

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	17.733.023,19	143.624,50 0,81%	9.733.381,53 54,89%	7.999.641,66 45,11%
RECEITAS CORRENTE	16.473.347,42	143.624,50 0,87%	9.733.381,53 59,09%	6.739.965,89 40,91%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.105.319,15	143.624,50 0,95%	8.778.088,55 58,11%	6.327.230,60 41,89%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	15.105.319,15	143.624,50 0,95%	8.778.088,55 58,11%	6.327.230,60 41,89%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.032.845,94	143.624,50 0,96%	8.761.191,66 58,28%	6.271.654,28 41,72%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.583.464,17	143.624,50 1,36%	6.727.282,80 63,56%	3.856.181,37 36,44%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	16.464,17	0,00 0,00%	2.250,42 13,67%	14.213,75 86,33%
Anuidades do Exercício PF	10.567.000,00	143.624,50 1,36%	6.725.032,38 63,64%	3.841.967,62 36,36%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.449.381,77	0,00 0,00%	2.033.908,86 45,71%	2.415.472,91 54,29%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.492.021,47	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	517.958,75 5179,59%	-507.958,75 5079,59%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	902.273,80	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	16.896,89 23,31%	55.576,32 76,69%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	33.367,65	0,00 0,00%	16.163,31 48,44%	17.204,34 51,56%
Anuidades do Exercício - PJ	25.983,02	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	151.411,19 41,40%	214.350,66 58,60%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	365.761,85	0,00 0,00%	151.411,19 41,40%	214.350,66 58,60%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	350.164,20	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	810.421,08 119,34%	-131.361,66 -19,34%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	679.059,42	0,00 0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	21.556,80	42,72%	28.898,50	57,28%
Reinscrição / Revalidação	16.279,50	0,00	0,00%	5.615,22	34,49%	10.664,28	65,51%
Outros Serviços Administrativos	5.747,13	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	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	0,00	0,00%	2.278,91	11,62%	17.328,09	88,38%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.107,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	143.624,50	9.733.381,53	7.999.641,66

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	48.977,00 0,29%	15.588.508,32 91,46%	1.455.514,87 8,54%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	48.977,00 0,29%	15.588.508,32 93,75%	1.039.514,87 6,25%
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	48.977,00 0,45%	9.803.827,73 90,52%	1.026.514,87 9,48%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.830.342,60	48.977,00 0,45%	9.803.827,73 90,52%	1.026.514,87 9,48%
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	13.136,76 6,65%	149.232,56 75,59%	48.186,93 24,41%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	0,00 0,00%	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	13.136,76 23,84%	13.136,76 23,84%	41.966,95 76,16%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	413.500,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	81.631,51	100,00%	0,00	0,00%
Passagens Aquaviárias	23.493,33	0,00	0,00%	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	35.570,00	1,30%	2.083.660,87	76,44%	642.342,69	23,56%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	727.080,87	7.770,00	1,07%	697.243,61	95,90%	29.837,26	4,10%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.998.922,69	27.800,00	1,39%	1.386.417,26	69,36%	612.505,43	30,64%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.933,70	2.800,00	2,12%	104.699,84	79,36%	27.233,86	20,64%
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	25.000,00	17,24%	145.000,00	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	1.069.000,00	0,00	0,00%	662.439,66	61,97%	406.560,34	38,03%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	298.484,40	0,00	0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Taxas Diversas e Encargos	126.653,44	0,00	0,00%	60.350,77	47,65%	66.302,67	52,35%
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	270,24	0,03%	880.972,60	97,02%	27.051,94	2,98%
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	270,24	0,98%	534,40	1,94%	27.051,94	98,06%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	87,59	8,53%	351,56	34,22%	675,84	65,78%
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	182,65	0,72%	182,84	0,72%	25.317,16	99,28%
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

48.977,00

15.588.508,32

1.455.514,87

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	1.592.797,97 9,35%	8.147.405,87 47,80%	8.896.617,32 52,20%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	1.592.797,97 9,58%	8.147.405,87 49,00%	8.480.617,32 51,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.797.680,59	565.265,58 9,75%	2.796.526,08 48,24%	3.001.154,51 51,76%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.797.680,59	565.265,58 9,75%	2.796.526,08 48,24%	3.001.154,51 51,76%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	490.978,93 11,20%	2.294.147,83 52,34%	2.089.012,59 47,66%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	316.000,08 9,29%	1.856.134,50 54,59%	1.543.865,50 45,41%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	20.900,00 8,33%	118.875,00 47,37%	132.075,00 52,63%
Férias	281.184,65	16.769,72 5,96%	78.967,56 28,08%	202.217,09 71,92%
13. Salário	200.760,20	123.131,12 61,33%	153.452,52 76,44%	47.307,68 23,56%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	6.415,96 5,11%	46.244,70 36,85%	79.259,30 63,15%
Férias - Abono Constitucional	94.495,83	5.589,91 5,92%	26.634,69 28,19%	67.861,14 71,81%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.172,14 7,18%	13.838,86 45,72%	16.426,88 54,28%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	74.286,65 5,30%	502.378,25 35,85%	899.141,92 64,15%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	70.909,98 6,86%	343.845,19 33,24%	690.487,49 66,76%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.376,67 6,75%	17.081,18 34,16%	32.918,82 65,84%
FGTS	317.187,49	0,00 0,00%	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	1.027.532,39 9,49%	5.350.879,79 49,41%	5.479.462,81 50,59%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.830.342,60	1.027.532,39 9,49%	5.350.879,79 49,41%	5.479.462,81 50,59%
DIÁRIAS	699.570,00	44.482,50 6,36%	308.815,00 44,14%	390.755,00 55,86%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	8.395,00 4,01%	93.947,50 44,90%	115.297,60 55,10%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	7.350,00 12,19%	23.155,00 38,42%	37.118,50 61,58%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	28.737,50 6,68%	191.712,50 44,58%	238.338,90 55,42%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	12.295,91 6,23%	23.182,64 11,74%	174.236,85 88,26%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	8.961,56 8,95%	8.961,56 8,95%	91.138,89 91,05%
Gêneros Alimentícios	42.215,33	3.334,35 7,90%	14.221,08 33,69%	27.994,25 66,31%
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	20.642,84 4,99%	79.814,75 19,30%	333.685,25 80,70%
Passagens Aéreas	308.375,16	7.604,41 2,47%	44.494,07 14,43%	263.881,09 85,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Rodoviárias	81.631,51	10.611,80	13,00 %	24.400,72	29,89%	57.230,79	70,11%
Passagens Aquaviárias	23.493,33	2.426,63	10,33 %	10.919,96	46,48%	12.573,37	53,52%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	10.121,50	4,78%	70.057,90	33,07%	141.791,55	66,93%
Estagiários	204.849,45	10.121,50	4,94%	70.057,90	34,20%	134.791,55	65,80%
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	78.377,56	14,40 %	281.496,80	51,71%	262.903,57	48,29%
Serviços de Segurança	262.310,88	44.156,40	16,83 %	110.391,00	42,08%	151.919,88	57,92%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13 %	171.105,80	60,66%	110.983,69	39,34%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726.003,56	659.356,13	24,19 %	1.227.059,39	45,01%	1.498.944,17	54,99%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	727.080,87	70.061,79	9,64%	344.568,68	47,39%	382.512,19	52,61%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.998.922,69	589.294,34	29,48 %	882.490,71	44,15%	1.116.431,98	55,85%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.933,70	11.842,84	8,98%	57.854,52	43,85%	74.079,18	56,15%
Correspondência e Cobrança	100.000,00	5.921,89	5,92%	32.599,90	32,60%	67.400,10	67,40%
PUBLICIDADE	8.019,63	0,00	0,00%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
Divulgações Diversas	8.019,63	0,00	0,00%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	13.762,59	2,99%	85.211,54	18,52%	374.788,46	81,48%
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%	4.720,07	37,05%	8.019,34	62,95%
Serviços Bancários	145.000,00	343,23	0,24%	75.218,20	51,87%	69.781,80	48,13%
Taxa de Condomínio	12.117,45	884,00	7,30%	5.424,99	44,77%	6.692,46	55,23%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.069.000,00	556.539,79	52,06 %	615.304,94	57,56%	453.695,06	42,44%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	298.484,40	11.538,46	3,87%	118.719,97	39,77%	179.764,43	60,23%
CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	35.649,60	0,90%	2.395.854,48	60,69%	1.551.615,16	39,31%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	35.649,60	0,90%	2.395.854,48	60,69%	1.551.615,16	39,31%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	35.649,60	0,90%	2.395.854,48	60,69%	1.551.615,16	39,31%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	54.546,80	7,64%	326.964,59	45,81%	386.751,72	54,19%
Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	54.546,80	7,64%	326.964,59	45,81%	386.751,72	54,19%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.653,44	3.014,44	2,38%	11.385,66	8,99%	115.267,78	91,01%
Taxas Diversas e Encargos	126.653,44	3.014,44	2,38%	11.385,66	8,99%	115.267,78	91,01%
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	1.764,00	5,31%	11.986,80	36,05%	21.264,60	63,95%
Auxílio Transporte	33.251,40	1.764,00	5,31%	11.986,80	36,05%	21.264,60	63,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	95.742,65	10,54%	495.541,81	54,57%	412.482,73	45,43%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	95.560,00	10,85%	495.095,00	56,23%	385.343,20	43,77%
Auxílio Representação	700.000,00	72.835,00	10,40%	358.610,00	51,23%	341.390,00	48,77%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	22.725,00	12,59%	136.485,00	75,64%	43.953,20	24,36%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.586,34	182,65	0,66%	446,81	1,62%	27.139,53	98,38%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	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	182,65	0,72%	182,84	0,72%	25.317,16	99,28%
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

1.592.797,97

8.147.405,87

8.896.617,32

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	17.044.023,19	1.547.949,54 9,08%	8.058.198,49 47,28%	8.985.824,70 52,72%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.628.023,19	1.547.949,54 9,31%	8.058.198,49 48,46%	8.569.824,70 51,54%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.797.680,59	565.265,58 9,75%	2.796.526,08 48,24%	3.001.154,51 51,76%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.797.680,59	565.265,58 9,75%	2.796.526,08 48,24%	3.001.154,51 51,76%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.383.160,42	490.978,93 11,20%	2.294.147,83 52,34%	2.089.012,59 47,66%
Vencimentos e Salários	3.400.000,00	316.000,08 9,29%	1.856.134,50 54,59%	1.543.865,50 45,41%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	250.950,00	20.900,00 8,33%	118.875,00 47,37%	132.075,00 52,63%
Férias	281.184,65	16.769,72 5,96%	78.967,56 28,08%	202.217,09 71,92%
13. Salário	200.760,20	123.131,12 61,33%	153.452,52 76,44%	47.307,68 23,56%
Férias - Abono Pecuniário	125.504,00	6.415,96 5,11%	46.244,70 36,85%	79.259,30 63,15%
Férias - Abono Constitucional	94.495,83	5.589,91 5,92%	26.634,69 28,19%	67.861,14 71,81%
Adicional de Insalubridade	30.265,74	2.172,14 7,18%	13.838,86 45,72%	16.426,88 54,28%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.401.520,17	74.286,65 5,30%	502.378,25 35,85%	899.141,92 64,15%
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.034.332,68	70.909,98 6,86%	343.845,19 33,24%	690.487,49 66,76%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	50.000,00	3.376,67 6,75%	17.081,18 34,16%	32.918,82 65,84%
FGTS	317.187,49	0,00 0,00%	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	982.683,96 9,07%	5.261.672,41 48,58%	5.568.670,19 51,42%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.830.342,60	982.683,96 9,07%	5.261.672,41 48,58%	5.568.670,19 51,42%
DIÁRIAS	699.570,00	49.732,50 7,11%	294.027,50 42,03%	405.542,50 57,97%
Diárias Pessoal Civil	209.245,10	8.832,50 4,22%	91.497,50 43,73%	117.747,60 56,27%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.273,50	7.350,00 12,19%	23.155,00 38,42%	37.118,50 61,58%
Diárias a Conselheiros	430.051,40	33.550,00 7,80%	179.375,00 41,71%	250.676,40 58,29%
MATERIAL DE CONSUMO	197.419,49	12.295,91 6,23%	23.182,64 11,74%	174.236,85 88,26%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.100,45	8.961,56 8,95%	8.961,56 8,95%	91.138,89 91,05%
Gêneros Alimentícios	42.215,33	3.334,35 7,90%	14.221,08 33,69%	27.994,25 66,31%
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	20.642,84 4,99%	79.814,75 19,30%	333.685,25 80,70%
Passagens Aéreas	308.375,16	7.604,41 2,47%	44.494,07 14,43%	263.881,09 85,57%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
Passagens Rodoviárias	81.631,51	10.611,80	13,00 %	24.400,72	29,89%	57.230,79	70,11%
Passagens Aquaviárias	23.493,33	2.426,63	10,33 %	10.919,96	46,48%	12.573,37	53,52%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.849,45	10.121,50	4,78%	70.057,90	33,07%	141.791,55	66,93%
Estagiários	204.849,45	10.121,50	4,94%	70.057,90	34,20%	134.791,55	65,80%
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	78.377,56	14,40 %	281.496,80	51,71%	262.903,57	48,29%
Serviços de Segurança	262.310,88	44.156,40	16,83 %	110.391,00	42,08%	151.919,88	57,92%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.089,49	34.221,16	12,13 %	171.105,80	60,66%	110.983,69	39,34%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.726.003,56	614.255,70	22,53 %	1.160.884,51	42,59%	1.565.119,05	57,41%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	727.080,87	90.389,96	12,43 %	344.568,68	47,39%	382.512,19	52,61%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.998.922,69	523.865,74	26,21 %	816.315,83	40,84%	1.182.606,86	59,16%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	131.933,70	11.957,91	9,06%	57.854,52	43,85%	74.079,18	56,15%
Correspondência e Cobrança	100.000,00	5.921,89	5,92%	32.599,90	32,60%	67.400,10	67,40%
PUBLICIDADE	8.019,63	0,00	0,00%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
Divulgações Diversas	8.019,63	0,00	0,00%	6.156,55	76,77%	1.863,08	23,23%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	460.000,00	12.512,59	2,72%	83.961,54	18,25%	376.038,46	81,75%
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	631,21	4,95%	4.720,07	37,05%	8.019,34	62,95%
Serviços Bancários	145.000,00	343,23	0,24%	75.218,20	51,87%	69.781,80	48,13%
Taxa de Condomínio	12.117,45	884,00	7,30%	5.424,99	44,77%	6.692,46	55,23%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.069.000,00	491.614,91	45,99 %	550.380,06	51,49%	518.619,94	48,51%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	298.484,40	8.485,46	2,84%	112.419,97	37,66%	186.064,43	62,34%
CONTRIBUIÇÕES	3.947.469,64	35.649,60	0,90%	2.395.854,48	60,69%	1.551.615,16	39,31%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.947.469,64	35.649,60	0,90%	2.395.854,48	60,69%	1.551.615,16	39,31%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.947.469,64	35.649,60	0,90%	2.395.854,48	60,69%	1.551.615,16	39,31%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.716,31	54.546,80	7,64%	326.964,59	45,81%	386.751,72	54,19%
Auxílio Alimentação / Refeição	713.716,31	54.546,80	7,64%	326.964,59	45,81%	386.751,72	54,19%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.653,44	3.014,44	2,38%	11.385,66	8,99%	115.267,78	91,01%
Taxas Diversas e Encargos	126.653,44	3.014,44	2,38%	11.385,66	8,99%	115.267,78	91,01%
AUXÍLIO TRANSPORTE	33.251,40	1.764,00	5,31%	11.986,80	36,05%	21.264,60	63,95%
Auxílio Transporte	33.251,40	1.764,00	5,31%	11.986,80	36,05%	21.264,60	63,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	93.797,65	10,33%	493.596,81	54,36%	414.427,73	45,64%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	880.438,20	93.615,00	10,63%	493.150,00	56,01%	387.288,20	43,99%
Auxílio Representação	700.000,00	72.555,00	10,36%	358.330,00	51,19%	341.670,00	48,81%
Verbas Indenizatórias a Conselheiros	180.438,20	21.060,00	11,67%	134.820,00	74,72%	45.618,20	25,28%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.586,34	182,65	0,66%	446,81	1,62%	27.139,53	98,38%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.027,40	0,00	0,00%	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	182,65	0,72%	182,84	0,72%	25.317,16	99,28%
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

1.547.949,54

8.058.198,49

8.985.824,70