

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	19.522.779,05	2.203.910,35 11,29%	16.499.193,11 84,51%	3.023.585,94 15,49%
RECEITAS CORRENTE	18.263.103,28	2.203.910,35 12,07%	16.499.193,11 90,34%	1.763.910,17 9,66%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	698.890,24 4,71%	13.825.698,27 93,08%	1.028.180,86 6,92%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	698.890,24 4,71%	13.825.698,27 93,08%	1.028.180,86 6,92%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	692.207,30 4,85%	13.795.246,16 96,59%	487.526,95 3,41%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	357.975,98 3,63%	10.220.830,18 103,67%	-361.938,91 -3,67%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	882.936,88	0,00 0,00%	497,90 0,06%	882.438,98 99,94%
Anuidades do Exercício PF	8.975.954,39	357.975,98 3,99%	10.220.332,28 113,86%	-1.244.377,89 13,86%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	334.231,32 7,56%	3.574.415,98 80,80%	849.465,86 19,20%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	334.231,32 10,86%	3.573.311,25 116,15%	-496.789,78 16,15%
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	6.682,94 1,17%	30.452,11 5,33%	540.653,91 94,67%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	3.713,76 2,00%	24.701,64 13,32%	160.742,23 86,68%
Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	2.623,76 1,49%	22.882,39 13,00%	153.176,85 87,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	1.090,00 11,61%	1.819,25 19,39%	7.565,38 80,61%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	385.662,15	2.969,18 0,77%	5.750,47 1,49%	379.911,68 98,51%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.837,88	2.969,18 30,18%	5.750,47 58,45%	4.087,41 41,55%
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	405,06 0,47%	226.052,56 260,94%	-139.421,55 160,94%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	405,06 0,47%	226.052,56 260,94%	-139.421,55 160,94%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	405,06 0,47%	226.052,56 260,94%	-139.421,55 160,94%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	405,06 0,47%	216.454,91 249,86%	-129.825,35 149,86%
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	125.451,90 7,71%	758.287,54 46,58%	869.532,66 53,42%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	125.451,90 7,71%	758.287,54 46,58%	869.532,66 53,42%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	68.455,95	6,98%	311.791,60	31,79%	669.025,25	68,21%
Expedição de Carteira	550.064,93	0,00	0,00%	242.176,66	44,03%	307.888,27	55,97%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	1.057,14	33,89%	3.171,42	101,68%	-52,36	-1,68%
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	6.592,59	14,01%	65.602,50	139,38%	-18.534,98	39,38%
Inscrições Secundárias	72,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,60	100,00%
Transferência de Inscrição	38.995,64	3.762,00	9,65%	42.067,30	107,88%	-3.071,66	-7,88%
Reinscrição / Revalidação	4.777,57	1.370,60	28,69%	12.746,58	266,80%	-7.969,01	166,80%
Outros Serviços Administrativos	172,64	66,07	38,27%	3.273,13	1895,93%	-3.100,49	1795,93%
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	42.786,75	4152,60%	76.097,55	7385,53%	-75.067,19	7285,53%
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%
Multa Ética	0,00	1.360,80	0,00%	1.360,80	0,00%	-1.360,80	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.679.260,15	1.379.163,15	82,13%	1.681.008,73	100,10%	-1.748,58	-0,10%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.679.163,15	1.379.163,15	82,13%	1.679.163,15	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.679.163,15	1.379.163,15	82,13%	1.679.163,15	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%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.379.163,15	1.379.163,15	100,00%	1.379.163,15	100,00%	0,00	0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1.379.163,15	1.379.163,15	100,00%	1.379.163,15	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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
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%

Total:

19.522.779,05

2.203.910,35

16.499.193,11

3.023.585,94

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.522.779,05	1.019.518,19 5,22%	18.435.339,82 94,43%	1.087.439,23 5,57%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.641,10	1.019.518,19 5,29%	18.170.203,72 94,35%	1.087.437,38 5,65%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.220.300,72	853.665,53 11,82%	6.474.485,89 89,67%	745.814,83 10,33%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.300,72	853.665,53 11,82%	6.474.485,89 89,67%	745.814,83 10,33%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.563.079,99	462.965,53 8,32%	4.975.516,03 89,44%	587.563,96 10,56%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	49.599,67 1,29%	3.550.289,43 92,53%	286.620,33 7,47%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	0,00 0,00%	265.000,00 86,32%	42.000,00 13,68%
Férias	319.686,47	118.270,76 37,00%	319.686,47 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	628.943,63	0,00 0,00%	370.000,00 58,83%	258.943,63 41,17%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	91.363,47 52,01%	175.669,33 100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	167.407,24	100.268,67 59,90%	167.407,24 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	103.462,96 81,17%	127.463,56 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.539,66	390.700,00 23,63%	1.498.969,86 90,65%	154.569,80 9,35%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	318.700,00 28,75%	1.068.409,54 96,39%	40.000,00 3,61%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	0,00 0,00%	49.865,62 62,44%	30.000,00 37,56%
FGTS	465.264,50	72.000,00 15,48%	380.694,70 81,82%	84.569,80 18,18%
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	12.037.340,38	165.852,66 1,38%	11.695.717,83 97,16%	341.622,55 2,84%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.037.340,38	165.852,66 1,38%	11.695.717,83 97,16%	341.622,55 2,84%
DIÁRIAS	800.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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		227.475,28		0,00	0,00%	187.273,50	82,33%	40.201,78	17,67%
Estagiários		212.475,28		0,00	0,00%	180.475,28	84,94%	32.000,00	15,06%
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		0,00	0,00%	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		0,00	0,00%	476.135,56	96,66%	16.460,46	3,34%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.837.910,97		40.351,82	1,42%	2.682.644,24	94,53%	155.266,73	5,47%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.155.070,00		26.073,42	2,26%	1.116.880,07	96,69%	38.189,93	3,31%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		1.682.840,97		14.278,40	0,85%	1.565.764,17	93,04%	117.076,80	6,96%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		147.023,00		0,00	0,00%	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		0,00	0,00%	82.500,00	78,57%	22.500,00	21,43%
PUBLICIDADE		21.298,50		1.135,40	5,33%	16.135,40	75,76%	5.163,10	24,24%
Divulgações Diversas		21.298,50		1.135,40	5,33%	16.135,40	75,76%	5.163,10	24,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		360.000,00		5.688,00	1,58%	359.687,75	99,91%	312,25	0,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		16.397,67		0,00	0,00%	14.088,00	85,91%	2.309,67	14,09%
Palestras, Cursos e Capacitação		16.397,67		0,00	0,00%	14.088,00	85,91%	2.309,67	14,09%
Seguros em Geral		13.113,00		7.455,00	56,85%	8.105,00	61,81%	5.008,00	38,19%
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		436,98	0,12%	345.484,31	97,32%	9.515,69	2,68%
CONTRIBUIÇÕES		3.892.424,83		0,00	0,00%	3.892.424,83	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.892.424,83		0,00	0,00%	3.892.424,83	100,00%	0,00	0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		3.892.424,83		0,00	0,00%	3.892.424,83	100,00%	0,00	0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		705.063,86		125.063,86	17,74%	705.063,86	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição		705.063,86		125.063,86	17,74%	705.063,86	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	46.947,90	0,00	0,00%	29.947,90	63,79%	17.000,00	36,21%
Auxílio Transporte	46.947,90	0,00	0,00%	29.947,90	63,79%	17.000,00	36,21%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00	0,00%	266.386,76	92,82%	20.613,24	7,18%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.254.858,52	0,00	0,00%	1.239.387,49	98,77%	15.471,03	1,23%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	0,00	0,00%	1.179.646,00	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Representação	905.000,00	0,00	0,00%	905.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	0,00	0,00%	274.646,00	100,00%	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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:

19.522.779,05

1.019.518,19

18.435.339,82

1.087.439,23

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.522.779,05	1.300.496,65 6,66%	15.528.031,01 79,54%	3.994.748,04 20,46%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.641,10	1.300.496,65 6,75%	15.296.525,91 79,43%	3.961.115,19 20,57%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.220.300,72	581.261,21 8,05%	5.275.255,31 73,06%	1.945.045,41 26,94%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.300,72	581.261,21 8,05%	5.275.255,31 73,06%	1.945.045,41 26,94%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.563.079,99	553.951,96 9,96%	4.227.492,29 75,99%	1.335.587,70 24,01%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	308.874,69 8,05%	3.300.073,39 86,01%	536.836,37 13,99%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	18.975,00 6,18%	203.225,00 66,20%	103.775,00 33,80%
Férias	319.686,47	17.733,85 5,55%	212.420,32 66,45%	107.266,15 33,55%
13. Salário	628.943,63	197.449,33 31,39%	329.171,96 52,34%	299.771,67 47,66%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	2.589,40 1,47%	86.258,73 49,10%	89.410,60 50,90%
Ferias - Abono Constitucional	167.407,24	5.911,28 3,53%	71.318,52 42,60%	96.088,72 57,40%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	2.418,41 1,90%	25.024,37 19,63%	102.439,19 80,37%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.539,66	27.309,25 1,65%	1.047.763,02 63,36%	605.776,64 36,64%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	0,00 0,00%	709.555,12 64,02%	398.854,42 35,98%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	0,00 0,00%	30.447,63 38,12%	49.417,99 61,88%
FGTS	465.264,50	27.309,25 5,87%	307.760,27 66,15%	157.504,23 33,85%
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	12.037.340,38	719.235,44 5,98%	10.021.270,60 83,25%	2.016.069,78 16,75%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.037.340,38	719.235,44 5,98%	10.021.270,60 83,25%	2.016.069,78 16,75%
DIÁRIAS	800.000,00	36.462,50 4,56%	705.307,00 88,16%	94.693,00 11,84%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	16.075,00 5,95%	257.140,00 95,24%	12.860,00 4,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	1.000,00 1,25%	63.350,00 79,19%	16.650,00 20,81%
Diárias a Conselheiros	450.000,00	19.387,50 4,31%	384.817,00 85,51%	65.183,00 14,49%
MATERIAL DE CONSUMO	193.009,34	6.716,30 3,48%	125.841,17 65,20%	67.168,17 34,80%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	4.932,20 4,40%	68.053,92 60,76%	43.946,08 39,24%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	1.152,30 2,68%	26.267,28 61,15%	16.691,22 38,85%
Material de Expediente	38.050,84	631,80 1,66%	31.519,97 82,84%	6.530,87 17,16%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543.777,31	47.781,59 8,79%	453.321,08 83,37%	90.456,23 16,63%
Passagens Aéreas	437.577,31	47.246,43 10,80%	409.321,20 93,54%	28.256,11 6,46%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	535,16 0,74%	30.867,88 42,46%	41.832,12 57,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00	0,00%	13.132,00	39,20%	20.368,00	60,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.475,28	11.536,10	5,07%	167.663,32	73,71%	59.811,96	26,29%
Estagiários	212.475,28	11.536,10	5,43%	160.865,10	75,71%	51.610,18	24,29%
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	56.299,36	7,43%	479.316,42	63,27%	278.279,60	36,73%
Serviços de Segurança	265.000,00	22.078,20	8,33%	196.952,12	74,32%	68.047,88	25,68%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	34.221,16	6,95%	282.364,30	57,32%	210.231,72	42,68%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	178.662,66	6,30%	2.342.754,02	82,55%	495.156,95	17,45%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	85.109,79	7,37%	933.028,71	80,78%	222.041,29	19,22%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	93.552,87	5,56%	1.409.725,31	83,77%	273.115,66	16,23%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	15.705,75	10,68%	113.654,05	77,30%	33.368,95	22,70%
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	5.630,02	5,36%	56.906,38	54,20%	48.093,62	45,80%
PUBLICIDADE	21.298,50	1.365,44	6,41%	7.266,57	34,12%	14.031,93	65,88%
Divulgações Diversas	21.298,50	1.365,44	6,41%	7.266,57	34,12%	14.031,93	65,88%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	47.840,13	13,29%	302.843,41	84,12%	57.156,59	15,88%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.397,67	13.650,00	83,24%	13.650,00	83,24%	2.747,67	16,76%
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	13.650,00	83,24%	13.650,00	83,24%	2.747,67	16,76%
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	0,00	0,00%	9.569,80	40,30%	14.173,90	59,70%
Serviços Bancários	200.000,00	8.477,53	4,24%	146.876,78	73,44%	53.123,22	26,56%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00	5,45%	9.846,30	60,66%	6.384,32	39,34%
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	26.166,24	7,37%	233.748,30	65,84%	121.251,70	34,16%
CONTRIBUIÇÕES	3.892.424,83	206.640,90	5,31%	3.598.389,87	92,45%	294.034,96	7,55%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.892.424,83	206.640,90	5,31%	3.598.389,87	92,45%	294.034,96	7,55%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	206.640,90	5,31%	3.598.389,87	92,45%	294.034,96	7,55%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	705.063,86	53.361,00	7,57%	581.968,21	82,54%	123.095,65	17,46%
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	53.361,00	7,57%	581.968,21	82,54%	123.095,65	17,46%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	38,99	0,03%	67.932,82	49,85%	68.343,53	50,15%
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	38,99	1,34%	163,86	5,64%	2.740,02	94,36%
AUXÍLIO TRANSPORTE	46.947,90	1.759,80	3,75%	25.468,80	54,25%	21.479,10	45,75%
Auxílio Transporte	46.947,90	1.759,80	3,75%	25.468,80	54,25%	21.479,10	45,75%

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	93.810,00	7,48%	1.116.189,37	88,95%	138.669,15	11,05%
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	93.810,00	7,95%	1.075.205,00	91,15%	104.441,00	8,85%
Auxílio Representação	905.000,00	70.665,00	7,81%	826.925,00	91,37%	78.075,00	8,63%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	23.145,00	8,43%	248.280,00	90,40%	26.366,00	9,60%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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:

19.522.779,05

1.300.496,65

15.528.031,01

3.994.748,04

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.522.779,05	509.839,20 2,61%	14.403.865,20 73,78%	5.118.913,85 26,22%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.641,10	509.839,20 2,65%	14.172.360,10 73,59%	5.085.281,00 26,41%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.220.300,72	41.484,55 0,57%	4.721.303,35 65,39%	2.498.997,37 34,61%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.300,72	41.484,55 0,57%	4.721.303,35 65,39%	2.498.997,37 34,61%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.563.079,99	13.849,27 0,25%	3.673.540,33 66,03%	1.889.539,66 33,97%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	0,00 0,00%	2.991.198,70 77,96%	845.711,06 22,04%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	0,00 0,00%	184.250,00 60,02%	122.750,00 39,98%
Férias	319.686,47	7.517,03 2,35%	194.686,47 60,90%	125.000,00 39,10%
13. Salário	628.943,63	0,00 0,00%	131.722,63 20,94%	497.221,00 79,06%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	3.826,56 2,18%	83.669,33 47,63%	92.000,00 52,37%
Ferias - Abono Constitucional	167.407,24	2.505,68 1,50%	65.407,24 39,07%	102.000,00 60,93%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	0,00 0,00%	22.605,96 17,74%	104.857,60 82,26%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.539,66	27.635,28 1,67%	1.047.763,02 63,36%	605.776,64 36,64%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	0,00 0,00%	709.555,12 64,02%	398.854,42 35,98%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	0,00 0,00%	30.447,63 38,12%	49.417,99 61,88%
FGTS	465.264,50	27.635,28 5,94%	307.760,27 66,15%	157.504,23 33,85%
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	12.037.340,38	468.354,65 3,89%	9.451.056,75 78,51%	2.586.283,63 21,49%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.037.340,38	468.354,65 3,89%	9.451.056,75 78,51%	2.586.283,63 21,49%
DIÁRIAS	800.000,00	0,00 0,00%	629.077,00 78,63%	170.923,00 21,37%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	346.017,00 76,89%	103.983,00 23,11%
MATERIAL DE CONSUMO	193.009,34	378,56 0,20%	119.124,87 61,72%	73.884,47 38,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	0,00 0,00%	63.121,72 56,36%	48.878,28 43,64%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	378,56 0,88%	25.114,98 58,46%	17.843,52 41,54%
Material de Expediente	38.050,84	0,00 0,00%	30.888,17 81,18%	7.162,67 18,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	543.777,31	30.649,64 5,64%	436.189,13 80,21%	107.588,18 19,79%
Passagens Aéreas	437.577,31	30.285,67 6,92%	392.360,44 89,67%	45.216,87 10,33%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	363,97 0,50%	30.696,69 42,22%	42.003,31 57,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Aquaviárias	33.500,00	0,00	0,00%	13.132,00	39,20%	20.368,00	60,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.475,28	0,00	0,00%	156.127,22	68,63%	71.348,06	31,37%
Estagiários	212.475,28	0,00	0,00%	149.329,00	70,28%	63.146,28	29,72%
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	35.103,70	4,63%	445.095,26	58,75%	312.500,76	41,25%
Serviços de Segurança	265.000,00	22.078,20	8,33%	196.952,12	74,32%	68.047,88	25,68%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	492.596,02	13.025,50	2,64%	248.143,14	50,37%	244.452,88	49,63%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	181.965,80	6,41%	2.215.882,92	78,08%	622.028,05	21,92%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	59.036,37	5,11%	849.208,86	73,52%	305.861,14	26,48%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	122.929,43	7,30%	1.366.674,06	81,21%	316.166,91	18,79%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	14.240,75	9,69%	112.148,26	76,28%	34.874,74	23,72%
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	0,00	0,00%	51.276,36	48,83%	53.723,64	51,17%
PUBLICIDADE	21.298,50	1.237,43	5,81%	7.138,56	33,52%	14.159,94	66,48%
Divulgações Diversas	21.298,50	1.237,43	5,81%	7.138,56	33,52%	14.159,94	66,48%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	42.384,72	11,77 %	297.388,00	82,61%	62.612,00	17,39%
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	0,00	0,00%	9.569,80	40,30%	14.173,90	59,70%
Serviços Bancários	200.000,00	8.477,53	4,24%	146.876,78	73,44%	53.123,22	26,56%
Taxa de Condomínio	16.230,62	0,00	0,00%	8.962,30	55,22%	7.268,32	44,78%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	748.206,86	56.589,00	7,56%	725.589,00	96,98%	22.617,86	3,02%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	355.000,00	11.617,06	3,27%	215.085,05	60,59%	139.914,95	39,41%
CONTRIBUIÇÕES	3.892.424,83	206.640,90	5,31%	3.554.026,68	91,31%	338.398,15	8,69%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.892.424,83	206.640,90	5,31%	3.554.026,68	91,31%	338.398,15	8,69%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	206.640,90	5,31%	3.554.026,68	91,31%	338.398,15	8,69%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	705.063,86	0,00	0,00%	528.607,21	74,97%	176.456,65	25,03%
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	0,00	0,00%	528.607,21	74,97%	176.456,65	25,03%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	38,99	0,03%	67.932,82	49,85%	68.343,53	50,15%
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	38,99	1,34%	163,86	5,64%	2.740,02	94,36%
AUXÍLIO TRANSPORTE	46.947,90	0,00	0,00%	23.709,00	50,50%	23.238,90	49,50%
Auxílio Transporte	46.947,90	0,00	0,00%	23.709,00	50,50%	23.238,90	49,50%

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	1.960,00	0,16%	936.829,37	74,66%	318.029,15	25,34%
DESpesas COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.179.646,00	1.960,00	0,17%	895.845,00	75,94%	283.801,00	24,06%
Auxílio Representação	905.000,00	1.960,00	0,22%	696.270,00	76,94%	208.730,00	23,06%
Verbas indenizatórias a conselheiros	274.646,00	0,00	0,00%	199.575,00	72,67%	75.071,00	27,33%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.212,52	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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:

19.522.779,05

509.839,20

14.403.865,20

5.118.913,85