

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.522.779,05	0,00 0,00%	16.746.857,11 85,78%	2.775.921,94 14,22%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	18.263.103,28	0,00 0,00%	16.746.857,11 91,70%	1.516.246,17 8,30%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.853.879,13	0,00 0,00%	14.041.468,38 94,53%	812.410,75 5,47%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.853.879,13	0,00 0,00%	14.041.468,38 94,53%	812.410,75 5,47%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.282.773,11	0,00 0,00%	14.011.016,27 98,10%	271.756,84 1,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.858.891,27	0,00 0,00%	10.436.600,29 105,86%	-577.709,02 -5,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	882.936,88	0,00 0,00%	497,90 0,06%	882.438,98 99,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.010 - Anuidades do Exercício PF	8.975.954,39	0,00 0,00%	10.436.102,39 116,27%	-1.460.148,00 16,27%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.423.881,84	0,00 0,00%	3.574.415,98 80,80%	849.465,86 19,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.076.521,47	0,00 0,00%	3.573.311,25 116,15%	-496.789,78 16,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00 0,00%	54,03 0,00%	-54,03 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.102.273,80	0,00 0,00%	715,13 0,06%	1.101.558,67 99,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - 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%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	571.106,02	0,00 0,00%	30.452,11 5,33%	540.653,91 94,67%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	185.443,87	0,00 0,00%	24.701,64 13,32%	160.742,23 86,68%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	176.059,24	0,00 0,00%	22.882,39 13,00%	153.176,85 87,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.384,63	0,00 0,00%	1.819,25 19,39%	7.565,38 80,61%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	385.662,15	0,00 0,00%	5.750,47 1,49%	379.911,68 98,51%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.837,88	0,00 0,00%	5.750,47 58,45%	4.087,41 41,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	315.359,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	315.359,83 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - 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%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	86.631,01	0,00 0,00%	255.467,78 294,89%	-168.836,77 194,89%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	750,00 0,00%	-750,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	750,00 0,00%	-750,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.631,01	0,00 0,00%	254.717,78 294,03%	-168.086,77 194,03%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.631,01	0,00	0,00%	254.717,78	294,03 %	-168.086,77	194,03 %
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.629,56	0,00	0,00%	245.120,13	282,95 %	-158.490,57	182,95 %
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1,45	0,00	0,00%	9.597,65	661906,90%	-9.596,20	661806,90%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.627.820,20	0,00	0,00%	758.287,54	46,58%	869.532,66	53,42%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.627.820,20	0,00	0,00%	758.287,54	46,58%	869.532,66	53,42%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	980.816,85	0,00	0,00%	311.791,60	31,79%	669.025,25	68,21%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	550.064,93	0,00	0,00%	242.176,66	44,03%	307.888,27	55,97%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.119,06	0,00	0,00%	3.171,42	101,68 %	-52,36	-1,68%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2,24	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	47.067,52	0,00	0,00%	65.602,50	139,38 %	-18.534,98	39,38%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	72,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72,60	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	38.995,64	0,00	0,00%	42.067,30	107,88 %	-3.071,66	-7,88%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.777,57	0,00	0,00%	12.746,58	266,80 %	-7.969,01	166,80 %
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	172,64	0,00	0,00%	3.273,13	1895,93 %	-3.100,49	1795,93 %
6.2.1.2.1.06.01.17 - Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	74,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74,48	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.18 - Inscrição Remida / Remida Secundária	1.404,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.404,98	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.19 - Expedição de 2ª Via de Carteiras	1.030,36	0,00	0,00%	76.097,55	7385,53 %	-75.067,19	7285,53 %
6.2.1.2.1.06.01.20 - 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 %
6.2.1.2.1.06.01.21 - Multas de Eleições	62,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62,39	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.23 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	86,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86,88	100,00 %
6.2.1.2.1.06.01.24 - Multa Ética	0,00	0,00	0,00%	1.360,80	0,00%	-1.360,80	0,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.679.260,15	0,00	0,00%	1.681.008,73	100,10 %	-1.748,58	-0,10%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.679.163,15	0,00	0,00%	1.679.163,15	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.679.163,15	0,00	0,00%	1.679.163,15	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.379.163,15	0,00	0,00%	1.379.163,15	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	1.379.163,15	0,00	0,00%	1.379.163,15	100,00 %	0,00	0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	97,00	0,00	0,00%	1.845,58	1902,66 %	-1.748,58	1802,66 %

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	97,00	0,00	0,00%	1.845,58	1902,66 %	-1.748,58	1802,66 %
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.512,79	0,00	0,00%	10.624,68	68,49%	4.888,11	31,51%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.563,06	0,00	0,00%	8.053,20	55,30%	6.509,86	44,70%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	2.520,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.520,93	100,00 %
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	944,29	0,00	0,00%	1.160,00	122,84 %	-215,71	22,84%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	11.097,84	0,00	0,00%	6.893,20	62,11%	4.204,64	37,89%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	949,73	0,00	0,00%	2.571,48	270,76 %	-1.621,75	170,76 %
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00%	2.571,48	0,00%	-2.571,48	0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	949,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	949,73	100,00 %
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00 %
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00 %
6.2.1.2.2.09.09 - 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

0,00

16.746.857,11

2.775.921,94

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.522.779,05	336.620,33 1,72%	18.771.960,15 96,15%	750.818,90 3,85%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.641,10	336.620,33 1,75%	18.506.824,05 96,10%	750.817,05 3,90%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.220.300,72	286.620,33 3,97%	6.761.106,22 93,64%	459.194,50 6,36%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.300,72	286.620,33 3,97%	6.761.106,22 93,64%	459.194,50 6,36%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.563.079,99	286.620,33 5,15%	5.262.136,36 94,59%	300.943,63 5,41%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	286.620,33 7,47%	3.836.909,76 100,00%	0,00 0,00%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	175.669,33 100,00%	0,00 0,00%
Ferias - Abono Constitucional	167.407,24	0,00 0,00%	167.407,24 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	0,00 0,00%	127.463,56 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.539,66	0,00 0,00%	1.498.969,86 90,65%	154.569,80 9,35%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	50.000,00 0,42%	11.745.717,83 97,58%	291.622,55 2,42%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.037.340,38	50.000,00 0,42%	11.745.717,83 97,58%	291.622,55 2,42%
DIÁRIAS	797.000,00	-3.000,00 0,38%	792.225,00 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	447.000,00	-3.000,00 0,67%	442.750,00 99,05%	4.250,00 0,95%
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	528.777,31	0,00 0,00%	528.744,45 99,99%	32,86 0,01%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	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	752.596,02	0,00	0,00%	739.435,12	98,25%	13.160,90	1,75%
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	487.596,02	0,00	0,00%	476.135,56	97,65%	11.460,46	2,35%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	0,00	0,00%	2.682.644,24	94,53%	155.266,73	5,47%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	0,00	0,00%	1.116.880,07	96,69%	38.189,93	3,31%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	16.135,40	75,76%	5.163,10	24,24%
Divulgações Diversas	21.298,50	0,00	0,00%	16.135,40	75,76%	5.163,10	24,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	705.063,86	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	0,00	0,00%	705.063,86	100,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	30.000,00	22,01%	123.497,34	90,62%	12.779,01	9,38%
Taxas Diversas e Encargos	133.372,47	30.000,00	22,49%	123.372,47	92,50%	10.000,00	7,50%

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	1.277.858,52	23.000,00	1,80%	1.262.387,49	98,79%	15.471,03	1,21%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.202.646,00	23.000,00	1,91%	1.202.646,00	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Representação	925.000,00	20.000,00	2,16%	925.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Verbas indenizatórias a conselheiros	277.646,00	3.000,00	1,08%	277.646,00	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

336.620,33

18.771.960,15

750.818,90

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.522.779,05	1.102.470,91 5,65%	16.775.654,34 85,93%	2.747.124,71 14,07%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.641,10	1.072.931,91 5,57%	16.514.610,24 85,76%	2.743.030,86 14,24%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.220.300,72	590.042,91 8,17%	6.012.929,20 83,28%	1.207.371,52 16,72%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.300,72	590.042,91 8,17%	6.012.929,20 83,28%	1.207.371,52 16,72%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.563.079,99	372.867,49 6,70%	4.599.724,52 82,68%	963.355,47 17,32%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	300.922,36 7,84%	3.600.995,75 93,85%	235.914,01 6,15%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	18.900,00 6,16%	222.125,00 72,35%	84.875,00 27,65%
Férias	319.686,47	28.588,73 8,94%	241.009,05 75,39%	78.677,42 24,61%
13. Salário	628.943,63	0,00 0,00%	328.536,70 52,24%	300.406,93 47,76%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	12.649,83 7,20%	98.908,56 56,30%	76.760,77 43,70%
Ferias - Abono Constitucional	167.407,24	9.529,57 5,69%	80.848,09 48,29%	86.559,15 51,71%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	2.277,00 1,79%	27.301,37 21,42%	100.162,19 78,58%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.539,66	217.175,42 13,13%	1.413.204,68 85,47%	240.334,98 14,53%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	140.124,63 12,64%	994.474,69 89,72%	113.934,85 10,28%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	6.672,61 8,35%	40.591,54 50,82%	39.274,08 49,18%
FGTS	465.264,50	70.378,18 15,13%	378.138,45 81,27%	87.126,05 18,73%
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	482.889,00 4,01%	10.501.681,04 87,24%	1.535.659,34 12,76%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.037.340,38	482.889,00 4,01%	10.501.681,04 87,24%	1.535.659,34 12,76%
DIÁRIAS	797.000,00	15.032,50 1,89%	719.864,50 90,32%	77.135,50 9,68%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	3.995,00 1,48%	261.135,00 96,72%	8.865,00 3,28%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	0,00 0,00%	63.350,00 79,19%	16.650,00 20,81%
Diárias a Conselheiros	447.000,00	11.037,50 2,47%	395.379,50 88,45%	51.620,50 11,55%
MATERIAL DE CONSUMO	193.009,34	7.383,19 3,83%	133.224,36 69,02%	59.784,98 30,98%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	5.654,08 5,05%	73.708,00 65,81%	38.292,00 34,19%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	1.729,11 4,03%	27.996,39 65,17%	14.962,11 34,83%
Material de Expediente	38.050,84	0,00 0,00%	31.519,97 82,84%	6.530,87 17,16%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	8.964,36 1,70%	462.285,44 87,43%	66.491,87 12,57%
Passagens Aéreas	422.577,31	6.688,66 1,58%	416.009,86 98,45%	6.567,45 1,55%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	2.275,70 3,13%	33.143,58 45,59%	39.556,42 54,41%

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	11.249,70	4,95%	178.913,02	78,65%	48.562,26	21,35%
Estagiários	212.475,28	11.249,70	5,29%	172.114,80	81,00%	40.360,48	19,00%
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	752.596,02	73.710,90	9,79%	553.027,32	73,48%	199.568,70	26,52%
Serviços de Segurança	265.000,00	44.156,40	16,66%	241.108,52	90,98%	23.891,48	9,02%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	487.596,02	29.554,50	6,06%	311.918,80	63,97%	175.677,22	36,03%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	142.871,69	5,03%	2.485.552,15	87,58%	352.358,82	12,42%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	85.061,79	7,36%	1.018.090,50	88,14%	136.979,50	11,86%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	57.809,90	3,44%	1.467.461,65	87,20%	215.379,32	12,80%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	13.213,01	8,99%	126.793,50	86,24%	20.229,50	13,76%
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	6.152,07	5,86%	63.058,45	60,06%	41.941,55	39,94%
PUBLICIDADE	21.298,50	2.927,54	13,75%	10.194,11	47,86%	11.104,39	52,14%
Divulgações Diversas	21.298,50	2.927,54	13,75%	10.194,11	47,86%	11.104,39	52,14%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	25.390,24	7,05%	328.233,65	91,18%	31.766,35	8,82%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.397,67	0,00	0,00%	13.650,00	83,24%	2.747,67	16,76%
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	0,00	0,00%	13.650,00	83,24%	2.747,67	16,76%
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	685,00	2,65%	7.760,00	30,07%	18.045,03	69,93%
Telefonia Móvel e Fixa	23.743,70	1.103,04	4,65%	10.672,84	44,95%	13.070,86	55,05%
Serviços Bancários	200.000,00	0,00	0,00%	146.876,78	73,44%	53.123,22	26,56%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00	5,45%	10.730,30	66,11%	5.500,32	33,89%
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	23.560,16	6,64%	257.308,46	72,48%	97.691,54	27,52%
CONTRIBUIÇÕES	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.598.389,87	92,45%	294.034,96	7,55%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.598.389,87	92,45%	294.034,96	7,55%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.598.389,87	92,45%	294.034,96	7,55%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	705.063,86	80.041,50	11,35%	662.009,71	93,89%	43.054,15	6,11%
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	80.041,50	11,35%	662.009,71	93,89%	43.054,15	6,11%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	163,86	5,64%	2.740,02	94,36%
AUXÍLIO TRANSPORTE	46.947,90	1.365,00	2,91%	26.653,80	56,77%	20.294,10	43,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Auxílio Transporte	46.947,90	1.365,00	2,91%	26.653,80	56,77%	20.294,10	43,23%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00	0,00%	123.370,22	42,99%	163.629,78	57,01%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.858,52	118.710,00	9,29%	1.233.149,37	96,50%	44.709,15	3,50%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.202.646,00	118.710,00	9,87%	1.192.165,00	99,13%	10.481,00	0,87%
Auxílio Representação	925.000,00	91.035,00	9,84%	916.210,00	99,05%	8.790,00	0,95%
Verbas indenizatórias a conselheiros	277.646,00	27.675,00	9,97%	275.955,00	99,39%	1.691,00	0,61%
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	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
INVESTIMENTOS	265.137,00	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	265.137,00	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.137,00	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
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	29.539,00	18,26%	157.704,00	97,47%	4.092,00	2,53%
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

1.102.470,91

16.775.654,34

2.747.124,71

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	19.522.779,05	1.106.466,20 5,67%	16.578.779,47 84,92%	2.943.999,58 15,08%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.257.641,10	1.076.927,20 5,59%	16.317.735,37 84,73%	2.939.905,73 15,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.220.300,72	515.143,45 7,13%	5.866.131,96 81,24%	1.354.168,76 18,76%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.220.300,72	515.143,45 7,13%	5.866.131,96 81,24%	1.354.168,76 18,76%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.563.079,99	372.867,49 6,70%	4.599.724,52 82,68%	963.355,47 17,32%
Vencimentos e Salários	3.836.909,76	300.922,36 7,84%	3.600.995,75 93,85%	235.914,01 6,15%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	307.000,00	18.900,00 6,16%	222.125,00 72,35%	84.875,00 27,65%
Férias	319.686,47	28.588,73 8,94%	241.009,05 75,39%	78.677,42 24,61%
13. Salário	628.943,63	0,00 0,00%	328.536,70 52,24%	300.406,93 47,76%
Férias - Abono Pecuniário	175.669,33	12.649,83 7,20%	98.908,56 56,30%	76.760,77 43,70%
Ferias - Abono Constitucional	167.407,24	9.529,57 5,69%	80.848,09 48,29%	86.559,15 51,71%
Adicional de Insalubridade	127.463,56	2.277,00 1,79%	27.301,37 21,42%	100.162,19 78,58%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653.539,66	142.275,96 8,60%	1.266.407,44 76,59%	387.132,22 23,41%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.108.409,54	71.897,78 6,49%	854.350,06 77,08%	254.059,48 22,92%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	79.865,62	0,00 0,00%	33.918,93 42,47%	45.946,69 57,53%
FGTS	465.264,50	70.378,18 15,13%	378.138,45 81,27%	87.126,05 18,73%
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	561.783,75 4,67%	10.451.603,41 86,83%	1.585.736,97 13,17%
APLICAÇÕES DIRETAS	12.037.340,38	561.783,75 4,67%	10.451.603,41 86,83%	1.585.736,97 13,17%
DIÁRIAS	797.000,00	24.555,50 3,08%	719.864,50 90,32%	77.135,50 9,68%
Diárias Pessoal Civil	270.000,00	7.505,50 2,78%	261.135,00 96,72%	8.865,00 3,28%
Diárias - Colaboradores Eventuais	80.000,00	0,00 0,00%	63.350,00 79,19%	16.650,00 20,81%
Diárias a Conselheiros	447.000,00	17.050,00 3,81%	395.379,50 88,45%	51.620,50 11,55%
MATERIAL DE CONSUMO	193.009,34	7.383,19 3,83%	133.224,36 69,02%	59.784,98 30,98%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	112.000,00	5.654,08 5,05%	73.708,00 65,81%	38.292,00 34,19%
Gêneros Alimentícios	42.958,50	1.729,11 4,03%	27.996,39 65,17%	14.962,11 34,83%
Material de Expediente	38.050,84	0,00 0,00%	31.519,97 82,84%	6.530,87 17,16%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528.777,31	8.964,36 1,70%	462.285,44 87,43%	66.491,87 12,57%
Passagens Aéreas	422.577,31	6.688,66 1,58%	416.009,86 98,45%	6.567,45 1,55%
Passagens Rodoviárias	72.700,00	2.275,70 3,13%	33.143,58 45,59%	39.556,42 54,41%

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	11.249,70	4,95%	178.913,02	78,65%	48.562,26	21,35%
Estagiários	212.475,28	11.249,70	5,29%	172.114,80	81,00%	40.360,48	19,00%
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	752.596,02	73.710,90	9,79%	553.027,32	73,48%	199.568,70	26,52%
Serviços de Segurança	265.000,00	44.156,40	16,66%	241.108,52	90,98%	23.891,48	9,02%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	487.596,02	29.554,50	6,06%	311.918,80	63,97%	175.677,22	36,03%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.837.910,97	180.047,88	6,34%	2.482.352,15	87,47%	355.558,82	12,53%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.155.070,00	105.389,96	9,12%	1.014.890,50	87,86%	140.179,50	12,14%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.682.840,97	74.657,92	4,44%	1.467.461,65	87,20%	215.379,32	12,80%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.023,00	13.213,01	8,99%	126.793,50	86,24%	20.229,50	13,76%
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	6.152,07	5,86%	63.058,45	60,06%	41.941,55	39,94%
PUBLICIDADE	21.298,50	2.927,54	13,75%	10.194,11	47,86%	11.104,39	52,14%
Divulgações Diversas	21.298,50	2.927,54	13,75%	10.194,11	47,86%	11.104,39	52,14%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	360.000,00	25.390,24	7,05%	328.233,65	91,18%	31.766,35	8,82%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.397,67	1.050,00	6,40%	13.650,00	83,24%	2.747,67	16,76%
Palestras, Cursos e Capacitação	16.397,67	1.050,00	6,40%	13.650,00	83,24%	2.747,67	16,76%
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	685,00	2,65%	7.760,00	30,07%	18.045,03	69,93%
Telefonia Móvel e Fixa	23.743,70	1.103,04	4,65%	10.672,84	44,95%	13.070,86	55,05%
Serviços Bancários	200.000,00	0,00	0,00%	146.876,78	73,44%	53.123,22	26,56%
Taxa de Condomínio	16.230,62	884,00	5,45%	10.730,30	66,11%	5.500,32	33,89%
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	28.870,72	8,13%	255.144,02	71,87%	99.855,98	28,13%
CONTRIBUIÇÕES	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.554.026,68	91,31%	338.398,15	8,69%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.554.026,68	91,31%	338.398,15	8,69%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.892.424,83	0,00	0,00%	3.554.026,68	91,31%	338.398,15	8,69%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	705.063,86	80.041,50	11,35%	662.009,71	93,89%	43.054,15	6,11%
Auxílio Alimentação / Refeição	705.063,86	80.041,50	11,35%	662.009,71	93,89%	43.054,15	6,11%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	136.276,35	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	163,86	5,64%	2.740,02	94,36%
AUXÍLIO TRANSPORTE	46.947,90	1.365,00	2,91%	26.653,80	56,77%	20.294,10	43,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Auxílio Transporte	46.947,90	1.365,00	2,91%	26.653,80	56,77%	20.294,10	43,23%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.000,00	0,00	0,00%	123.370,22	42,99%	163.629,78	57,01%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.858,52	145.595,00	11,39%	1.232.799,37	96,47%	45.059,15	3,53%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.202.646,00	145.595,00	12,11%	1.191.815,00	99,10%	10.831,00	0,90%
Auxílio Representação	925.000,00	115.220,00	12,46%	915.860,00	99,01%	9.140,00	0,99%
Verbas indenizatórias a conselheiros	277.646,00	30.375,00	10,94%	275.955,00	99,39%	1.691,00	0,61%
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	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
INVESTIMENTOS	265.137,00	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	265.137,00	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.137,00	29.539,00	11,14%	261.044,10	98,46%	4.092,90	1,54%
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	29.539,00	18,26%	157.704,00	97,47%	4.092,00	2,53%
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

1.106.466,20

16.578.779,47

2.943.999,58