

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	1.103.634,22	10,55%	6.852.573,48 65,49%	3.610.706,52 34,51%		
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	1.103.634,22	10,55%	6.852.573,48 65,49%	3.610.706,52 34,51%		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	670.067,95	7,06%	5.583.327,83 58,80%	3.912.521,17 41,20%		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	670.067,95	7,06%	5.583.327,83 58,80%	3.912.521,17 41,20%		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	658.445,63	7,02%	5.539.000,22 59,07%	3.838.689,78 40,93%		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	401.313,39	6,11%	3.986.627,15 60,73%	2.578.362,85 39,27%		
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	67.147,78	103,32%	360.942,42	555,38%	-295.952,42	455,38%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	334.165,61	5,14%	3.625.684,73	55,78%	2.874.315,27	44,22%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	257.132,24	9,14%	1.552.373,07 55,19%	1.260.326,93 44,81%		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	234.171,50	15,84%	1.424.459,22	96,33%	54.240,78	3,67%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	14.291,49	2,03%	82.236,91	11,68%	621.763,09	88,32%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	8.669,25	1,38%	45.676,94	7,25%	584.323,06	92,75%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	11.622,32	9,84%	44.327,61 37,52%	73.831,39 62,48%		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	11.622,32	42,46%	33.087,96 120,87%	-5.712,96 -20,87%		
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	1.094,67	4,00%	19.357,87	70,71%	8.017,13	29,29%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.527,65	0,00%	13.730,09	0,00%	-13.730,09	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	22.386,95	31,53%	123.491,27 173,93%	-52.491,27 -73,93%		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	22.386,95	31,53%	123.491,27 173,93%	-52.491,27 -73,93%		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	22.386,95	31,53%	123.491,27 173,93%	-52.491,27 -73,93%		
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	22.386,95	31,53%	123.491,27	173,93%	-52.491,27	73,93%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	111.879,62	12,48%	679.035,73 75,75%	217.395,27 24,25%		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	111.879,62	12,48%	679.035,73 75,75%	217.395,27 24,25%		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	66.172,01	12,82%	403.376,99	78,18%	112.604,01	21,82%
Expedição de Carteira	309.000,00	36.675,20	11,87%	228.707,43	74,02%	80.292,57	25,98%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	640,00	0,00%	1.120,00	0,00%	-1.120,00	0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.926,37	0,00%	26.131,18	0,00%	-26.131,18	0,00%
Inscrições Secundárias	6.200,00	0,00	0,00%	116,60	1,88%	6.083,40	98,12%
Transferência de Inscrição	28.000,00	2.916,60	10,42%	17.216,60	61,49%	10.783,40	38,51%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	360,00 3,89%	1.464,90 15,84%	7.785,10 84,16%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,13 0,00%	244,95 0,00%	-244,95 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	5,20 0,00%	38,89 0,00%	-38,89 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	116,60 0,73%	349,80 2,19%	15.650,20 97,81%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	62,14 0,52%	196,93 1,64%	11.803,07 98,36%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	3,45 0,00%	3,45 0,00%	-3,45 0,00%
Multas de Eleições	0,00	1,92 0,00%	27,64 0,00%	-27,64 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	297.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	297.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	297.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	297.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	297.694,58 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.605,12 0,00%	9.024,07 0,00%	-9.024,07 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.464,07 0,00%	7.504,39 0,00%	-7.504,39 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	395,00 0,00%	795,00 0,00%	-795,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.069,07 0,00%	6.709,39 0,00%	-6.709,39 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	141,05 0,00%	1.519,68 0,00%	-1.519,68 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	141,05 0,00%	1.519,68 0,00%	-1.519,68 0,00%

Total: 10.463.280,00 1.103.634,22 6.852.573,48 3.610.706,52

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.231.503,00	564.311,46 5,02%	9.307.194,02 82,87%	1.924.308,98 17,13%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.799.003,00	564.311,46 5,23%	9.114.778,20 84,40%	1.684.224,80 15,60%
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	6.723.123,00	564.311,46 8,39%	5.045.404,28 75,05%	1.677.718,72 24,95%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.723.123,00	564.311,46 8,39%	5.045.404,28 75,05%	1.677.718,72 24,95%
DIÁRIAS	345.000,00	46.945,00 13,61%	286.915,00 83,16%	58.085,00 16,84%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	21.412,50 14,28%	111.777,50 74,52%	38.222,50 25,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	7.412,50 21,18%	15.842,50 45,26%	19.157,50 54,74%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	18.120,00 11,32%	159.295,00 99,56%	705,00 0,44%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	274,80 0,17%	74.226,02 45,26%	89.773,98 54,74%
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	274,80 0,41%	7.492,20 11,18%	59.507,80 88,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.500,00	0,00 0,00%	139.000,00 81,05%	32.500,00 18,95%
Passagens Aéreas	162.500,00	0,00 0,00%	130.000,00 80,00%	32.500,00 20,00%
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	662.280,00	0,00 0,00%	301.522,52 45,53%	360.757,48 54,47%
Serviços de Segurança	449.280,00	0,00 0,00%	102.500,00 22,81%	346.780,00 77,19%
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	10.458,66 0,55%	1.073.205,85 56,34%	831.794,15 43,66%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	9.900,00 2,30%	235.028,16 54,66%	194.971,84 45,34%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.000,00	558,66 0,04%	838.177,69 56,83%	636.822,31 43,17%
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	558,66 0,21%	183.658,08 68,02%	86.341,92 31,98%
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	0,00 0,00%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	258.526,45 45,04%	315.473,55 54,96%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	445.943,00 19,27%	2.313.943,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	445.943,00 19,27%	2.313.943,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	445.943,00 19,27%	2.313.943,00 100,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
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	60.690,00 10,39%	330.372,68 56,53%	254.027,32 43,47%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	59.885,00 10,36%	327.380,00 56,64%	250.620,00 43,36%
Auxílio Representação	408.000,00	39.425,00 9,66%	224.300,00 54,98%	183.700,00 45,02%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	20.460,00 12,04%	103.080,00 60,64%	66.920,00 39,36%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	805,00 12,58%	2.992,68 46,76%	3.407,32 53,24%
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	805,00 17,89%	2.203,80 48,97%	2.296,20 51,03%
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: 11.231.503,00 564.311,46 9.307.194,02 1.924.308,98

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.231.503,00	882.684,69 7,86%	5.220.417,38 46,48%	6.011.085,62 53,52%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.799.003,00	878.447,03 8,13%	5.206.419,66 48,21%	5.592.583,34 51,79%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	398.988,48 9,79%	2.067.598,45 50,73%	2.008.281,55 49,27%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	398.988,48 9,79%	2.067.598,45 50,73%	2.008.281,55 49,27%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	330.608,69 10,50%	1.612.261,80 51,18%	1.537.738,20 48,82%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	238.092,50 9,34%	1.268.536,08 49,75%	1.281.463,92 50,25%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.400,00 7,91%	104.508,71 47,50%	115.491,29 52,50%
Férias	147.000,00	44.700,32 30,41%	81.598,50 55,51%	65.401,50 44,49%
13. Salário	105.000,00	0,00 0,00%	82.999,52 79,05%	22.000,48 20,95%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	13.861,70 23,10%	37.351,80 62,25%	22.648,20 37,75%
Férias - Abono Constitucional	50.000,00	14.900,12 29,80%	27.199,51 54,40%	22.800,49 45,60%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.654,05 9,19%	10.067,68 55,93%	7.932,32 44,07%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	68.379,79 7,95%	396.037,70 46,07%	463.692,30 53,93%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	41.275,32 7,12%	270.071,67 46,56%	309.928,33 53,44%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.347,15 8,05%	11.738,49 40,24%	17.431,51 59,76%
FGTS	250.560,00	24.757,32 9,88%	114.227,54 45,59%	136.332,46 54,41%
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	6.723.123,00	479.458,55 7,13%	3.138.821,21 46,69%	3.584.301,79 53,31%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.723.123,00	479.458,55 7,13%	3.138.821,21 46,69%	3.584.301,79 53,31%
DIÁRIAS	345.000,00	33.377,50 9,67%	273.110,00 79,16%	71.890,00 20,84%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	17.107,50 11,40%	107.472,50 71,65%	42.527,50 28,35%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	2.425,00 6,93%	10.855,00 31,01%	24.145,00 68,99%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	13.845,00 8,65%	154.782,50 96,74%	5.217,50 3,26%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	7.039,24 4,29%	32.295,72 19,69%	131.704,28 80,31%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	4.125,19 5,50%	19.638,03 26,18%	55.361,97 73,82%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.641,10 12,00%	5.168,20 23,49%	16.831,80 76,51%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	67.000,00	272,95 0,41%	7.489,49 11,18%	59.510,51 88,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.500,00	1.032,10 0,60%	99.547,53 58,05%	71.952,47 41,95%
Passagens Aéreas	162.500,00	0,00 0,00%	96.862,93 59,61%	65.637,07 40,39%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	1.032,10 11,47%	2.684,60 29,83%	6.315,40 70,17%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	15.238,04 10,03%	72.412,22 47,64%	79.587,78 52,36%
Estagiários	150.000,00	15.238,04 10,16%	72.412,22 48,27%	77.587,78 51,73%
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	662.280,00	32.379,51 4,89%	150.382,13 22,71%	511.897,87 77,29%
Serviços de Segurança	449.280,00	14.642,71 3,26%	73.213,55 16,30%	376.066,45 83,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	17.736,80 8,33%	77.168,58 36,23%	135.831,42 63,77%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00	94.672,38 4,97%	423.773,95 22,25%	1.481.226,05 77,75%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	25.835,50 6,01%	118.491,73 27,56%	311.508,27 72,44%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.000,00	68.836,88 4,67%	305.282,22 20,70%	1.169.717,78 79,30%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	6.921,21 9,23%	38.134,35 50,85%	36.865,65 49,15%
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	4.139,48 5,91%	17.684,52 25,26%	52.315,48 74,74%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	23.965,84 8,88%	85.260,16 31,58%	184.739,84 68,42%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	5.186,55 2,54%	27.196,12 13,33%	176.803,88 86,67%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	14.935,00 37,34%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	14.935,00 37,34%	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	566,00 2,83%	7.269,67 36,35%	12.730,33 63,65%
Serviços Bancários	90.000,00	7.476,80 8,31%	61.753,95 68,62%	28.246,05 31,38%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	4.522,00 50,24%	4.478,00 49,76%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	574.000,00	0,00 0,00%	38.526,45 6,71%	535.473,55 93,29%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	193.511,98 8,36%	1.555.040,56 67,20%	758.902,44 32,80%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	193.511,98 8,36%	1.555.040,56 67,20%	758.902,44 32,80%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	193.511,98 8,36%	1.555.040,56 67,20%	758.902,44 32,80%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	48.397,80 13,83%	207.621,01 59,32%	142.378,99 40,68%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	48.397,80 13,83%	207.621,01 59,32%	142.378,99 40,68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	319,21 0,77%	41.180,79 99,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00 0,00%	319,21 21,28%	1.180,79 78,72%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.040,00 8,16%	12.937,20 51,75%	12.062,80 48,25%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.040,00 8,16%	12.937,20 51,75%	12.062,80 48,25%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
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	51.770,00 8,86%	310.481,68 53,13%	273.918,32 46,87%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	50.765,00 8,78%	307.810,00 53,25%	270.190,00 46,75%
Auxílio Representação	408.000,00	35.825,00 8,78%	210.250,00 51,53%	197.750,00 48,47%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	14.940,00 8,79%	97.560,00 57,39%	72.440,00 42,61%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	1.005,00 15,70%	2.671,68 41,74%	3.728,32 58,26%
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	1.005,00 22,33%	1.882,80 41,84%	2.617,20 58,16%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	4.237,66 0,99%	13.997,72 3,27%	414.002,28 96,73%
INVESTIMENTOS	428.000,00	4.237,66 0,99%	13.997,72 3,27%	414.002,28 96,73%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	4.237,66 0,99%	13.997,72 3,27%	414.002,28 96,73%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	4.237,66 0,99%	13.997,72 3,27%	414.002,28 96,73%
Bens de Informática	209.000,00	4.237,66 2,03%	9.805,72 4,69%	199.194,28 95,31%
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: 11.231.503,00 882.684,69 5.220.417,38 6.011.085,62

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.231.503,00	834.442,75 7,43%	5.150.662,87 45,86%	6.080.840,13 54,14%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.799.003,00	830.635,09 7,69%	5.137.095,15 47,57%	5.661.907,85 52,43%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	343.575,78 8,43%	2.011.645,23 49,35%	2.064.234,77 50,65%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	343.575,78 8,43%	2.011.645,23 49,35%	2.064.234,77 50,65%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	275.195,99 8,74%	1.556.849,10 49,42%	1.593.150,90 50,58%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	238.092,50 9,34%	1.268.536,08 49,75%	1.281.463,92 50,25%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.400,00 7,91%	104.508,71 47,50%	115.491,29 52,50%
Férias	147.000,00	11.520,90 7,84%	48.419,08 32,94%	98.580,92 67,06%
13. Salário	105.000,00	0,00 0,00%	82.999,52 79,05%	22.000,48 20,95%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	2.688,24 4,48%	26.178,34 43,63%	33.821,66 56,37%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	3.840,30 7,68%	16.139,69 32,28%	33.860,31 67,72%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.654,05 9,19%	10.067,68 55,93%	7.932,32 44,07%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	68.379,79 7,95%	395.497,18 46,00%	464.232,82 54,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	41.275,32 7,12%	270.071,67 46,56%	309.928,33 53,44%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.347,15 8,05%	11.738,49 40,24%	17.431,51 59,76%
FGTS	250.560,00	24.757,32 9,88%	113.687,02 45,37%	136.872,98 54,63%
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	6.723.123,00	487.059,31 7,24%	3.125.449,92 46,49%	3.597.673,08 53,51%
APLICAÇÕES DIRETAS	6.723.123,00	487.059,31 7,24%	3.125.449,92 46,49%	3.597.673,08 53,51%
DIÁRIAS	345.000,00	33.377,50 9,67%	271.873,00 78,80%	73.127,00 21,20%
Diárias Pessoal Civil	150.000,00	17.107,50 11,40%	106.235,50 70,82%	43.764,50 29,18%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.000,00	2.425,00 6,93%	10.855,00 31,01%	24.145,00 68,99%
Diárias a Conselheiros	160.000,00	13.845,00 8,65%	154.782,50 96,74%	5.217,50 3,26%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	5.352,19 3,26%	30.059,67 18,33%	133.940,33 81,67%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	4.125,19 5,50%	19.638,03 26,18%	55.361,97 73,82%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	678,00 3,08%	3.205,10 14,57%	18.794,90 85,43%
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	171.500,00	1.032,10 0,60%	99.547,53 58,05%	71.952,47 41,95%
Passagens Aéreas	162.500,00	0,00 0,00%	96.862,93 59,61%	65.637,07 40,39%
Passagens Rodoviárias	9.000,00	1.032,10 11,47%	2.684,60 29,83%	6.315,40 70,17%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	16.237,46 10,68%	72.412,22 47,64%	79.587,78 52,36%
Estagiários	150.000,00	16.237,46 10,82%	72.412,22 48,27%	77.587,78 51,73%
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	662.280,00	32.379,51 4,89%	150.382,13 22,71%	511.897,87 77,29%
Serviços de Segurança	449.280,00	14.642,71 3,26%	73.213,55 16,30%	376.066,45 83,70%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	213.000,00	17.736,80 8,33%	77.168,58 36,23%	135.831,42 63,77%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.905.000,00	102.960,77 5,40%	413.875,71 21,73%	1.491.124,29 78,27%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	430.000,00	32.467,50 7,55%	112.681,73 26,21%	317.318,27 73,79%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.475.000,00	70.493,27 4,78%	301.193,98 20,42%	1.173.806,02 79,58%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	6.983,73 9,31%	38.134,35 50,85%	36.865,65 49,15%
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	4.139,48 5,91%	17.684,52 25,26%	52.315,48 74,74%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	28.423,54 10,53%	84.770,26 31,40%	185.229,74 68,60%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	4.568,21 2,24%	26.577,78 13,03%	177.422,22 86,97%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	11.955,00 29,89%	11.955,00 29,89%	28.045,00 70,11%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	11.955,00 29,89%	11.955,00 29,89%	28.045,00 70,11%
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	1.300,51 6,50%	7.269,67 36,35%	12.730,33 63,65%
Serviços Bancários	90.000,00	7.476,80 8,31%	61.753,95 68,62%	28.246,05 31,38%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	4.522,00 50,24%	4.478,00 49,76%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	574.000,00	0,00 0,00%	38.526,45 6,71%	535.473,55 93,29%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	193.511,98 8,36%	1.555.040,56 67,20%	758.902,44 32,80%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	193.511,98 8,36%	1.555.040,56 67,20%	758.902,44 32,80%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	193.511,98 8,36%	1.555.040,56 67,20%	758.902,44 32,80%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	48.397,80 13,83%	207.621,01 59,32%	142.378,99 40,68%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	48.397,80 13,83%	207.621,01 59,32%	142.378,99 40,68%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	319,21 21,28%	1.180,79 78,72%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.040,00 8,16%	12.937,20 51,75%	12.062,80 48,25%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.040,00 8,16%	12.937,20 51,75%	12.062,80 48,25%
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00%
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	51.770,00 8,86%	310.481,68 53,13%	273.918,32 46,87%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	50.765,00 8,78%	307.810,00 53,25%	270.190,00 46,75%
Auxílio Representação	408.000,00	35.825,00 8,78%	210.250,00 51,53%	197.750,00 48,47%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	14.940,00 8,79%	97.560,00 57,39%	72.440,00 42,61%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	1.005,00 15,70%	2.671,68 41,74%	3.728,32 58,26%
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	1.005,00 22,33%	1.882,80 41,84%	2.617,20 58,16%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	428.000,00	3.807,66 0,89%	13.567,72 3,17%	414.432,28 96,83%
INVESTIMENTOS	428.000,00	3.807,66 0,89%	13.567,72 3,17%	414.432,28 96,83%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	3.807,66 0,89%	13.567,72 3,17%	414.432,28 96,83%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	3.807,66 0,89%	13.567,72 3,17%	414.432,28 96,83%
Bens de Informática	209.000,00	3.807,66 1,82%	9.375,72 4,49%	199.624,28 95,51%
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: 11.231.503,00 834.442,75 5.150.662,87 6.080.840,13