

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	17.733.023,19	959.102,04 5,41%	8.539.290,88 48,15%	9.193.732,31 51,85%
RECEITAS CORRENTE	16.473.347,42	959.102,04 5,82%	8.539.290,88 51,84%	7.934.056,54 48,16%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.105.319,15	777.834,31 5,15%	7.758.006,44 51,36%	7.347.312,71 48,64%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.105.319,15	777.834,31 5,15%	7.758.006,44 51,36%	7.347.312,71 48,64%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.032.845,94	772.531,43 5,14%	7.742.635,57 51,50%	7.290.210,37 48,50%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.583.464,17	630.036,70 5,95%	5.811.351,45 54,91%	4.772.112,72 45,09%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.464,17	583,25 3,54%	1.513,95 9,20%	14.950,22 90,80%
Anuidades do Exercício PF	10.567.000,00	629.453,45 5,96%	5.809.837,50 54,98%	4.757.162,50 45,02%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.449.381,77	142.494,73 3,20%	1.931.284,12 43,41%	2.518.097,65 56,59%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.492.021,47	70.450,83 2,02%	1.294.700,12 37,08%	2.197.321,35 62,92%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.000,00	72.000,99 720,01%	466.322,18 4663,22%	-456.322,18 4563,22%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	902.273,80	42,91 0,00%	170.261,82 18,87%	732.011,98 81,13%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.086,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.086,50 100,00%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	72.473,21	5.302,88 7,32%	15.370,87 21,21%	57.102,34 78,79%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.367,65	5.302,88 15,89%	14.637,29 43,87%	18.730,36 56,13%
Anuidades do Exercício - PJ	25.983,02	5.302,88 20,41%	14.549,26 56,00%	11.433,76 44,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.384,63	0,00 0,00%	88,03 1,19%	7.296,60 98,81%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	39.105,56	0,00 0,00%	733,58 1,88%	38.371,98 98,12%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.781,29	0,00 0,00%	733,58 9,43%	7.047,71 90,57%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	22.359,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.359,83 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	7.464,44	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.464,44 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	365.761,85	35.774,13 9,78%	120.921,64 33,06%	244.840,21 66,94%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	1.500,00 0,00%	-1.500,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	1.500,00 0,00%	-1.500,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	365.761,85	35.774,13 9,78%	119.421,64 32,65%	246.340,21 67,35%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	365.761,85	35.774,13 9,78%	119.421,64 32,65%	246.340,21 67,35%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.164,20	35.774,13 10,22%	118.419,60 33,82%	231.744,60 66,18%
Juros e Correção da Poupança	15.597,65	0,00 0,00%	1.002,04 6,42%	14.595,61 93,58%
RECEITAS DE SERVIÇOS	679.059,42	145.043,60 21,36%	668.449,59 98,44%	10.609,83 1,56%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.059,42	145.043,60 21,36%	668.449,59 98,44%	10.609,83 1,56%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.188,31	83.791,46	34,17%	384.320,86	156,75%	-139.132,55	-56,75%
Expedição de Carteira	243.283,78	50.005,15	20,55%	50.005,15	20,55%	193.278,63	79,45%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.600,90	1.057,14	40,65%	2.466,66	94,84%	134,24	5,16%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	70.394,00	5.117,67	7,27%	24.769,53	35,19%	45.624,47	64,81%
Inscrições Secundárias	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00%
Transferência de Inscrição	50.455,30	3.712,56	7,36%	18.203,52	36,08%	32.251,78	63,92%
Reinscrição / Revalidação	16.279,50	575,92	3,54%	5.039,30	30,95%	11.240,20	69,05%
Outros Serviços Administrativos	5.747,13	783,70	13,64%	2.391,94	41,62%	3.355,19	58,38%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	35.310,50	0,00	0,00%	180.154,68	510,20%	-144.844,18	-410,20%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.700,00	100,00%
Multas de Eleições	800,00	0,00	0,00%	714,76	89,34%	85,24	10,66%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Multa Ética	0,00	0,00	0,00%	383,19	0,00%	-383,19	0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.600,00	0,00	0,00%	-10.318,20	-3,40%	293.281,80	96,60%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00	0,00%	-10.725,12	-3,58%	289.274,88	96,42%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	0,00	0,00%	-10.725,12	-3,58%	289.274,88	96,42%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00%	-10.725,12	0,00%	-10.725,12	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.600,00	0,00	0,00%	406,92	11,30%	3.193,08	88,70%
Transferências de Depósitos não Identificados	3.600,00	0,00	0,00%	406,92	11,30%	3.193,08	88,70%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.607,00	450,00	2,30%	2.231,41	11,38%	17.375,59	88,62%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.107,00	450,00	3,19%	1.887,50	13,38%	12.219,50	86,62%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.520,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.520,50	100,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	2.600,00	0,00	0,00%	1.437,50	55,29%	1.162,50	44,71%
Outras Indenizações e Restituições	9.986,50	450,00	4,51%	450,00	4,51%	9.536,50	95,49%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.500,00	0,00	0,00%	343,91	6,25%	5.156,09	93,75%
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00%	343,91	0,00%	-343,91	0,00%
Outras Receitas Correntes	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Demais Receitas de Capital	1.259.675,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.259.675,77	100,00%

Total:

17.733.023,19

959.102,04

8.539.290,88

9.193.732,31

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	802.463,98 4,71%	15.418.569,37 90,46%	1.625.453,82 9,54%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	802.463,98 4,83%	15.418.569,37 92,73%	1.209.453,82 7,27%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.814.680,59	0,00 0,00%	5.784.680,59 99,48%	30.000,00 0,52%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.814.680,59	0,00 0,00%	5.784.680,59 99,48%	30.000,00 0,52%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	0,00 0,00%	4.383.160,42 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	0,00 0,00%	3.400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	0,00 0,00%	250.950,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	281.184,65	0,00 0,00%	281.184,65 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	200.760,20	0,00 0,00%	200.760,20 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	0,00 0,00%	125.504,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	94.495,83	0,00 0,00%	94.495,83 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	0,00 0,00%	30.265,74 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	0,00 0,00%	1.401.520,17 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	0,00 0,00%	1.034.332,68 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	317.187,49	0,00 0,00%	317.187,49 100,00%	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	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.342,60	802.463,98 7,42%	9.633.888,78 89,09%	1.179.453,82 10,91%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.813.342,60	802.463,98 7,42%	9.633.888,78 89,09%	1.179.453,82 10,91%
DIÁRIAS	699.570,00	0,00 0,00%	699.570,00 100,00%	0,00 0,00%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	0,00 0,00%	209.245,10 100,00%	0,00 0,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	0,00 0,00%	60.273,50 100,00%	0,00 0,00%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	0,00 0,00%	430.051,40 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	85.225,60 43,17%	122.095,80 61,85%	75.323,69 38,15%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	85.225,60 85,14%	85.225,60 85,14%	14.874,85 14,86%
Gêneros Alimentícios	42.215,33	0,00 0,00%	36.870,20 87,34%	5.345,13 12,66%
Material de Expediente	55.103,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.103,71 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	0,00	0,00%	245.276,92	70,08%	104.723,08	29,92%
Passagens Aéreas	308.375,16	0,00	0,00%	203.652,08	66,04%	104.723,08	33,96%
Passagens Rodoviárias	33.131,51	0,00	0,00%	33.131,51	100,00%	0,00	0,00%
Passagens Aquaviárias	8.493,33	0,00	0,00%	8.493,33	100,00%	0,00	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	0,00	0,00%	204.849,45	96,70%	7.000,00	3,30%
Estagiários	204.849,45	0,00	0,00%	204.849,45	100,00%	0,00	0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.400,37	10.147,04	1,86%	426.972,64	78,43%	117.427,73	21,57%
Serviços de Segurança	262.310,88	10.147,04	3,87%	186.772,64	71,20%	75.538,24	28,80%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	0,00	0,00%	240.200,00	85,15%	41.889,49	14,85%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.798.003,56	642.739,66	22,97%	2.048.090,87	73,20%	749.912,69	26,80%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.580,87	0,00	0,00%	689.473,61	90,29%	74.107,26	9,71%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.034.422,69	642.739,66	31,59%	1.358.617,26	66,78%	675.805,43	33,22%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.933,70	1.000,00	0,68%	101.899,84	68,88%	46.033,86	31,12%
Correspondência e Cobrança	100.000,00	0,00	0,00%	90.000,00	90,00%	10.000,00	10,00%
PUBLICIDADE	8.019,63	0,00	0,00%	8.019,63	100,00%	0,00	0,00%
Divulgações Diversas	8.019,63	0,00	0,00%	8.019,63	100,00%	0,00	0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	0,00	0,00%	351.710,72	76,46%	108.289,28	23,54%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.612,50	100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	12.739,41	0,00	0,00%	12.739,41	100,00%	0,00	0,00%
Serviços Bancários	120.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Taxa de Condomínio	12.117,45	0,00	0,00%	11.808,00	97,45%	309,45	2,55%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.101.000,00	641.739,66	58,29%	662.439,66	60,17%	438.560,34	39,83%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	283.484,40	64.351,68	22,70%	251.658,65	88,77%	31.825,75	11,23%
CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	0,00	0,00%	3.947.469,64	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	0,00	0,00%	3.947.469,64	100,00%	0,00	0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	0,00	0,00%	3.947.469,64	100,00%	0,00	0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	0,00	0,00%	713.716,31	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	0,00	0,00%	713.716,31	100,00%	0,00	0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.653,44	0,00	0,00%	60.350,77	59,37%	41.302,67	40,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Taxas Diversas e Encargos	101.653,44	0,00	0,00%	60.350,77	59,37%	41.302,67	40,63%
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	0,00	0,00%	33.251,40	100,00%	0,00	0,00%
Auxílio Transporte	33.251,40	0,00	0,00%	33.251,40	100,00%	0,00	0,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.524,54	0,00	0,00%	880.586,33	95,45%	41.938,21	4,55%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	0,00	0,00%	880.438,20	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	180.438,20	0,00	0,00%	180.438,20	100,00%	0,00	0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.086,34	0,00	0,00%	148,13	0,35%	41.938,21	99,65%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	147,94	14,40%	879,46	85,60%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.058,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.058,94	100,00%
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	39.999,81	100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	100,00%
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Veículos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Total:

17.044.023,19

802.463,98

15.418.569,37

1.625.453,82

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	1.041.098,80 6,11%	5.332.680,37 31,29%	11.711.342,82 68,71%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	1.041.098,80 6,26%	5.332.680,37 32,07%	11.295.342,82 67,93%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.814.680,59	480.312,94 8,26%	1.767.369,60 30,39%	4.047.310,99 69,61%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.814.680,59	480.312,94 8,26%	1.767.369,60 30,39%	4.047.310,99 69,61%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	375.244,45 8,56%	1.455.141,40 33,20%	2.928.019,02 66,80%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	314.725,81 9,26%	1.227.347,12 36,10%	2.172.652,88 63,90%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	21.000,00 8,37%	77.725,00 30,97%	173.225,00 69,03%
Férias	281.184,65	16.445,21 5,85%	54.022,34 19,21%	227.162,31 80,79%
13. Salário	200.760,20	2.265,73 1,13%	30.321,40 15,10%	170.438,80 84,90%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	13.056,57 10,40%	37.814,77 30,13%	87.689,23 69,87%
Férias - Abono Constitucional	94.495,83	5.481,73 5,80%	18.510,94 19,59%	75.984,89 80,41%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.269,40 7,50%	9.399,83 31,06%	20.865,91 68,94%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	105.068,49 7,50%	312.228,20 22,28%	1.089.291,97 77,72%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	72.792,38 7,04%	217.230,15 21,00%	817.102,53 79,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.466,31 6,93%	10.344,28 20,69%	39.655,72 79,31%
FGTS	317.187,49	28.809,80 9,08%	84.653,77 26,69%	232.533,72 73,31%
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	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.342,60	560.785,86 5,19%	3.565.310,77 32,97%	7.248.031,83 67,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.813.342,60	560.785,86 5,19%	3.565.310,77 32,97%	7.248.031,83 67,03%
DIÁRIAS	699.570,00	27.947,50 3,99%	158.492,50 22,66%	541.077,50 77,34%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	15.930,00 7,61%	51.850,00 24,78%	157.395,10 75,22%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	1.155,00 1,92%	3.805,00 6,31%	56.468,50 93,69%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	10.862,50 2,53%	102.837,50 23,91%	327.213,90 76,09%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	3.710,46 1,88%	5.724,13 2,90%	191.695,36 97,10%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.100,45 100,00%
Gêneros Alimentícios	42.215,33	3.710,46 8,79%	5.724,13 13,56%	36.491,20 86,44%
Material de Expediente	55.103,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.103,71 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	2.411,69 0,69%	47.978,12 13,71%	302.021,88 86,29%
Passagens Aéreas	308.375,16	0,00 0,00%	33.310,15 10,80%	275.065,01 89,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Rodoviárias	33.131,51	2.411,69	7,28%	12.162,81	36,71%	20.968,70	63,29%
Passagens Aquaviárias	8.493,33	0,00	0,00%	2.505,16	29,50%	5.988,17	70,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	12.234,70	5,78%	47.754,50	22,54%	164.094,95	77,46%
Estagiários	204.849,45	12.234,70	5,97%	47.754,50	23,31%	157.094,95	76,69%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.400,37	34.221,16	6,29%	146.819,88	26,97%	397.580,49	73,03%
Serviços de Segurança	262.310,88	0,00	0,00%	44.156,40	16,83%	218.154,48	83,17%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13%	102.663,48	36,39%	179.426,01	63,61%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.798.003,56	88.778,06	3,17%	398.335,85	14,24%	2.399.667,71	85,76%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.580,87	65.163,85	8,53%	205.215,43	26,88%	558.365,44	73,12%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.034.422,69	23.614,21	1,16%	193.120,42	9,49%	1.841.302,27	90,51%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.933,70	11.567,70	7,82%	34.828,06	23,54%	113.105,64	76,46%
Correspondência e Cobrança	100.000,00	7.187,45	7,19%	21.833,89	21,83%	78.166,11	78,17%
PUBLICIDADE	8.019,63	2.378,64	29,66%	3.957,43	49,35%	4.062,20	50,65%
Divulgações Diversas	8.019,63	2.378,64	29,66%	3.957,43	49,35%	4.062,20	50,65%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	1.475,43	0,32%	51.869,52	11,28%	408.130,48	88,72%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.612,50	100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	12.739,41	0,00	0,00%	2.481,96	19,48%	10.257,45	80,52%
Serviços Bancários	120.000,00	0,00	0,00%	74.492,57	62,08%	45.507,43	37,92%
Taxa de Condomínio	12.117,45	1.004,99	8,29%	3.656,99	30,18%	8.460,46	69,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.000,00	100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	283.484,40	19.400,41	6,84%	68.635,97	24,21%	214.848,43	75,79%
CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	230.918,30	5,85%	2.137.521,56	54,15%	1.809.948,08	45,85%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	230.918,30	5,85%	2.137.521,56	54,15%	1.809.948,08	45,85%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	230.918,30	5,85%	2.137.521,56	54,15%	1.809.948,08	45,85%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	54.546,80	7,64%	217.870,99	30,53%	495.845,32	69,47%
Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	54.546,80	7,64%	217.870,99	30,53%	495.845,32	69,47%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.653,44	2.989,18	2,94%	5.662,34	5,57%	95.991,10	94,43%
Taxas Diversas e Encargos	101.653,44	2.989,18	2,94%	5.662,34	5,57%	95.991,10	94,43%
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	2.217,60	6,67%	8.311,80	25,00%	24.939,60	75,00%
Auxílio Transporte	33.251,40	2.217,60	6,67%	8.311,80	25,00%	24.939,60	75,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.524,54	81.410,00	8,82%	322.203,13	34,93%	600.321,41	65,07%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	81.410,00	9,25%	322.055,00	36,58%	558.383,20	63,42%
Auxílio Representação	700.000,00	60.305,00	8,62%	229.355,00	32,76%	470.645,00	67,24%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	21.105,00	11,70%	92.700,00	51,37%	87.738,20	48,63%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.086,34	0,00	0,00%	148,13	0,35%	41.938,21	99,65%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	147,94	14,40%	879,46	85,60%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.058,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.058,94	100,00%
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	39.999,81	100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	100,00%
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Veículos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Total:

17.044.023,19

1.041.098,80

5.332.680,37

11.711.342,82

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	1.077.722,67 6,32%	5.328.532,87 31,26%	11.715.490,32 68,74%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	1.077.722,67 6,48%	5.328.532,87 32,05%	11.299.490,32 67,95%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.814.680,59	480.312,94 8,26%	1.767.369,60 30,39%	4.047.310,99 69,61%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.814.680,59	480.312,94 8,26%	1.767.369,60 30,39%	4.047.310,99 69,61%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	375.244,45 8,56%	1.455.141,40 33,20%	2.928.019,02 66,80%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	314.725,81 9,26%	1.227.347,12 36,10%	2.172.652,88 63,90%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	21.000,00 8,37%	77.725,00 30,97%	173.225,00 69,03%
Férias	281.184,65	16.445,21 5,85%	54.022,34 19,21%	227.162,31 80,79%
13. Salário	200.760,20	2.265,73 1,13%	30.321,40 15,10%	170.438,80 84,90%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	13.056,57 10,40%	37.814,77 30,13%	87.689,23 69,87%
Ferias - Abono Constitucional	94.495,83	5.481,73 5,80%	18.510,94 19,59%	75.984,89 80,41%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.269,40 7,50%	9.399,83 31,06%	20.865,91 68,94%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	105.068,49 7,50%	312.228,20 22,28%	1.089.291,97 77,72%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	72.792,38 7,04%	217.230,15 21,00%	817.102,53 79,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.466,31 6,93%	10.344,28 20,69%	39.655,72 79,31%
FGTS	317.187,49	28.809,80 9,08%	84.653,77 26,69%	232.533,72 73,31%
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	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	29.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.813.342,60	597.409,73 5,52%	3.561.163,27 32,93%	7.252.179,33 67,07%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.813.342,60	597.409,73 5,52%	3.561.163,27 32,93%	7.252.179,33 67,07%
DIÁRIAS	699.570,00	32.097,50 4,59%	155.605,00 22,24%	543.965,00 77,76%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	16.917,50 8,09%	48.962,50 23,40%	160.282,60 76,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	1.155,00 1,92%	3.805,00 6,31%	56.468,50 93,69%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	14.025,00 3,26%	102.837,50 23,91%	327.213,90 76,09%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	3.710,46 1,88%	5.724,13 2,90%	191.695,36 97,10%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.100,45 100,00%
Gêneros Alimentícios	42.215,33	3.710,46 8,79%	5.724,13 13,56%	36.491,20 86,44%
Material de Expediente	55.103,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.103,71 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	2.411,69 0,69%	47.978,12 13,71%	302.021,88 86,29%
Passagens Aéreas	308.375,16	0,00 0,00%	33.310,15 10,80%	275.065,01 89,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Rodoviárias	33.131,51	2.411,69	7,28%	12.162,81	36,71%	20.968,70	63,29%
Passagens Aquaviárias	8.493,33	0,00	0,00%	2.505,16	29,50%	5.988,17	70,50%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	12.234,70	5,78%	47.754,50	22,54%	164.094,95	77,46%
Estagiários	204.849,45	12.234,70	5,97%	47.754,50	23,31%	157.094,95	76,69%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	544.400,37	56.299,36	10,34%	146.819,88	26,97%	397.580,49	73,03%
Serviços de Segurança	262.310,88	22.078,20	8,42%	44.156,40	16,83%	218.154,48	83,17%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13%	102.663,48	36,39%	179.426,01	63,61%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.798.003,56	100.433,73	3,59%	398.335,85	14,24%	2.399.667,71	85,76%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	763.580,87	65.163,85	8,53%	205.215,43	26,88%	558.365,44	73,12%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.034.422,69	35.269,88	1,73%	193.120,42	9,49%	1.841.302,27	90,51%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	147.933,70	11.567,70	7,82%	34.828,06	23,54%	113.105,64	76,46%
Correspondência e Cobrança	100.000,00	7.187,45	7,19%	21.833,89	21,83%	78.166,11	78,17%
PUBLICIDADE	8.019,63	2.378,64	29,66%	3.957,43	49,35%	4.062,20	50,65%
Divulgações Diversas	8.019,63	2.378,64	29,66%	3.957,43	49,35%	4.062,20	50,65%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	12.514,03	2,72%	51.869,52	11,28%	408.130,48	88,72%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.612,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.612,50	100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	12.739,41	617,07	4,84%	2.481,96	19,48%	10.257,45	80,52%
Serviços Bancários	120.000,00	0,00	0,00%	74.492,57	62,08%	45.507,43	37,92%
Taxa de Condomínio	12.117,45	1.004,99	8,29%	3.656,99	30,18%	8.460,46	69,82%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.101.000,00	100,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	283.484,40	19.400,41	6,84%	68.635,97	24,21%	214.848,43	75,79%
CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	230.918,30	5,85%	2.137.521,56	54,15%	1.809.948,08	45,85%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	230.918,30	5,85%	2.137.521,56	54,15%	1.809.948,08	45,85%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	230.918,30	5,85%	2.137.521,56	54,15%	1.809.948,08	45,85%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	54.546,80	7,64%	217.870,99	30,53%	495.845,32	69,47%
Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	54.546,80	7,64%	217.870,99	30,53%	495.845,32	69,47%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.653,44	2.989,18	2,94%	5.662,34	5,57%	95.991,10	94,43%
Taxas Diversas e Encargos	101.653,44	2.989,18	2,94%	5.662,34	5,57%	95.991,10	94,43%
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	2.217,60	6,67%	8.311,80	25,00%	24.939,60	75,00%
Auxílio Transporte	33.251,40	2.217,60	6,67%	8.311,80	25,00%	24.939,60	75,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922.524,54	80.150,00	8,69%	320.943,13	34,79%	601.581,41	65,21%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	80.150,00	9,10%	320.795,00	36,44%	559.643,20	63,56%
Auxílio Representação	700.000,00	59.045,00	8,44%	228.095,00	32,58%	471.905,00	67,42%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	21.105,00	11,70%	92.700,00	51,37%	87.738,20	48,63%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.086,34	0,00	0,00%	148,13	0,35%	41.938,21	99,65%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	147,94	14,40%	879,46	85,60%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.058,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.058,94	100,00%
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	39.999,81	100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	413.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	413.000,00	100,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
Obras em Andamento	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.000,00	100,00%
Bens de Informática	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
Veículos	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
Reserva de Contingência	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%

Total:

17.044.023,19

1.077.722,67

5.328.532,87

11.715.490,32