

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>18.143.615,90</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.517.961,37 74,51%</b>	<b>4.625.654,53 25,49%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>16.883.940,13</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.517.961,37 80,06%</b>	<b>3.365.978,76 19,94%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.476.351,27 83,99%</b>	<b>2.377.527,86 16,01%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>14.853.879,13</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.476.351,27 83,99%</b>	<b>2.377.527,86 16,01%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.282.773,11</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.453.548,61 87,19%</b>	<b>1.829.224,50 12,81%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>9.858.891,27</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.519.963,01 96,56%</b>	<b>338.928,26 3,44%</b>
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	0,00 0,00%	9.519.484,24 106,06%	-543.529,85 -6,06%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.423.881,84</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.933.585,60 66,31%</b>	<b>1.490.296,24 33,69%</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	0,00 0,00%	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%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>571.106,02</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>22.802,66 3,99%</b>	<b>548.303,36 96,01%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>185.443,87</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.021,37 10,80%</b>	<b>165.422,50 89,20%</b>
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	0,00 0,00%	19.343,47 10,99%	156.715,77 89,01%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	0,00 0,00%	677,90 7,22%	8.706,73 92,78%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>385.662,15</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.781,29 0,72%</b>	<b>382.880,86 99,28%</b>
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%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>223.197,79 257,64%</b>	<b>-136.566,78 157,64%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>223.197,79 257,64%</b>	<b>-136.566,78 157,64%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>86.631,01</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>223.197,79 257,64%</b>	<b>-136.566,78 157,64%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	0,00 0,00%	213.600,14 246,57%	-126.970,58 146,57%
Juros e Correção da Poupança	1,45	0,00 0,00%	9.597,65 661906,90%	-9.596,20 661806,90%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>508.420,72 31,23%</b>	<b>1.119.399,48 68,77%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.627.820,20</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>508.420,72 31,23%</b>	<b>1.119.399,48 68,77%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	0,00 0,00%	171.188,31 17,45%	809.628,54 82,55%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Expedição de Carteira	550.064,93	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	35.455,30	90,92%	3.540,34	9,08%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	0,00	0,00%	10.279,50	215,16%	-5.501,93	115,16%
Outros Serviços Administrativos	172,64	0,00	0,00%	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. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	18.143.615,90	0,00	13.517.961,37	4.625.654,53

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	130.955,28	0,72%	17.415.821,63	95,99%	727.794,27	4,01%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.878.477,95	130.955,28	0,73%	17.150.685,53	95,93%	727.792,42	4,07%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.015.201,43	0,00	0,00%	5.620.820,36	93,44%	394.381,07	6,56%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.015.201,43	0,00	0,00%	5.620.820,36	93,44%	394.381,07	6,56%
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	1.498.969,86	0,00	0,00%	1.108.269,86	73,94%	390.700,00	26,06%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.068.409,54	0,00	0,00%	749.709,54	70,17%	318.700,00	29,83%
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	380.694,70	0,00	0,00%	308.694,70	81,09%	72.000,00	18,91%
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%
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	11.863.276,52	130.955,28	1,10%	11.529.865,17	97,19%	333.411,35	2,81%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.863.276,52	130.955,28	1,10%	11.529.865,17	97,19%	333.411,35	2,81%
DIÁRIAS	800.000,00	-70.000,00	8,75%	795.225,00	99,40%	4.775,00	0,60%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	0,00	0,00%	269.475,00	99,81%	525,00	0,19%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	-70.000,00	87,50%	80.000,00	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	193.009,34	0,00	0,00%	190.203,03	98,55%	2.806,31	1,45%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	0,00	0,00%	111.999,51	100,00%	0,49	0,00%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	0,00	0,00%	40.238,75	93,67%	2.719,75	6,33%
Material de Expediente	38.050,84	0,00	0,00%	37.964,77	99,77%	86,07	0,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543.777,31	0,00	0,00%	528.744,45	97,24%	15.032,86	2,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Aéreas	437.577,31	0,00	0,00%	422.577,31	96,57%	15.000,00	3,43%
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	195.475,28	0,00	0,00%	187.273,50	95,80%	8.201,78	4,20%
Estagiários	180.475,28	0,00	0,00%	180.475,28	100,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00%	6.798,22	45,32%	8.201,78	54,68%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	757.596,02	-20.000,00	2,64%	739.435,12	97,60%	18.160,90	2,40%
Serviços de Segurança	265.000,00	0,00	0,00%	263.299,56	99,36%	1.700,44	0,64%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	-20.000,00	4,06%	476.135,56	96,66%	16.460,46	3,34%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	-77.422,42	2,73%	2.642.292,42	93,11%	195.618,55	6,89%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	0,00	0,00%	1.090.806,65	94,44%	64.263,35	5,56%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	-77.422,42	4,60%	1.551.485,77	92,19%	131.355,20	7,81%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	54.027,58	36,75%	147.023,00	100,00%	0,00	0,00%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00%
Correspondência e Cobrança	105.000,00	-132.500,00	126,19%	82.500,00	78,57%	22.500,00	21,43%
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	16.397,67	1.050,00	6,40%	14.088,00	85,91%	2.309,67	14,09%
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	1.050,00	6,40%	14.088,00	85,91%	2.309,67	14,09%
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	23.743,70	0,00	0,00%	13.900,00	58,54%	9.843,70	41,46%
Serviços Bancários	200.000,00	0,00	0,00%	160.000,00	80,00%	40.000,00	20,00%
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	748.206,86	0,00	0,00%	741.387,02	99,09%	6.819,84	0,91%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	0,00	0,00%	345.047,33	97,20%	9.952,67	2,80%
CONTRIBUIÇÕES	3.892.424,83	-105.000,00	2,70%	3.892.424,83	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.892.424,83	-105.000,00	2,70%	3.892.424,83	100,00%	0,00	0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	-105.000,00	2,70%	3.892.424,83	100,00%	0,00	0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	0,00	0,00%	580.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	0,00	0,00%	580.000,00	100,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	0,00	0,00%	93.497,34	68,61%	42.779,01	31,39%
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	0,00	0,00%	93.372,47	70,01%	40.000,00	29,99%

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	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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	143.016,54	49,83%	266.386,76	92,82%	20.613,24	7,18%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254.858,52	260.361,16	20,75%	1.239.387,49	98,77%	15.471,03	1,23%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	260.000,00	22,04%	1.179.646,00	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Representação	905.000,00	205.000,00	22,65%	905.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	55.000,00	20,03%	274.646,00	100,00%	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	361,16	0,48%	59.741,49	79,43%	15.471,03	20,57%
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	361,16	3,43%	1.659,88	15,75%	8.881,44	84,25%
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	265.137,00	0,00	0,00%	265.136,10	100,00%	0,90	0,00%
INVESTIMENTOS	265.137,00	0,00	0,00%	265.136,10	100,00%	0,90	0,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	265.137,00	0,00	0,00%	265.136,10	100,00%	0,90	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.137,00	0,00	0,00%	265.136,10	100,00%	0,90	0,00%
Bens de Informática	103.341,00	0,00	0,00%	103.340,10	100,00%	0,90	0,00%
Móveis e Utensílios	161.796,00	0,00	0,00%	161.796,00	100,00%	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%
Reserva de Contingência	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%

Total:

18.143.615,90

130.955,28

17.415.821,63

727.794,27

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	819.349,52 4,52%	14.026.262,51 77,31%	4.117.353,39 22,69%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.878.477,95	819.349,52 4,58%	13.794.757,41 77,16%	4.083.720,54 22,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.015.201,43	350.868,53 5,83%	4.693.994,10 78,04%	1.321.207,33 21,96%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.015.201,43	350.868,53 5,83%	4.693.994,10 78,04%	1.321.207,33 21,96%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	347.118,79 7,69%	3.673.540,33 81,41%	839.010,17 18,59%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	320.217,43 9,15%	2.991.198,70 85,45%	509.491,06 14,55%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	16.950,00 6,40%	184.250,00 69,53%	80.750,00 30,47%
Férias	201.415,71	7.230,04 3,59%	194.686,47 96,66%	6.729,24 3,34%
13. Salário	370.000,00	-2.117,50 0,57%	131.722,63 35,60%	238.277,37 64,40%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	0,00 0,00%	83.669,33 99,24%	636,53 0,76%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	2.410,02 3,59%	65.407,24 97,42%	1.731,33 2,58%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.428,80 10,12%	22.605,96 94,19%	1.394,64 5,81%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.498.969,86	3.749,74 0,25%	1.020.453,77 68,08%	478.516,09 31,92%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.068.409,54	0,00 0,00%	709.555,12 66,41%	358.854,42 33,59%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.423,71 6,87%	30.447,63 61,06%	19.417,99 38,94%
FGTS	380.694,70	326,03 0,09%	280.451,02 73,67%	100.243,68 26,33%
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%
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	11.863.276,52	468.480,99 3,95%	9.100.763,31 76,71%	2.762.513,21 23,29%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.863.276,52	468.480,99 3,95%	9.100.763,31 76,71%	2.762.513,21 23,29%
DIÁRIAS	800.000,00	43.007,50 5,38%	668.844,50 83,61%	131.155,50 16,39%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	18.157,50 6,72%	241.065,00 89,28%	28.935,00 10,72%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	4.250,00 5,31%	62.350,00 77,94%	17.650,00 22,06%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	20.600,00 4,58%	365.429,50 81,21%	84.570,50 18,79%
MATERIAL DE CONSUMO	193.009,34	9.447,38 4,89%	119.124,87 61,72%	73.884,47 38,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	7.510,36 6,71%	63.121,72 56,36%	48.878,28 43,64%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	1.662,02 3,87%	25.114,98 58,46%	17.843,52 41,54%
Material de Expediente	38.050,84	275,00 0,72%	30.888,17 81,18%	7.162,67 18,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543.777,31	11.611,98 2,14%	405.539,49 74,58%	138.237,82 25,42%
Passagens Aéreas	437.577,31	7.981,62 1,82%	362.074,77 82,75%	75.502,54 17,25%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	1.639,08 2,25%	30.332,72 41,72%	42.367,28 58,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Aquaviárias	33.500,00	1.991,28	5,94%	13.132,00	39,20%	20.368,00	60,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.475,28	12.762,70	6,53%	156.127,22	79,87%	39.348,06	20,13%
Estagiários	180.475,28	12.762,70	7,07%	149.329,00	82,74%	31.146,28	17,26%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00%	6.798,22	45,32%	8.201,78	54,68%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	757.596,02	60.083,48	7,93%	423.017,06	55,84%	334.578,96	44,16%
Serviços de Segurança	265.000,00	0,00	0,00%	174.873,92	65,99%	90.126,08	34,01%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	60.083,48	12,20%	248.143,14	50,37%	244.452,88	49,63%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	160.391,73	5,65%	2.156.137,72	75,98%	681.773,25	24,02%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	110.757,97	9,59%	847.918,92	73,41%	307.151,08	26,59%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	49.633,76	2,95%	1.308.218,80	77,74%	374.622,17	22,26%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	15.901,92	10,82%	98.104,93	66,73%	48.918,07	33,27%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00%
Correspondência e Cobrança	105.000,00	6.537,83	6,23%	51.276,36	48,83%	53.723,64	51,17%
PUBLICIDADE	21.298,50	554,71	2,60%	5.901,13	27,71%	15.397,37	72,29%
Divulgações Diversas	21.298,50	554,71	2,60%	5.901,13	27,71%	15.397,37	72,29%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	8.656,06	2,40%	255.003,28	70,83%	104.996,72	29,17%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.397,67	100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.397,67	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	23.743,70	1.076,86	4,54%	9.569,80	40,30%	14.173,90	59,70%
Serviços Bancários	200.000,00	224,36	0,11%	130.288,98	65,14%	69.711,02	34,86%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00	5,45%	8.962,30	55,22%	7.268,32	44,78%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	748.206,86	15.798,02	2,11%	741.387,02	99,09%	6.819,84	0,91%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	19.727,32	5,56%	207.582,06	58,47%	147.417,94	41,53%
CONTRIBUIÇÕES	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.198.430,76	82,17%	693.994,07	17,83%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.198.430,76	82,17%	693.994,07	17,83%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.198.430,76	82,17%	693.994,07	17,83%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	52.796,34	9,10%	528.607,21	91,14%	51.392,79	8,86%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	52.796,34	9,10%	528.607,21	91,14%	51.392,79	8,86%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	0,00	0,00%	67.893,83	49,82%	68.382,52	50,18%
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	0,00	0,00%	67.768,96	50,81%	65.603,51	49,19%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00	0,00%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	1.541,40	5,15%	23.709,00	79,17%	6.238,90	20,83%
Auxílio Transporte	29.947,90	1.541,40	5,15%	23.709,00	79,17%	6.238,90	20,83%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00	0,00%	123.370,22	42,99%	163.629,78	57,01%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254.858,52	97.111,16	7,74%	1.022.379,37	81,47%	232.479,15	18,53%
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	96.750,00	8,20%	981.395,00	83,19%	198.251,00	16,81%
Auxílio Representação	905.000,00	71.190,00	7,87%	756.260,00	83,56%	148.740,00	16,44%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	25.560,00	9,31%	225.135,00	81,97%	49.511,00	18,03%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	361,16	0,48%	40.984,37	54,49%	34.228,15	45,51%
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	361,16	3,43%	1.659,88	15,75%	8.881,44	84,25%
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	265.137,00	0,00	0,00%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
INVESTIMENTOS	265.137,00	0,00	0,00%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	265.137,00	0,00	0,00%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.137,00	0,00	0,00%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
Bens de Informática	103.341,00	0,00	0,00%	103.340,10	100,00%	0,90	0,00%
Móveis e Utensílios	161.796,00	0,00	0,00%	128.165,00	79,21%	33.631,00	20,79%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%
Reserva de Contingência	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%

Total:

18.143.615,90

819.349,52

14.026.262,51

4.117.353,39

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	18.143.615,90	669.412,99 3,69%	13.682.690,46 75,41%	4.460.925,44 24,59%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	17.878.477,95	659.442,99 3,69%	13.451.185,36 75,24%	4.427.292,59 24,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.015.201,43	376.621,19 6,26%	4.674.461,61 77,71%	1.340.739,82 22,29%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.015.201,43	376.621,19 6,26%	4.674.461,61 77,71%	1.340.739,82 22,29%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.512.550,50	345.807,97 7,66%	3.654.333,87 80,98%	858.216,63 19,02%
Vencimentos e Salários	3.500.689,76	320.217,43 9,15%	2.991.198,70 85,45%	509.491,06 14,55%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	265.000,00	16.950,00 6,40%	184.250,00 69,53%	80.750,00 30,47%
Férias	201.415,71	6.246,93 3,10%	183.151,55 90,93%	18.264,16 9,07%
13. Salário	370.000,00	-2.117,50 0,57%	131.722,63 35,60%	238.277,37 64,40%
Férias - Abono Pecuniário	84.305,86	0,00 0,00%	79.842,77 94,71%	4.463,09 5,29%
Ferias - Abono Constitucional	67.138,57	2.082,31 3,10%	61.562,26 91,69%	5.576,31 8,31%
Adicional de Insalubridade	24.000,60	2.428,80 10,12%	22.605,96 94,19%	1.394,64 5,81%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.498.969,86	30.813,22 2,06%	1.020.127,74 68,06%	478.842,12 31,94%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.068.409,54	0,00 0,00%	709.555,12 66,41%	358.854,42 33,59%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.865,62	3.423,71 6,87%	30.447,63 61,06%	19.417,99 38,94%
FGTS	380.694,70	27.389,51 7,19%	280.124,99 73,58%	100.569,71 26,42%
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%
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	11.863.276,52	282.821,80 2,38%	8.776.723,75 73,98%	3.086.552,77 26,02%
APLICAÇÕES DIRETAS	11.863.276,52	282.821,80 2,38%	8.776.723,75 73,98%	3.086.552,77 26,02%
DIÁRIAS	800.000,00	11.992,50 1,50%	629.077,00 78,63%	170.923,00 21,37%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	10.805,00 4,00%	224.960,00 83,32%	45.040,00 16,68%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	0,00 0,00%	58.100,00 72,62%	21.900,00 27,38%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	1.187,50 0,26%	346.017,00 76,89%	103.983,00 23,11%
MATERIAL DE CONSUMO	193.009,34	8.759,02 4,54%	118.436,51 61,36%	74.572,83 38,64%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	7.510,36 6,71%	63.121,72 56,36%	48.878,28 43,64%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	973,66 2,27%	24.426,62 56,86%	18.531,88 43,14%
Material de Expediente	38.050,84	275,00 0,72%	30.888,17 81,18%	7.162,67 18,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543.777,31	11.611,98 2,14%	405.539,49 74,58%	138.237,82 25,42%
Passagens Aéreas	437.577,31	7.981,62 1,82%	362.074,77 82,75%	75.502,54 17,25%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	1.639,08 2,25%	30.332,72 41,72%	42.367,28 58,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Aquaviárias	33.500,00	1.991,28	5,94%	13.132,00	39,20%	20.368,00	60,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	195.475,28	12.387,70	6,34%	155.752,22	79,68%	39.723,06	20,32%
Estagiários	180.475,28	12.387,70	6,86%	148.954,00	82,53%	31.521,28	17,47%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00%	6.798,22	45,32%	8.201,78	54,68%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	757.596,02	47.057,98	6,21%	409.991,56	54,12%	347.604,46	45,88%
Serviços de Segurança	265.000,00	0,00	0,00%	174.873,92	65,99%	90.126,08	34,01%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	47.057,98	9,55%	235.117,64	47,73%	257.478,38	52,27%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	102.867,94	3,62%	2.021.941,78	71,25%	815.969,19	28,75%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	67.835,56	5,87%	786.150,79	68,06%	368.919,21	31,94%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	35.032,38	2,08%	1.235.790,99	73,43%	447.049,98	26,57%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	15.861,13	10,79%	98.064,14	66,70%	48.958,86	33,30%
Serviços Gráficos e Editoriais	6.022,59	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.022,59	100,00%
Correspondência e Cobrança	105.000,00	6.537,83	6,23%	51.276,36	48,83%	53.723,64	51,17%
PUBLICIDADE	21.298,50	1.792,14	8,41%	5.901,13	27,71%	15.397,37	72,29%
Divulgações Diversas	21.298,50	1.792,14	8,41%	5.901,13	27,71%	15.397,37	72,29%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	8.656,06	2,40%	255.003,28	70,83%	104.996,72	29,17%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.397,67	100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.397,67	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	23.743,70	1.076,86	4,54%	9.569,80	40,30%	14.173,90	59,70%
Serviços Bancários	200.000,00	224,36	0,11%	130.288,98	65,14%	69.711,02	34,86%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00	5,45%	8.962,30	55,22%	7.268,32	44,78%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	748.206,86	0,00	0,00%	669.000,00	89,41%	79.206,86	10,59%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	15.765,78	4,44%	203.467,99	57,31%	151.532,01	42,69%
CONTRIBUIÇÕES	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.154.067,57	81,03%	738.357,26	18,97%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.154.067,57	81,03%	738.357,26	18,97%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.154.067,57	81,03%	738.357,26	18,97%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	580.000,00	52.796,34	9,10%	528.607,21	91,14%	51.392,79	8,86%
Auxílio Alimentação / Refeição	580.000,00	52.796,34	9,10%	528.607,21	91,14%	51.392,79	8,86%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	0,00	0,00%	67.893,83	49,82%	68.382,52	50,18%
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	0,00	0,00%	67.768,96	50,81%	65.603,51	49,19%
Multas Administrativas Diversas	2.903,88	0,00	0,00%	124,87	4,30%	2.779,01	95,70%
AUXÍLIO TRANSPORTE	29.947,90	1.541,40	5,15%	23.709,00	79,17%	6.238,90	20,83%
Auxílio Transporte	29.947,90	1.541,40	5,15%	23.709,00	79,17%	6.238,90	20,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00	0,00%	123.370,22	42,99%	163.629,78	57,01%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254.858,52	18.041,16	1,44%	934.869,37	74,50%	319.989,15	25,50%
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	17.680,00	1,50%	893.885,00	75,78%	285.761,00	24,22%
Auxílio Representação	905.000,00	14.980,00	1,66%	694.310,00	76,72%	210.690,00	23,28%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	2.700,00	0,98%	199.575,00	72,67%	75.071,00	27,33%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	361,16	0,48%	40.984,37	54,49%	34.228,15	45,51%
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	361,16	3,43%	1.659,88	15,75%	8.881,44	84,25%
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	265.137,00	9.970,00	3,76%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
INVESTIMENTOS	265.137,00	9.970,00	3,76%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	265.137,00	9.970,00	3,76%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.137,00	9.970,00	3,76%	231.505,10	87,32%	33.631,90	12,68%
Bens de Informática	103.341,00	0,00	0,00%	103.340,10	100,00%	0,90	0,00%
Móveis e Utensílios	161.796,00	9.970,00	6,16%	128.165,00	79,21%	33.631,00	20,79%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%
Reserva de Contingência	0,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,95	100,00%

Total:

18.143.615,90

669.412,99

13.682.690,46

4.460.925,44