

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	706.620,03 6,75%	7.559.193,51 72,24%	2.904.086,49 27,76%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	706.620,03 6,75%	7.559.193,51 72,24%	2.904.086,49 27,76%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	574.227,14 6,05%	6.157.554,97 64,84%	3.338.294,03 35,16%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	574.227,14 6,05%	6.157.554,97 64,84%	3.338.294,03 35,16%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	574.227,14 6,12%	6.113.227,36 65,19%	3.264.462,64 34,81%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	344.201,39 5,24%	4.330.828,54 65,97%	2.234.161,46 34,03%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	72.496,41 111,55%	433.438,83 666,93%	-368.448,83 566,93%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	271.704,98 4,18%	3.897.389,71 59,96%	2.602.610,29 40,04%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	230.025,75 8,18%	1.782.398,82 63,37%	1.030.301,18 36,63%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	205.359,27 13,89%	1.629.818,49 110,22%	-151.118,49 10,22%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	15.502,79 2,20%	97.739,70 13,88%	606.260,30 86,12%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	9.163,69 1,45%	54.840,63 8,70%	575.159,37 91,30%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	0,00 0,00%	44.327,61 37,52%	73.831,39 62,48%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	0,00 0,00%	33.087,96 120,87%	-5.712,96 -20,87%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	0,00 0,00%	19.357,87 70,71%	8.017,13 29,29%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 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	24.853,29 35,00%	148.344,56 208,94%	-77.344,56 108,94%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	24.853,29 35,00%	148.344,56 208,94%	-77.344,56 108,94%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	24.853,29 35,00%	148.344,56 208,94%	-77.344,56 108,94%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	24.853,29 35,00%	148.344,56 208,94%	-77.344,56 108,94%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	107.337,03 11,97%	786.372,76 87,72%	110.058,24 12,28%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	107.337,03 11,97%	786.372,76 87,72%	110.058,24 12,28%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	65.163,28 12,63%	468.540,27 90,81%	47.440,73 9,19%
Expedição de Carteira	309.000,00	37.307,21 12,07%	266.014,64 86,09%	42.985,36 13,91%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	1.120,00 0,00%	-1.120,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	1.499,33 0,00%	27.630,51 0,00%	-27.630,51 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias	6.200,00	0,00 0,00%	116,60 1,88%	6.083,40 98,12%
Transferência de Inscrição	28.000,00	3.000,00 10,71%	20.216,60 72,20%	7.783,40 27,80%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	240,00 2,59%	1.704,90 18,43%	7.545,10 81,57%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,18 0,00%	245,13 0,00%	-245,13 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	5,36 0,00%	44,25 0,00%	-44,25 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	16.000,00	0,00 0,00%	349,80 2,19%	15.650,20 97,81%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	12.000,00	120,41 1,00%	317,34 2,64%	11.682,66 97,36%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00 0,00%	3,45 0,00%	-3,45 0,00%
Multas de Eleições	0,00	1,26 0,00%	28,90 0,00%	-28,90 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	0,00 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	457.694,58 0,00%	-457.694,58 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	202,57 0,00%	9.226,64 0,00%	-9.226,64 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	101,40 0,00%	7.605,79 0,00%	-7.605,79 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	795,00 0,00%	-795,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	101,40 0,00%	6.810,79 0,00%	-6.810,79 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	101,17 0,00%	1.620,85 0,00%	-1.620,85 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	101,17 0,00%	1.620,85 0,00%	-1.620,85 0,00%

Total: **10.463.280,00** **706.620,03** **7.559.193,51** **2.904.086,49**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	508.627,38 4,27%	9.815.821,40 82,49%	2.083.681,60 17,51%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	508.627,38 4,48%	9.623.405,58 84,68%	1.740.597,42 15,32%
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	7.288.123,00	508.627,38 6,98%	5.554.031,66 76,21%	1.734.091,34 23,79%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	508.627,38 6,98%	5.554.031,66 76,21%	1.734.091,34 23,79%
DIÁRIAS	520.000,00	54.887,50 10,56%	341.802,50 65,73%	178.197,50 34,27%
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	33.225,00 16,61%	145.002,50 72,50%	54.997,50 27,50%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	3.850,00 6,42%	19.692,50 32,82%	40.307,50 67,18%
Diárias a Conselheiros	260.000,00	17.812,50 6,85%	177.107,50 68,12%	82.892,50 31,88%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	28.732,44 17,52%	102.958,46 62,78%	61.041,54 37,22%
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	28.732,44 42,88%	36.224,64 54,07%	30.775,36 45,93%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376.500,00	200.000,00 53,12%	339.000,00 90,04%	37.500,00 9,96%
Passagens Aéreas	362.500,00	200.000,00 55,17%	330.000,00 91,03%	32.500,00 8,97%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	0,00 0,00%	9.000,00 64,29%	5.000,00 35,71%
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	862.280,00	101.304,17 11,75%	402.826,69 46,72%	459.453,31 53,28%
Serviços de Segurança	449.280,00	64.240,61 14,30%	166.740,61 37,11%	282.539,39 62,89%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	37.063,56 8,97%	236.086,08 57,16%	176.913,92 42,84%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	81.776,44 4,33%	1.154.982,29 61,11%	735.017,71 38,89%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.000,00	0,00 0,00%	235.028,16 44,34%	294.971,84 55,66%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.000,00	81.776,44 6,01%	919.954,13 67,64%	440.045,87 32,36%
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	17.376,88 6,44%	201.034,96 74,46%	68.965,04 25,54%
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	15.399,56 77,00%	15.399,56 77,00%	4.600,44 23,00%
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	459.000,00	49.000,00 10,68%	307.526,45 67,00%	151.473,55 33,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	0,00 0,00%	2.313.943,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	0,00 0,00%	2.313.943,00 100,00%	0,00 0,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	0,00 0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	61,21 0,15%	380,42 0,92%	41.119,58 99,08%
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	61,21 4,08%	380,42 25,36%	1.119,58 74,64%
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	41.865,62 7,16%	372.238,30 63,70%	212.161,70 36,30%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	41.710,00 7,22%	369.090,00 63,86%	208.910,00 36,14%
Auxílio Representação	408.000,00	37.300,00 9,14%	261.600,00 64,12%	146.400,00 35,88%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	4.410,00 2,59%	107.490,00 63,23%	62.510,00 36,77%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	155,62 2,43%	3.148,30 49,19%	3.251,70 50,81%
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	155,62 3,46%	2.359,42 52,43%	2.140,58 47,57%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 36,24%	338.584,18 63,76%
INVESTIMENTOS	531.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 36,24%	338.584,18 63,76%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 36,24%	338.584,18 63,76%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	0,00 0,00%	192.415,82 36,24%	338.584,18 63,76%
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	303.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	303.000,00 100,00%
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: 11.899.503,00 508.627,38 9.815.821,40 2.083.681,60

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	948.881,01 7,97%	6.169.298,39 51,85%	5.730.204,61 48,15%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	948.881,01 8,35%	6.155.300,67 54,16%	5.208.702,33 45,84%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	419.655,60 10,30%	2.487.254,05 61,02%	1.588.625,95 38,98%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	419.655,60 10,30%	2.487.254,05 61,02%	1.588.625,95 38,98%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	279.942,11 8,89%	1.892.203,91 60,07%	1.257.796,09 39,93%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	195.289,06 7,66%	1.463.825,14 57,40%	1.086.174,86 42,60%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.008,06 7,73%	121.516,77 55,23%	98.483,23 44,77%
Férias	147.000,00	40.725,30 27,70%	122.323,80 83,21%	24.676,20 16,79%
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	11.858,96 19,76%	49.210,76 82,02%	10.789,24 17,98%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	13.575,05 27,15%	40.774,56 81,55%	9.225,44 18,45%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.485,68 8,25%	11.553,36 64,19%	6.446,64 35,81%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	139.713,49 16,25%	535.751,19 62,32%	323.978,81 37,68%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	91.764,86 15,82%	361.836,53 62,39%	218.163,47 37,61%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	5.234,73 17,95%	16.973,22 58,19%	12.196,78 41,81%
FGTS	250.560,00	42.713,90 17,05%	156.941,44 62,64%	93.618,56 37,36%
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	7.288.123,00	529.225,41 7,26%	3.668.046,62 50,33%	3.620.076,38 49,67%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	529.225,41 7,26%	3.668.046,62 50,33%	3.620.076,38 49,67%
DIÁRIAS	520.000,00	66.595,00 12,81%	339.705,00 65,33%	180.295,00 34,67%
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	37.332,50 18,67%	144.805,00 72,40%	55.195,00 27,60%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	8.837,50 14,73%	19.692,50 32,82%	40.307,50 67,18%
Diárias a Conselheiros	260.000,00	20.425,00 7,86%	175.207,50 67,39%	84.792,50 32,61%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	10.135,26 6,18%	42.430,98 25,87%	121.569,02 74,13%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	7.539,06 10,05%	27.177,09 36,24%	47.822,91 63,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.596,20 11,80%	7.764,40 35,29%	14.235,60 64,71%
Material de Expediente	67.000,00	0,00 0,00%	7.489,49 11,18%	59.510,51 88,82%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376.500,00	76.527,34 20,33%	176.074,87 46,77%	200.425,13 53,23%
Passagens Aéreas	362.500,00	73.008,74 20,14%	169.871,67 46,86%	192.628,33 53,14%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	3.518,60 25,13%	6.203,20 44,31%	7.796,80 55,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	13.427,40 8,83%	85.839,62 56,47%	66.160,38 43,53%
Estagiários	150.000,00	13.427,40 8,95%	85.839,62 57,23%	64.160,38 42,77%
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	862.280,00	32.379,51 3,76%	182.761,64 21,20%	679.518,36 78,80%
Serviços de Segurança	449.280,00	14.642,71 3,26%	87.856,26 19,55%	361.423,74 80,45%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	17.736,80 4,29%	94.905,38 22,98%	318.094,62 77,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	69.823,70 3,69%	493.597,65 26,12%	1.396.402,35 73,88%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.000,00	32.072,80 6,05%	150.564,53 28,41%	379.435,47 71,59%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.000,00	37.750,90 2,78%	343.033,12 25,22%	1.016.966,88 74,78%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	6.744,46 8,99%	44.878,81 59,84%	30.121,19 40,16%
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	3.704,18 5,29%	21.388,70 30,56%	48.611,30 69,44%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	14.684,58 5,44%	99.944,74 37,02%	170.055,26 62,98%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	3.949,87 1,94%	31.145,99 15,27%	172.854,01 84,73%
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	1.343,81 6,72%	8.613,48 43,07%	11.386,52 56,93%
Serviços Bancários	90.000,00	6.678,00 7,42%	68.431,95 76,04%	21.568,05 23,96%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	5.168,00 57,42%	3.832,00 42,58%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	0,00 0,00%	38.526,45 8,39%	420.473,55 91,61%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	168.625,77 7,29%	1.723.666,33 74,49%	590.276,67 25,51%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	168.625,77 7,29%	1.723.666,33 74,49%	590.276,67 25,51%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	168.625,77 7,29%	1.723.666,33 74,49%	590.276,67 25,51%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	37.945,60 10,84%	245.566,61 70,16%	104.433,39 29,84%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	37.945,60 10,84%	245.566,61 70,16%	104.433,39 29,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	61,21 0,15%	380,42 0,92%	41.119,58 99,08%
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	61,21 4,08%	380,42 25,36%	1.119,58 74,64%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.923,00 7,69%	14.860,20 59,44%	10.139,80 40,56%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.923,00 7,69%	14.860,20 59,44%	10.139,80 40,56%
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	51.781,62 8,86%	362.263,30 61,99%	222.136,70 38,01%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	51.305,00 8,88%	359.115,00 62,13%	218.885,00 37,87%
Auxílio Representação	408.000,00	41.375,00 10,14%	251.625,00 61,67%	156.375,00 38,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	9.930,00 5,84%	107.490,00 63,23%	62.510,00 36,77%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	476,62 7,45%	3.148,30 49,19%	3.251,70 50,81%
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	476,62 10,59%	2.359,42 52,43%	2.140,58 47,57%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	0,00 0,00%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
INVESTIMENTOS	531.000,00	0,00 0,00%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	0,00 0,00%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	0,00 0,00%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	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	303.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	303.000,00 100,00%
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: 11.899.503,00 948.881,01 6.169.298,39 5.730.204,61

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	930.927,26 7,82%	6.081.590,13 51,11%	5.817.912,87 48,89%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	930.497,26 8,19%	6.067.592,41 53,39%	5.296.410,59 46,61%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	405.183,00 9,94%	2.416.828,23 59,30%	1.659.051,77 40,70%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	405.183,00 9,94%	2.416.828,23 59,30%	1.659.051,77 40,70%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	335.354,81 10,65%	1.892.203,91 60,07%	1.257.796,09 39,93%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	195.289,06 7,66%	1.463.825,14 57,40%	1.086.174,86 42,60%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.008,06 7,73%	121.516,77 55,23%	98.483,23 44,77%
Férias	147.000,00	73.904,72 50,28%	122.323,80 83,21%	24.676,20 16,79%
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	23.032,42 38,39%	49.210,76 82,02%	10.789,24 17,98%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	24.634,87 49,27%	40.774,56 81,55%	9.225,44 18,45%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.485,68 8,25%	11.553,36 64,19%	6.446,64 35,81%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	69.828,19 8,12%	465.325,37 54,12%	394.404,63 45,88%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	45.648,57 7,87%	315.720,24 54,43%	264.279,76 45,57%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.619,16 8,98%	14.357,65 49,22%	14.812,35 50,78%
FGTS	250.560,00	21.560,46 8,60%	135.247,48 53,98%	115.312,52 46,02%
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	7.288.123,00	525.314,26 7,21%	3.650.764,18 50,09%	3.637.358,82 49,91%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	525.314,26 7,21%	3.650.764,18 50,09%	3.637.358,82 49,91%
DIÁRIAS	520.000,00	66.595,00 12,81%	338.468,00 65,09%	181.532,00 34,91%
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	37.332,50 18,67%	143.568,00 71,78%	56.432,00 28,22%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	8.837,50 14,73%	19.692,50 32,82%	40.307,50 67,18%
Diárias a Conselheiros	260.000,00	20.425,00 7,86%	175.207,50 67,39%	84.792,50 32,61%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	12.371,31 7,54%	42.430,98 25,87%	121.569,02 74,13%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	7.539,06 10,05%	27.177,09 36,24%	47.822,91 63,76%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	4.559,30 20,72%	7.764,40 35,29%	14.235,60 64,71%

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	376.500,00	76.527,34 20,33%	176.074,87 46,77%	200.425,13 53,23%
Passagens Aéreas	362.500,00	73.008,74 20,14%	169.871,67 46,86%	192.628,33 53,14%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	3.518,60 25,13%	6.203,20 44,31%	7.796,80 55,69%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	13.427,40 8,83%	85.839,62 56,47%	66.160,38 43,53%
Estagiários	150.000,00	13.427,40 8,95%	85.839,62 57,23%	64.160,38 42,77%
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	862.280,00	32.379,51 3,76%	182.761,64 21,20%	679.518,36 78,80%
Serviços de Segurança	449.280,00	14.642,71 3,26%	87.856,26 19,55%	361.423,74 80,45%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	17.736,80 4,29%	94.905,38 22,98%	318.094,62 77,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	63.676,50 3,37%	477.552,21 25,27%	1.412.447,79 74,73%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.000,00	26.225,80 4,95%	138.907,53 26,21%	391.092,47 73,79%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.000,00	37.450,70 2,75%	338.644,68 24,90%	1.021.355,32 75,10%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	6.744,46 8,99%	44.878,81 59,84%	30.121,19 40,16%
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	3.704,18 5,29%	21.388,70 30,56%	48.611,30 69,44%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 40,00%	15.000,00 60,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	10.786,04 3,99%	95.556,30 35,39%	174.443,70 64,61%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	4.568,21 2,24%	31.145,99 15,27%	172.854,01 84,73%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	40.000,00	2.980,00 7,45%	14.935,00 37,34%	25.065,00 62,66%
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	2.980,00 7,45%	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	1.343,81 6,72%	8.613,48 43,07%	11.386,52 56,93%
Serviços Bancários	90.000,00	6.678,00 7,42%	68.431,95 76,04%	21.568,05 23,96%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	5.168,00 57,42%	3.832,00 42,58%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	0,00 0,00%	38.526,45 8,39%	420.473,55 91,61%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	168.625,77 7,29%	1.723.666,33 74,49%	590.276,67 25,51%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	168.625,77 7,29%	1.723.666,33 74,49%	590.276,67 25,51%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	168.625,77 7,29%	1.723.666,33 74,49%	590.276,67 25,51%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	37.945,60 10,84%	245.566,61 70,16%	104.433,39 29,84%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	37.945,60 10,84%	245.566,61 70,16%	104.433,39 29,84%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	61,21 0,15%	380,42 0,92%	41.119,58 99,08%

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	61,21 4,08%	380,42 25,36%	1.119,58 74,64%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.923,00 7,69%	14.860,20 59,44%	10.139,80 40,56%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.923,00 7,69%	14.860,20 59,44%	10.139,80 40,56%
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	51.781,62 8,86%	362.263,30 61,99%	222.136,70 38,01%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	51.305,00 8,88%	359.115,00 62,13%	218.885,00 37,87%
Auxílio Representação	408.000,00	41.375,00 10,14%	251.625,00 61,67%	156.375,00 38,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	9.930,00 5,84%	107.490,00 63,23%	62.510,00 36,77%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	476,62 7,45%	3.148,30 49,19%	3.251,70 50,81%
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	476,62 10,59%	2.359,42 52,43%	2.140,58 47,57%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	430,00 0,08%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
INVESTIMENTOS	531.000,00	430,00 0,08%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	430,00 0,08%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	430,00 0,08%	13.997,72 2,64%	517.002,28 97,36%
Bens de Informática	209.000,00	430,00 0,21%	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	303.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	303.000,00 100,00%
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: 11.899.503,00 930.927,26 6.081.590,13 5.817.912,87