

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	968.656,61 9,26%	5.748.939,26 54,94%	4.714.340,74 45,06%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	968.656,61 9,26%	5.748.939,26 54,94%	4.714.340,74 45,06%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	654.514,29 6,89%	4.913.259,88 51,74%	4.582.589,12 48,26%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	654.514,29 6,89%	4.913.259,88 51,74%	4.582.589,12 48,26%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	653.440,88 6,97%	4.880.554,59 52,04%	4.497.135,41 47,96%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	406.885,86 6,20%	3.585.313,76 54,61%	2.979.676,24 45,39%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	69.311,61 106,65%	293.794,64 452,06%	-228.804,64 352,06%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	337.574,25 5,19%	3.291.519,12 50,64%	3.208.480,88 49,36%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	246.555,02 8,77%	1.295.240,83 46,05%	1.517.459,17 53,95%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	224.471,20 15,18%	1.190.287,72 80,50%	288.412,28 19,50%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	14.447,97 2,05%	67.945,42 9,65%	636.054,58 90,35%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	7.635,85 1,21%	37.007,69 5,87%	592.992,31 94,13%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	1.073,41 0,91%	32.705,29 27,68%	85.453,71 72,32%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	1.073,41 3,92%	21.465,64 78,41%	5.909,36 21,59%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	1.048,35 3,83%	18.263,20 66,71%	9.111,80 33,29%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	25,06 0,00%	3.202,44 0,00%	-3.202,44 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	0,00 0,00%	11.239,65 12,38%	79.544,35 87,62%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	0,00 0,00%	11.239,65 14,45%	66.544,35 85,55%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	71.000,00	24.688,28 34,77%	101.104,32 142,40%	-30.104,32 -42,40%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	24.688,28 34,77%	101.104,32 142,40%	-30.104,32 -42,40%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	24.688,28 34,77%	101.104,32 142,40%	-30.104,32 -42,40%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	24.688,28 34,77%	101.104,32 142,40%	-30.104,32 42,40%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	123.968,80 13,83%	567.156,11 63,27%	329.274,89 36,73%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	123.968,80 13,83%	567.156,11 63,27%	329.274,89 36,73%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	76.016,95 14,73%	337.204,98 65,35%	178.776,02 34,65%
Expedição de Carteira	309.000,00	41.217,58 13,34%	192.032,23 62,15%	116.967,77 37,85%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	480,00 0,00%	-480,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.855,42 0,00%	21.204,81 0,00%	-21.204,81 0,00%
Inscrições Secundárias	6.200,00	116,60 1,88%	116,60 1,88%	6.083,40 98,12%
Transferência de Inscrição	28.000,00	2.400,00 8,57%	14.300,00 51,07%	13.700,00 48,93%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	240,00 2,59%	1.104,90 11,94%	8.145,10 88,06%
Outros Serviços Administrativos	0,00	120,09 0,00%	244,82 0,00%	-244,82 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	2,16 0,00%	33,69 0,00%	-33,69 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	0,00 0,00%	233,20 1,46%	15.766,80 98,54%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	0,00 0,00%	134,79 1,12%	11.865,21 98,88%
Multas de Eleições	0,00	0,00 0,00%	25,72 0,00%	-25,72 0,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	40,37 0,00%	-40,37 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	160.000,00 0,00%	160.000,00 0,00%	-160.000,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	160.000,00 0,00%	160.000,00 0,00%	-160.000,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	160.000,00 0,00%	160.000,00 0,00%	-160.000,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	160.000,00 0,00%	160.000,00 0,00%	-160.000,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	160.000,00 0,00%	160.000,00 0,00%	-160.000,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.485,24 0,00%	7.418,95 0,00%	-7.418,95 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.713,88 0,00%	6.040,32 0,00%	-6.040,32 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	400,00 0,00%	-400,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.713,88 0,00%	5.640,32 0,00%	-5.640,32 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	771,36 0,00%	1.378,63 0,00%	-1.378,63 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	771,36 0,00%	1.378,63 0,00%	-1.378,63 0,00%

Total: **10.463.280,00** **968.656,61** **5.748.939,26** **4.714.340,74**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	-357.620,83 3,42%	8.742.882,56 83,56%	1.720.397,44 16,44%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.030.780,00	-357.620,83 3,57%	8.550.466,74 85,24%	1.480.313,26 14,76%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	0,00 0,00%	4.069.373,92 99,84%	6.506,08 0,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	0,00 0,00%	4.069.373,92 99,84%	6.506,08 0,16%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	0,00 0,00%	3.150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	0,00 0,00%	2.550.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias	147.000,00	0,00 0,00%	147.000,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	105.000,00	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	0,00 0,00%	859.730,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	0,00 0,00%	580.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	0,00 0,00%	29.170,00 100,00%	0,00 0,00%
FGTS	250.560,00	0,00 0,00%	250.560,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	1.353,73 62,96%	796,27 37,04%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.353,73 62,96%	796,27 37,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.954.900,00	-357.620,83 6,01%	4.481.092,82 75,25%	1.473.807,18 24,75%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.954.900,00	-357.620,83 6,01%	4.481.092,82 75,25%	1.473.807,18 24,75%
DIÁRIAS	345.000,00	60.175,00 17,44%	239.970,00 69,56%	105.030,00 30,44%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	12.012,50 8,01%	90.365,00 60,24%	59.635,00 39,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	1.250,00 3,57%	8.430,00 24,09%	26.570,00 75,91%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	46.912,50 29,32%	141.175,00 88,23%	18.825,00 11,77%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00 0,00%	73.951,22 45,09%	90.048,78 54,91%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	0,00 0,00%	44.909,32 59,88%	30.090,68 40,12%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	21.824,50 99,20%	175,50 0,80%
Material de Expediente	67.000,00	0,00 0,00%	7.217,40 10,77%	59.782,60 89,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	0,00 0,00%	139.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Aéreas	130.000,00	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 98,68%	2.000,00 1,32%
Estagiários	150.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	340.000,00	0,00 0,00%	301.522,52 88,68%	38.477,48 11,32%
Serviços de Segurança	127.000,00	0,00 0,00%	102.500,00 80,71%	24.500,00 19,29%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	0,00 0,00%	199.022,52 93,44%	13.977,48 6,56%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00	258.900,00 13,59%	1.062.747,19 55,79%	842.252,81 44,21%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	13.200,00 3,07%	225.128,16 52,36%	204.871,84 47,64%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.000,00	245.700,00 16,66%	837.619,03 56,79%	637.380,97 43,21%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	0,00 0,00%	71.750,00 95,67%	3.250,00 4,33%
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	0,00 0,00%	63.406,91 90,58%	6.593,09 9,42%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	13.745,00 5,09%	183.099,42 67,81%	86.900,58 32,19%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	0,00 0,00%	109.041,25 53,45%	94.958,75 46,55%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	11.955,00 29,89%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	11.955,00 29,89%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	0,00 0,00%	17.860,00 89,30%	2.140,00 10,70%
Serviços Bancários	90.000,00	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Taxa de Condomínio	9.000,00	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	574.000,00	220.000,00 38,33%	258.526,45 45,04%	315.473,55 54,96%
CONTRIBUIÇÕES	1.868.000,00	-752.000,00 40,26%	1.868.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.868.000,00	-752.000,00 40,26%	1.868.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.868.000,00	-752.000,00 40,26%	1.868.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	216,37 0,52%	319,21 0,77%	41.180,79 99,23%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	216,37 14,42%	319,21 21,28%	1.180,79 78,72%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Transporte	25.000,00	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.400,00	75.087,80 12,85%	269.682,68 46,15%	314.717,32 53,85%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	74.095,00 12,82%	267.495,00 46,28%	310.505,00 53,72%
Auxílio Representação	408.000,00	49.825,00 12,21%	184.875,00 45,31%	223.125,00 54,69%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	24.270,00 14,28%	82.620,00 48,60%	87.380,00 51,40%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	992,80 15,51%	2.187,68 34,18%	4.212,32 65,82%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	0,00 0,00%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	4.500,00	992,80 22,06%	1.398,80 31,08%	3.101,20 68,92%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
INVESTIMENTOS	428.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 44,96%	235.584,18 55,04%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	188.223,82 90,06%	20.776,18 9,94%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 10.463.280,00 -357.620,83 8.742.882,56 1.720.397,44

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	923.580,17 8,83%	4.337.732,69 41,46%	6.125.547,31 58,54%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.030.780,00	921.334,17 9,19%	4.327.972,63 43,15%	5.702.807,37 56,85%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	376.522,64 9,24%	1.668.609,97 40,94%	2.407.270,03 59,06%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	376.522,64 9,24%	1.668.609,97 40,94%	2.407.270,03 59,06%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	312.542,47 9,92%	1.281.653,11 40,69%	1.868.346,89 59,31%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	209.663,63 8,22%	1.030.443,58 40,41%	1.519.556,42 59,59%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	18.508,06 8,41%	87.108,71 39,59%	132.891,29 60,41%
Férias	147.000,00	6.357,34 4,32%	36.898,18 25,10%	110.101,82 74,90%
13. Salário	105.000,00	69.204,26 65,91%	82.999,52 79,05%	22.000,48 20,95%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	5.063,64 8,44%	23.490,10 39,15%	36.509,90 60,85%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	2.119,11 4,24%	12.299,39 24,60%	37.700,61 75,40%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.626,43 9,04%	8.413,63 46,74%	9.586,37 53,26%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	63.980,17 7,44%	327.657,91 38,11%	532.072,09 61,89%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	41.862,81 7,22%	228.796,35 39,45%	351.203,65 60,55%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.371,75 8,13%	9.391,34 32,20%	19.778,66 67,80%
FGTS	250.560,00	19.745,61 7,88%	89.470,22 35,71%	161.089,78 64,29%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.954.900,00	544.811,53 9,15%	2.659.362,66 44,66%	3.295.537,34 55,34%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.954.900,00	544.811,53 9,15%	2.659.362,66 44,66%	3.295.537,34 55,34%
DIÁRIAS	345.000,00	65.930,00 19,11%	239.732,50 69,49%	105.267,50 30,51%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	13.692,50 9,13%	90.365,00 60,24%	59.635,00 39,76%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	1.250,00 3,57%	8.430,00 24,09%	26.570,00 75,91%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	50.987,50 31,87%	140.937,50 88,09%	19.062,50 11,91%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	5.926,76 3,61%	25.256,48 15,40%	138.743,52 84,60%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	5.377,76 7,17%	15.512,84 20,68%	59.487,16 79,32%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	2.527,10 11,49%	19.472,90 88,51%
Material de Expediente	67.000,00	549,00 0,82%	7.216,54 10,77%	59.783,46 89,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	1.652,50 1,19%	98.515,43 70,87%	40.484,57 29,13%
Passagens Aéreas	130.000,00	0,00 0,00%	96.862,93 74,51%	33.137,07 25,49%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	1.652,50 18,36%	1.652,50 18,36%	7.347,50 81,64%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	14.337,75 9,43%	57.174,18 37,61%	94.825,82 62,39%
Estagiários	150.000,00	14.337,75 9,56%	57.174,18 38,12%	92.825,82 61,88%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	340.000,00	44.359,73 13,05%	118.002,62 34,71%	221.997,38 65,29%
Serviços de Segurança	127.000,00	14.642,71 11,53%	58.570,84 46,12%	68.429,16 53,88%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	29.717,02 13,95%	59.431,78 27,90%	153.568,22 72,10%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00	109.773,56 5,76%	329.101,57 17,28%	1.575.898,43 82,72%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	26.141,83 6,08%	92.656,23 21,55%	337.343,77 78,45%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.000,00	83.631,73 5,67%	236.445,34 16,03%	1.238.554,66 83,97%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.604,52 10,14%	31.213,14 41,62%	43.786,86 58,38%
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	3.759,27 5,37%	13.545,04 19,35%	56.454,96 80,65%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	38.946,19 14,42%	61.294,32 22,70%	208.705,68 77,30%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	0,00 0,00%	22.009,57 10,79%	181.990,43 89,21%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	2.255,15 11,28%	6.703,67 33,52%	13.296,33 66,48%
Serviços Bancários	90.000,00	7.465,60 8,30%	54.277,15 60,31%	35.722,85 39,69%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	3.876,00 43,07%	5.124,00 56,93%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	574.000,00	22.955,00 4,00%	38.526,45 6,71%	535.473,55 93,29%
CONTRIBUIÇÕES	1.868.000,00	190.883,96 10,22%	1.361.528,58 72,89%	506.471,42 27,11%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.868.000,00	190.883,96 10,22%	1.361.528,58 72,89%	506.471,42 27,11%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.868.000,00	190.883,96 10,22%	1.361.528,58 72,89%	506.471,42 27,11%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	32.336,00 9,24%	159.223,21 45,49%	190.776,79 54,51%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	32.336,00 9,24%	159.223,21 45,49%	190.776,79 54,51%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	216,37 0,52%	319,21 0,77%	41.180,79 99,23%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	216,37 14,42%	319,21 21,28%	1.180,79 78,72%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.543,10 10,17%	10.897,20 43,59%	14.102,80 56,41%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.543,10 10,17%	10.897,20 43,59%	14.102,80 56,41%
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.400,00	76.851,80 13,15%	258.711,68 44,27%	325.688,32 55,73%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	76.380,00 13,21%	257.045,00 44,47%	320.955,00 55,53%
Auxílio Representação	408.000,00	46.800,00 11,47%	174.425,00 42,75%	233.575,00 57,25%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	29.580,00 17,40%	82.620,00 48,60%	87.380,00 51,40%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	471,80 7,37%	1.666,68 26,04%	4.733,32 73,96%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	0,00 0,00%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	4.500,00	471,80 10,48%	877,80 19,51%	3.622,20 80,49%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	2.246,00 0,52%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
INVESTIMENTOS	428.000,00	2.246,00 0,52%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	2.246,00 0,52%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	2.246,00 0,52%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
Bens de Informática	209.000,00	2.246,00 1,07%	5.568,06 2,66%	203.431,94 97,34%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 10.463.280,00 923.580,17 4.337.732,69 6.125.547,31

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.463.280,00	988.391,11 9,45%	4.316.220,12 41,25%	6.147.059,88 58,75%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.030.780,00	981.953,11 9,79%	4.306.460,06 42,93%	5.724.319,94 57,07%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	385.214,24 9,45%	1.668.069,45 40,93%	2.407.810,55 59,07%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	385.214,24 9,45%	1.668.069,45 40,93%	2.407.810,55 59,07%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	321.234,07 10,20%	1.281.653,11 40,69%	1.868.346,89 59,31%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	209.663,63 8,22%	1.030.443,58 40,41%	1.519.556,42 59,59%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	18.508,06 8,41%	87.108,71 39,59%	132.891,29 60,41%
Férias	147.000,00	12.876,04 8,76%	36.898,18 25,10%	110.101,82 74,90%
13. Salário	105.000,00	69.204,26 65,91%	82.999,52 79,05%	22.000,48 20,95%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	5.063,64 8,44%	23.490,10 39,15%	36.509,90 60,85%
Férias - Abono Constitucional	50.000,00	4.292,01 8,58%	12.299,39 24,60%	37.700,61 75,40%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.626,43 9,04%	8.413,63 46,74%	9.586,37 53,26%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	63.980,17 7,44%	327.117,39 38,05%	532.612,61 61,95%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	41.862,81 7,22%	228.796,35 39,45%	351.203,65 60,55%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.371,75 8,13%	9.391,34 32,20%	19.778,66 67,80%
FGTS	250.560,00	19.745,61 7,88%	88.929,70 35,49%	161.630,30 64,51%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Horas Extras	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	62.000,00	0,00 0,00%	58.290,19 94,02%	3.709,81 5,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.008,76 46,92%	1.141,24 53,08%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.954.900,00	596.738,87 10,02%	2.638.390,61 44,31%	3.316.509,39 55,69%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.954.900,00	596.738,87 10,02%	2.638.390,61 44,31%	3.316.509,39 55,69%
DIÁRIAS	345.000,00	65.930,00 19,11%	238.495,50 69,13%	106.504,50 30,87%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	13.692,50 9,13%	89.128,00 59,42%	60.872,00 40,58%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	1.250,00 3,57%	8.430,00 24,09%	26.570,00 75,91%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	50.987,50 31,87%	140.937,50 88,09%	19.062,50 11,91%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	5.377,76 3,28%	24.707,48 15,07%	139.292,52 84,93%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	5.377,76 7,17%	15.512,84 20,68%	59.487,16 79,32%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	2.527,10 11,49%	19.472,90 88,51%
Material de Expediente	67.000,00	0,00 0,00%	6.667,54 9,95%	60.332,46 90,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.000,00	68.512,62 49,29%	98.515,43 70,87%	40.484,57 29,13%
Passagens Aéreas	130.000,00	66.860,12 51,43%	96.862,93 74,51%	33.137,07 25,49%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	1.652,50 18,36%	1.652,50 18,36%	7.347,50 81,64%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	14.190,73 9,34%	56.174,76 36,96%	95.825,24 63,04%
Estagiários	150.000,00	14.190,73 9,46%	56.174,76 37,45%	93.825,24 62,55%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	340.000,00	44.359,73 13,05%	118.002,62 34,71%	221.997,38 65,29%
Serviços de Segurança	127.000,00	14.642,71 11,53%	58.570,84 46,12%	68.429,16 53,88%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	29.717,02 13,95%	59.431,78 27,90%	153.568,22 72,10%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00	95.536,80 5,02%	310.914,94 16,32%	1.594.085,06 83,68%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	13.699,83 3,19%	80.214,23 18,65%	349.785,77 81,35%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.000,00	81.836,97 5,55%	230.700,71 15,64%	1.244.299,29 84,36%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.542,00 10,06%	31.150,62 41,53%	43.849,38 58,47%
Serviços Gráficos e Editoriais	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	3.759,27 5,37%	13.545,04 19,35%	56.454,96 80,65%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	33.998,59 12,59%	56.346,72 20,87%	213.653,28 79,13%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	3.949,87 1,94%	22.009,57 10,79%	181.990,43 89,21%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguros em Geral	23.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	23.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.520,64 7,60%	5.969,16 29,85%	14.030,84 70,15%
Serviços Bancários	90.000,00	7.465,60 8,30%	54.277,15 60,31%	35.722,85 39,69%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	3.876,00 43,07%	5.124,00 56,93%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	574.000,00	22.955,00 4,00%	38.526,45 6,71%	535.473,55 93,29%
CONTRIBUIÇÕES	1.868.000,00	190.883,96 10,22%	1.361.528,58 72,89%	506.471,42 27,11%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.868.000,00	190.883,96 10,22%	1.361.528,58 72,89%	506.471,42 27,11%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.868.000,00	190.883,96 10,22%	1.361.528,58 72,89%	506.471,42 27,11%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	32.336,00 9,24%	159.223,21 45,49%	190.776,79 54,51%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	32.336,00 9,24%	159.223,21 45,49%	190.776,79 54,51%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	216,37 0,52%	319,21 0,77%	41.180,79 99,23%
Taxas Diversas e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	216,37 14,42%	319,21 21,28%	1.180,79 78,72%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.543,10 10,17%	10.897,20 43,59%	14.102,80 56,41%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.543,10 10,17%	10.897,20 43,59%	14.102,80 56,41%
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.400,00	76.851,80 13,15%	258.711,68 44,27%	325.688,32 55,73%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	76.380,00 13,21%	257.045,00 44,47%	320.955,00 55,53%
Auxílio Representação	408.000,00	46.800,00 11,47%	174.425,00 42,75%	233.575,00 57,25%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	29.580,00 17,40%	82.620,00 48,60%	87.380,00 51,40%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	471,80 7,37%	1.666,68 26,04%	4.733,32 73,96%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	900,00	0,00 0,00%	662,94 73,66%	237,06 26,34%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	125,94 12,59%	874,06 87,41%
Demais Indenizações e Restituições	4.500,00	471,80 10,48%	877,80 19,51%	3.622,20 80,49%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	6.438,00 1,50%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
INVESTIMENTOS	428.000,00	6.438,00 1,50%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	6.438,00 1,50%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	6.438,00 1,50%	9.760,06 2,28%	418.239,94 97,72%
Bens de Informática	209.000,00	2.246,00 1,07%	5.568,06 2,66%	203.431,94 97,34%
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	7.000,00	4.192,00 59,89%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
Reserva de Contingência	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%

Total: 10.463.280,00 988.391,11 4.316.220,12 6.147.059,88