,63%	354.940,34 65,37%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	372.539,72 11,71%	1.995.745,99 62,75%	1.184.964,98 37,25%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	123.735,26 10,10%	737.160,95 60,17%	487.909,05 39,83%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	248.804,46 12,72%	1.258.585,04 64,36%	697.055,93 35,64%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	12.457,78 12,48%	82.203,01 82,35%	17.619,99 17,65%
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	4.083,66 1,90%	44.738,53 20,81%	170.261,47 79,19%
PUBLICIDADE	21.298,50	1.237,43 5,81%	5.346,42 25,10%	15.952,08 74,90%
Divulgações Diversas	21.298,50	1.237,43 5,81%	5.346,42 25,10%	15.952,08 74,90%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	56.381,36 15,66%	246.347,22 68,43%	113.652,78 31,57%
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	1.548,27 4,59%	8.492,94 25,17%	25.250,76 74,83%
Serviços Bancários	160.000,00	8.622,96 5,39%	130.064,62 81,29%	29.935,38 18,71%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	8.078,30 49,77%	8.152,32 50,23%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	163.589,00 17,25%	725.589,00 76,52%	222.617,86 23,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	19.862,83 5,60%	187.854,74 52,92%	167.145,26 47,08%
CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	197.530,76 4,94%	3.198.430,76 80,01%	798.994,07 19,99%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	197.530,76 4,94%	3.198.430,76 80,01%	798.994,07 19,99%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	197.530,76 4,94%	3.198.430,76 80,01%	798.994,07 19,99%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	54.546,80 9,40%	475.810,87 82,04%	104.189,13 17,96%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	54.546,80 9,40%	475.810,87 82,04%	104.189,13 17,96%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	0,00 0,00%	67.893,83 70,52%	28.382,52 29,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	0,00 0,00%	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	2.062,20 6,89%	22.167,60 74,02%	7.780,30 25,98%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.062,20 6,89%	22.167,60 74,02%	7.780,30 25,98%
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	0,00 0,00%	123.370,22 83,93%	23.629,78 16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	78.860,00 7,93%	925.268,21 93,01%	69.590,31 6,99%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	78.860,00 8,58%	884.645,00 96,19%	35.001,00 3,81%
Auxílio Representação	700.000,00	56.000,00 8,00%	685.070,00 97,87%	14.930,00 2,13%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	22.860,00 10,41%	199.575,00 90,86%	20.071,00 9,14%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	37.270,16 63,52%	21.401,04 36,48%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	86.905,00 20,04%	231.505,10 53,39%	202.127,92 46,61%
INVESTIMENTOS	433.633,02	86.905,00 20,04%	231.505,10 53,39%	202.127,92 46,61%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	86.905,00 20,04%	231.505,10 53,39%	202.127,92 46,61%
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	86.905,00 26,54%	231.505,10 70,71%	95.898,90 29,29%
Bens de Informática	115.000,00	76.935,00 66,90%	103.340,10 89,86%	11.659,90 10,14%
Móveis e Utensílios	212.404,00	9.970,00 4,69%	128.165,00 60,34%	84.239,00 39,66%
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

1.491.027,17

13.206.912,99

4.936.702,91

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	1.431.730,45 7,89%	13.006.262,97 71,69%	5.137.352,93 28,31%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.705.981,93	1.354.795,45 7,65%	12.784.727,87 72,21%	4.921.254,06 27,79%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.654.501,43	461.846,24 8,17%	4.297.840,42 76,01%	1.356.661,01 23,99%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.654.501,43	461.846,24 8,17%	4.297.840,42 76,01%	1.356.661,01 23,99%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	355.586,30 7,88%	3.308.525,90 73,32%	1.204.024,60 26,68%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	317.105,53 9,06%	2.670.981,27 76,30%	829.708,49 23,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	18.925,00 7,14%	167.300,00 63,13%	97.700,00 36,87%
Férias	201.415,71	10.757,17 5,34%	176.904,62 87,83%	24.511,09 12,17%
13. Salário	370.000,00	0,00 0,00%	133.840,13 36,17%	236.159,87 63,83%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	3.034,08 3,60%	79.842,77 94,71%	4.463,09 5,29%
Férias - Abono Constitucional	67.138,57	3.335,72 4,97%	59.479,95 88,59%	7.658,62 11,41%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.428,80 10,12%	20.177,16 84,07%	3.823,44 15,93%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.108.269,86	106.259,94 9,59%	989.314,52 89,27%	118.955,34 10,73%
Contribuições Previdenciárias - INSS	749.709,54	75.098,44 10,02%	709.555,12 94,64%	40.154,42 5,36%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.512,38 7,04%	27.023,92 54,19%	22.841,70 45,81%
FGTS	308.694,70	27.649,12 8,96%	252.735,48 81,87%	55.959,22 18,13%
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	892.949,21 7,41%	8.486.887,45 70,42%	3.564.593,05 29,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.051.480,50	892.949,21 7,41%	8.486.887,45 70,42%	3.564.593,05 29,58%
DIÁRIAS	870.000,00	108.045,00 12,42%	618.334,50 71,07%	251.665,50 28,93%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	36.865,00 13,65%	214.155,00 79,32%	55.845,00 20,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	150.000,00	22.630,00 15,09%	59.350,00 39,57%	90.650,00 60,43%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	48.550,00 10,79%	344.829,50 76,63%	105.170,50 23,37%
MATERIAL DE CONSUMO	243.009,34	9.653,29 3,97%	109.677,49 45,13%	133.331,85 54,87%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	7.422,33 6,63%	55.611,36 49,65%	56.388,64 50,35%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	2.230,96 5,19%	23.452,96 54,59%	19.505,54 45,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	88.050,84	0,00 0,00%	30.613,17 34,77%	57.437,67 65,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	40.622,42 7,68%	393.927,51 74,50%	134.849,80 25,50%
Passagens Aéreas	422.577,31	37.494,58 8,87%	354.093,15 83,79%	68.484,16 16,21%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	1.136,56 1,56%	28.693,64 39,47%	44.006,36 60,53%
Passagens Aquaviárias	33.500,00	1.991,28 5,94%	11.140,72 33,26%	22.359,28 66,74%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.475,28	12.631,40 6,63%	143.364,52 75,27%	47.110,76 24,73%
Estagiários	180.475,28	12.631,40 7,00%	136.566,30 75,67%	43.908,98 24,33%
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	76.994,86 9,36%	362.933,58 44,10%	460.066,42 55,90%
Serviços de Segurança	280.000,00	44.156,40 15,77 %	174.873,92 62,45%	105.126,08 37,55%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	543.000,00	32.838,46 6,05%	188.059,66 34,63%	354.940,34 65,37%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180.710,97	296.392,18 9,32%	1.910.809,34 60,07%	1.269.901,63 39,93%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.070,00	113.637,86 9,28%	718.315,23 58,63%	506.754,77 41,37%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.955.640,97	182.754,32 9,34%	1.192.494,11 60,98%	763.146,86 39,02%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	99.823,00	12.498,57 12,52 %	82.203,01 82,35%	17.619,99 17,65%
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	4.083,66 1,90%	44.738,53 20,81%	170.261,47 79,19%
PUBLICIDADE	21.298,50	0,00 0,00%	4.108,99 19,29%	17.189,51 80,71%
Divulgações Diversas	21.298,50	0,00 0,00%	4.108,99 19,29%	17.189,51 80,71%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	56.381,36 15,66 %	246.347,22 68,43%	113.652,78 31,57%
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	1.548,27 4,59%	8.492,94 25,17%	25.250,76 74,83%
Serviços Bancários	160.000,00	358,46 0,22%	121.800,12 76,13%	38.199,88 23,87%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00 5,45%	8.078,30 49,77%	8.152,32 50,23%
Congressos, Convocações, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	948.206,86	107.000,00 11,28 %	669.000,00 70,55%	279.206,86 29,45%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	19.710,30 5,55%	187.702,21 52,87%	167.297,79 47,13%
CONTRIBUIÇÕES	3.997.424,83	197.530,76 4,94%	3.154.067,57 78,90%	843.357,26 21,10%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.997.424,83	197.530,76 4,94%	3.154.067,57 78,90%	843.357,26 21,10%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.997.424,83	197.530,76 4,94%	3.154.067,57 78,90%	843.357,26 21,10%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	54.546,80 9,40%	475.810,87 82,04%	104.189,13 17,96%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	54.546,80 9,40%	475.810,87 82,04%	104.189,13 17,96%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.276,35	0,00 0,00%	67.893,83 70,52%	28.382,52 29,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas e Encargos	93.372,47	0,00 0,00%	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	2.062,20 6,89%	22.167,60 74,02%	7.780,30 25,98%
Auxílio Transporte	29.947,90	2.062,20 6,89%	22.167,60 74,02%	7.780,30 25,98%
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	0,00 0,00%	123.370,22 83,93%	23.629,78 16,07%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	994.858,52	74.760,00 7,51%	916.828,21 92,16%	78.030,31 7,84%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	919.646,00	74.760,00 8,13%	876.205,00 95,28%	43.441,00 4,72%
Auxílio Representação	700.000,00	54.600,00 7,80%	679.330,00 97,05%	20.670,00 2,95%
Verbas indenizatórias a conselheiros	219.646,00	20.160,00 9,18%	196.875,00 89,63%	22.771,00 10,37%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	37.270,16 63,52%	21.401,04 36,48%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	433.633,02	76.935,00 17,74%	221.535,10 51,09%	212.097,92 48,91%
INVESTIMENTOS	433.633,02	76.935,00 17,74%	221.535,10 51,09%	212.097,92 48,91%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	433.633,02	76.935,00 17,74%	221.535,10 51,09%	212.097,92 48,91%
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	76.935,00 23,50%	221.535,10 67,66%	105.868,90 32,34%
Bens de Informática	115.000,00	76.935,00 66,90%	103.340,10 89,86%	11.659,90 10,14%
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

1.431.730,45

13.006.262,97

5.137.352,93