

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	17.733.023,19	1.050.466,15 5,92%	9.589.757,03 54,08%	8.143.266,16 45,92%
RECEITAS CORRENTE	16.473.347,42	1.050.466,15 6,38%	9.589.757,03 58,21%	6.883.590,39 41,79%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.105.319,15	876.457,61 5,80%	8.634.464,05 57,16%	6.470.855,10 42,84%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.105.319,15	876.457,61 5,80%	8.634.464,05 57,16%	6.470.855,10 42,84%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.032.845,94	874.931,59 5,82%	8.617.567,16 57,32%	6.415.278,78 42,68%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.583.464,17	772.306,85 7,30%	6.583.658,30 62,21%	3.999.805,87 37,79%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.464,17	736,47 4,47%	2.250,42 13,67%	14.213,75 86,33%
Anuidades do Exercício PF	10.567.000,00	771.570,38 7,30%	6.581.407,88 62,28%	3.985.592,12 37,72%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.449.381,77	102.624,74 2,31%	2.033.908,86 45,71%	2.415.472,91 54,29%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.492.021,47	50.374,18 1,44%	1.345.074,30 38,52%	2.146.947,17 61,48%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.000,00	51.636,57 516,37%	517.958,75 5179,59%	-507.958,75 5079,59%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	902.273,80	613,99 0,07%	170.875,81 18,94%	731.397,99 81,06%
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	1.526,02 2,11%	16.896,89 23,31%	55.576,32 76,69%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.367,65	1.526,02 4,57%	16.163,31 48,44%	17.204,34 51,56%
Anuidades do Exercício - PJ	25.983,02	1.526,02 5,87%	16.075,28 61,87%	9.907,74 38,13%
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	31.989,55 8,75%	152.911,19 41,81%	212.850,66 58,19%
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	31.989,55 8,75%	151.411,19 41,40%	214.350,66 58,60%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	365.761,85	31.989,55 8,75%	151.411,19 41,40%	214.350,66 58,60%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.164,20	31.989,55 9,14%	150.409,15 42,95%	199.755,05 57,05%
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	141.971,49 20,91%	810.421,08 119,34%	-131.361,66 -19,34%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.059,42	141.971,49 20,91%	810.421,08 119,34%	-131.361,66 -19,34%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.188,31	81.302,52	33,16 %	465.623,38	189,90 %	-220.435,07	- 89,90%
Expedição de Carteira	243.283,78	0,00	0,00%	50.005,15	20,55%	193.278,63	79,45%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.600,90	352,38	13,55 %	2.819,04	108,39 %	-218,14	-8,39%
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	4.617,00	6,56%	29.386,53	41,75%	41.007,47	58,25%
Inscrições Secundárias	1.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.900,00	100,00 %
Transferência de Inscrição	50.455,30	3.353,28	6,65%	21.556,80	42,72%	28.898,50	57,28%
Reinscrição / Revalidação	16.279,50	575,92	3,54%	5.615,22	34,49%	10.664,28	65,51%
Outros Serviços Administrativos	5.747,13	53,90	0,94%	2.445,84	42,56%	3.301,29	57,44%
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	49.830,51	141,12 %	229.985,19	651,32 %	-194.674,69	- 551,32 %
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	1.885,98	0,00%	2.269,17	0,00%	-2.269,17	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	47,50	0,24%	2.278,91	11,62%	17.328,09	88,38%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.107,00	47,50	0,34%	1.935,00	13,72%	12.172,00	86,28%
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	47,50	0,48%	497,50	4,98%	9.489,00	95,02%
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 %
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:	17.733.023,19	1.050.466,15	9.589.757,03	8.143.266,16

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	120.961,95 0,71%	15.539.531,32 91,17%	1.504.491,87 8,83%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	120.961,95 0,73%	15.539.531,32 93,45%	1.088.491,87 6,55%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.797.680,59	0,00 0,00%	5.784.680,59 99,78%	13.000,00 0,22%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.797.680,59	0,00 0,00%	5.784.680,59 99,78%	13.000,00 0,22%
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	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.830.342,60	120.961,95 1,12%	9.754.850,73 90,07%	1.075.491,87 9,93%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.830.342,60	120.961,95 1,12%	9.754.850,73 90,07%	1.075.491,87 9,93%
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	14.000,00 7,09%	136.095,80 68,94%	61.323,69 31,06%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	14.000,00 13,99%	99.225,60 99,13%	874,85 0,87%
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	413.500,00	63.500,00	15,36%	308.776,92	74,67%	104.723,08	25,33%
Passagens Aéreas	308.375,16	0,00	0,00%	203.652,08	66,04%	104.723,08	33,96%
Passagens Rodoviárias	81.631,51	48.500,00	59,41%	81.631,51	100,00%	0,00	0,00%
Passagens Aquaviárias	23.493,33	15.000,00	63,85%	23.493,33	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	0,00	0,00%	426.972,64	78,43%	117.427,73	21,57%
Serviços de Segurança	262.310,88	0,00	0,00%	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	2.726.003,56	0,00	0,00%	2.048.090,87	75,13%	677.912,69	24,87%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	727.080,87	0,00	0,00%	689.473,61	94,83%	37.607,26	5,17%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.998.922,69	0,00	0,00%	1.358.617,26	67,97%	640.305,43	32,03%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.933,70	0,00	0,00%	101.899,84	77,24%	30.033,86	22,76%
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	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	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	145.000,00	0,00	0,00%	120.000,00	82,76%	25.000,00	17,24%
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	1.069.000,00	0,00	0,00%	662.439,66	61,97%	406.560,34	38,03%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	298.484,40	43.345,92	14,52%	295.004,57	98,83%	3.479,83	1,17%
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	126.653,44	0,00	0,00%	60.350,77	47,65%	66.302,67	52,35%
Taxas Diversas e Encargos	126.653,44	0,00	0,00%	60.350,77	47,65%	66.302,67	52,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	908.024,54	116,03	0,01%	880.702,36	96,99%	27.322,18	3,01%
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	27.586,34	116,03	0,42%	264,16	0,96%	27.322,18	99,04%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	116,03	11,29%	263,97	25,69%	763,43	74,31%
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	25.500,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	25.499,81	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

120.961,95

15.539.531,32

1.504.491,87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	1.221.927,53 7,17%	6.554.607,90 38,46%	10.489.415,29 61,54%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	1.221.927,53 7,35%	6.554.607,90 39,42%	10.073.415,29 60,58%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.797.680,59	463.890,90 8,00%	2.231.260,50 38,49%	3.566.420,09 61,51%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.797.680,59	463.890,90 8,00%	2.231.260,50 38,49%	3.566.420,09 61,51%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	348.027,50 7,94%	1.803.168,90 41,14%	2.579.991,52 58,86%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	312.787,30 9,20%	1.540.134,42 45,30%	1.859.865,58 54,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	20.250,00 8,07%	97.975,00 39,04%	152.975,00 60,96%
Férias	281.184,65	8.175,50 2,91%	62.197,84 22,12%	218.986,81 77,88%
13. Salário	200.760,20	0,00 0,00%	30.321,40 15,10%	170.438,80 84,90%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	2.013,97 1,60%	39.828,74 31,74%	85.675,26 68,26%
Férias - Abono Constitucional	94.495,83	2.533,84 2,68%	21.044,78 22,27%	73.451,05 77,73%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.266,89 7,49%	11.666,72 38,55%	18.599,02 61,45%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	115.863,40 8,27%	428.091,60 30,54%	973.428,57 69,46%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	55.705,06 5,39%	272.935,21 26,39%	761.397,47 73,61%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.360,23 6,72%	13.704,51 27,41%	36.295,49 72,59%
FGTS	317.187,49	56.798,11 17,91%	141.451,88 44,60%	175.735,61 55,40%
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	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.830.342,60	758.036,63 7,00%	4.323.347,40 39,92%	6.506.995,20 60,08%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.830.342,60	758.036,63 7,00%	4.323.347,40 39,92%	6.506.995,20 60,08%
DIÁRIAS	699.570,00	105.840,00 15,13%	264.332,50 37,78%	435.237,50 62,22%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	33.702,50 16,11%	85.552,50 40,89%	123.692,60 59,11%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	12.000,00 19,91%	15.805,00 26,22%	44.468,50 73,78%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	60.137,50 13,98%	162.975,00 37,90%	267.076,40 62,10%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	5.162,60 2,62%	10.886,73 5,51%	186.532,76 94,49%
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	5.162,60 12,23%	10.886,73 25,79%	31.328,60 74,21%
Material de Expediente	55.103,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.103,71 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413.500,00	11.193,79 2,71%	59.171,91 14,31%	354.328,09 85,69%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Passagens Aéreas	308.375,16	3.579,51	1,16%	36.889,66	11,96%	271.485,50	88,04%
	Passagens Rodoviárias	81.631,51	1.626,11	1,99%	13.788,92	16,89%	67.842,59	83,11%
	Passagens Aquaviárias	23.493,33	5.988,17	25,49%	8.493,33	36,15%	15.000,00	63,85%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	12.181,90	5,75%	59.936,40	28,29%	151.913,05	71,71%
	Estagiários	204.849,45	12.181,90	5,95%	59.936,40	29,26%	144.913,05	70,74%
	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%	203.119,24	37,31%	341.281,13	62,69%
	Serviços de Segurança	262.310,88	22.078,20	8,42%	66.234,60	25,25%	196.076,28	74,75%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13%	136.884,64	48,53%	145.204,85	51,47%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726.003,56	169.367,41	6,21%	567.703,26	20,83%	2.158.300,30	79,17%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	727.080,87	69.291,46	9,53%	274.506,89	37,75%	452.573,98	62,25%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.998.922,69	100.075,95	5,01%	293.196,37	14,67%	1.705.726,32	85,33%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.933,70	11.183,62	8,48%	46.011,68	34,87%	85.922,02	65,13%
	Correspondência e Cobrança	100.000,00	4.844,12	4,84%	26.678,01	26,68%	73.321,99	73,32%
	PUBLICIDADE	8.019,63	2.199,12	27,42%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
	Divulgações Diversas	8.019,63	2.199,12	27,42%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	19.579,43	4,26%	71.448,95	15,53%	388.551,05	84,47%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	100,00%
	Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	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	2.238,11	17,57%	4.720,07	37,05%	8.019,34	62,95%
	Serviços Bancários	145.000,00	382,40	0,26%	74.874,97	51,64%	70.125,03	48,36%
	Taxa de Condomínio	12.117,45	884,00	7,30%	4.540,99	37,47%	7.576,46	62,53%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.069.000,00	58.765,15	5,50%	58.765,15	5,50%	1.010.234,85	94,50%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	298.484,40	38.545,54	12,91%	107.181,51	35,91%	191.302,89	64,09%
	CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	222.683,32	5,64%	2.360.204,88	59,79%	1.587.264,76	40,21%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	222.683,32	5,64%	2.360.204,88	59,79%	1.587.264,76	40,21%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	222.683,32	5,64%	2.360.204,88	59,79%	1.587.264,76	40,21%
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	54.546,80	7,64%	272.417,79	38,17%	441.298,52	61,83%
	Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	54.546,80	7,64%	272.417,79	38,17%	441.298,52	61,83%
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.653,44	2.708,88	2,14%	8.371,22	6,61%	118.282,22	93,39%
	Taxas Diversas e Encargos	126.653,44	2.708,88	2,14%	8.371,22	6,61%	118.282,22	93,39%
	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	1.911,00	5,75%	10.222,80	30,74%	23.028,60	69,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Auxílio Transporte	33.251,40	1.911,00	5,75%	10.222,80	30,74%	23.028,60	69,26%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908.024,54	77.596,03	8,55%	399.799,16	44,03%	508.225,38	55,97%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	77.480,00	8,80%	399.535,00	45,38%	480.903,20	54,62%
Auxílio Representação	700.000,00	56.420,00	8,06%	285.775,00	40,82%	414.225,00	59,18%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	21.060,00	11,67%	113.760,00	63,05%	66.678,20	36,95%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.586,34	116,03	0,42%	264,16	0,96%	27.322,18	99,04%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	116,03	11,29%	263,97	25,69%	763,43	74,31%
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	25.500,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	25.499,81	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

1.221.927,53

6.554.607,90

10.489.415,29

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	1.181.716,08 6,93%	6.510.248,95 38,20%	10.533.774,24 61,80%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	1.181.716,08 7,11%	6.510.248,95 39,15%	10.117.774,24 60,85%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.797.680,59	463.890,90 8,00%	2.231.260,50 38,49%	3.566.420,09 61,51%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.797.680,59	463.890,90 8,00%	2.231.260,50 38,49%	3.566.420,09 61,51%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	348.027,50 7,94%	1.803.168,90 41,14%	2.579.991,52 58,86%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	312.787,30 9,20%	1.540.134,42 45,30%	1.859.865,58 54,70%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	20.250,00 8,07%	97.975,00 39,04%	152.975,00 60,96%
Férias	281.184,65	8.175,50 2,91%	62.197,84 22,12%	218.986,81 77,88%
13. Salário	200.760,20	0,00 0,00%	30.321,40 15,10%	170.438,80 84,90%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	2.013,97 1,60%	39.828,74 31,74%	85.675,26 68,26%
Férias - Abono Constitucional	94.495,83	2.533,84 2,68%	21.044,78 22,27%	73.451,05 77,73%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.266,89 7,49%	11.666,72 38,55%	18.599,02 61,45%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	115.863,40 8,27%	428.091,60 30,54%	973.428,57 69,46%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	55.705,06 5,39%	272.935,21 26,39%	761.397,47 73,61%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.360,23 6,72%	13.704,51 27,41%	36.295,49 72,59%
FGTS	317.187,49	56.798,11 17,91%	141.451,88 44,60%	175.735,61 55,40%
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	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.830.342,60	717.825,18 6,63%	4.278.988,45 39,51%	6.551.354,15 60,49%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.830.342,60	717.825,18 6,63%	4.278.988,45 39,51%	6.551.354,15 60,49%
DIÁRIAS	699.570,00	88.690,00 12,68%	244.295,00 34,92%	455.275,00 65,08%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	33.702,50 16,11%	82.665,00 39,51%	126.580,10 60,49%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	12.000,00 19,91%	15.805,00 26,22%	44.468,50 73,78%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	42.987,50 10,00%	145.825,00 33,91%	284.226,40 66,09%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	5.162,60 2,62%	10.886,73 5,51%	186.532,76 94,49%
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	5.162,60 12,23%	10.886,73 25,79%	31.328,60 74,21%
Material de Expediente	55.103,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.103,71 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413.500,00	11.193,79 2,71%	59.171,91 14,31%	354.328,09 85,69%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Passagens Aéreas	308.375,16	3.579,51	1,16%	36.889,66	11,96%	271.485,50	88,04%
	Passagens Rodoviárias	81.631,51	1.626,11	1,99%	13.788,92	16,89%	67.842,59	83,11%
	Passagens Aquaviárias	23.493,33	5.988,17	25,49%	8.493,33	36,15%	15.000,00	63,85%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	12.181,90	5,75%	59.936,40	28,29%	151.913,05	71,71%
	Estagiários	204.849,45	12.181,90	5,95%	59.936,40	29,26%	144.913,05	70,74%
	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%	203.119,24	37,31%	341.281,13	62,69%
	Serviços de Segurança	262.310,88	22.078,20	8,42%	66.234,60	25,25%	196.076,28	74,75%
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13%	136.884,64	48,53%	145.204,85	51,47%
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726.003,56	148.292,96	5,44%	546.628,81	20,05%	2.179.374,75	79,95%
	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	727.080,87	48.963,29	6,73%	254.178,72	34,96%	472.902,15	65,04%
	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.998.922,69	99.329,67	4,97%	292.450,09	14,63%	1.706.472,60	85,37%
	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.933,70	11.068,55	8,39%	45.896,61	34,79%	86.037,09	65,21%
	Correspondência e Cobrança	100.000,00	4.844,12	4,84%	26.678,01	26,68%	73.321,99	73,32%
	PUBLICIDADE	8.019,63	2.199,12	27,42%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
	Divulgações Diversas	8.019,63	2.199,12	27,42%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	19.579,43	4,26%	71.448,95	15,53%	388.551,05	84,47%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	100,00%
	Palestras, Cursos e Capacitação	37.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.500,00	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	1.606,90	12,61%	4.088,86	32,10%	8.650,55	67,90%
	Serviços Bancários	145.000,00	382,40	0,26%	74.874,97	51,64%	70.125,03	48,36%
	Taxa de Condomínio	12.117,45	884,00	7,30%	4.540,99	37,47%	7.576,46	62,53%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.069.000,00	58.765,15	5,50%	58.765,15	5,50%	1.010.234,85	94,50%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	298.484,40	35.298,54	11,83%	103.934,51	34,82%	194.549,89	65,18%
	CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	222.683,32	5,64%	2.360.204,88	59,79%	1.587.264,76	40,21%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	222.683,32	5,64%	2.360.204,88	59,79%	1.587.264,76	40,21%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	222.683,32	5,64%	2.360.204,88	59,79%	1.587.264,76	40,21%
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	54.546,80	7,64%	272.417,79	38,17%	441.298,52	61,83%
	Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	54.546,80	7,64%	272.417,79	38,17%	441.298,52	61,83%
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.653,44	2.708,88	2,14%	8.371,22	6,61%	118.282,22	93,39%
	Taxas Diversas e Encargos	126.653,44	2.708,88	2,14%	8.371,22	6,61%	118.282,22	93,39%
	AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	1.911,00	5,75%	10.222,80	30,74%	23.028,60	69,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Auxílio Transporte	33.251,40	1.911,00	5,75%	10.222,80	30,74%	23.028,60	69,26%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908.024,54	78.856,03	8,68%	399.799,16	44,03%	508.225,38	55,97%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	78.740,00	8,94%	399.535,00	45,38%	480.903,20	54,62%
Auxílio Representação	700.000,00	57.680,00	8,24%	285.775,00	40,82%	414.225,00	59,18%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	21.060,00	11,67%	113.760,00	63,05%	66.678,20	36,95%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.586,34	116,03	0,42%	264,16	0,96%	27.322,18	99,04%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	116,03	11,29%	263,97	25,69%	763,43	74,31%
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	25.500,00	0,00	0,00%	0,19	0,00%	25.499,81	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

1.181.716,08

6.510.248,95

10.533.774,24