

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	979.022,38 9,36%	8.538.215,89 81,60%	1.925.064,11 18,40%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	979.022,38 9,36%	8.538.215,89 81,60%	1.925.064,11 18,40%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	788.587,63 8,30%	6.946.142,60 73,15%	2.549.706,40 26,85%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	788.587,63 8,30%	6.946.142,60 73,15%	2.549.706,40 26,85%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	787.279,24 8,40%	6.900.506,60 73,58%	2.477.183,40 26,42%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	457.789,32 6,97%	4.788.617,86 72,94%	1.776.372,14 27,06%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	106.454,14 163,80%	539.892,97 830,73%	-474.902,97 730,73%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	351.335,18 5,41%	4.248.724,89 65,36%	2.251.275,11 34,64%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	329.489,92 11,71%	2.111.888,74 75,08%	700.811,26 24,92%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	299.630,66 20,26%	1.929.449,15 130,48%	-450.749,15 30,48%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	18.886,14 2,68%	116.625,84 16,57%	587.374,16 83,43%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	10.973,12 1,74%	65.813,75 10,45%	564.186,25 89,55%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	1.308,39 1,11%	45.636,00 38,62%	72.523,00 61,38%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	717,44 2,62%	33.805,40 123,49%	-6.430,40 -23,49%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	617,94 2,26%	19.975,81 72,97%	7.399,19 27,03%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	99,50 0,00%	13.829,59 0,00%	-13.829,59 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	590,95 0,65%	11.830,60 13,03%	78.953,40 86,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	590,95 0,76%	11.830,60 15,21%	65.953,40 84,79%
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	25.508,92 35,93%	173.853,48 244,86%	-102.853,48 144,86%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	25.508,92 35,93%	173.853,48 244,86%	-102.853,48 144,86%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	25.508,92 35,93%	173.853,48 244,86%	-102.853,48 144,86%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	25.508,92 35,93%	173.853,48 244,86%	-102.853,48 144,86%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	164.760,83 18,38%	951.133,59 106,10%	-54.702,59 -6,10%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	164.760,83 18,38%	951.133,59 106,10%	-54.702,59 -6,10%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	102.795,45 19,92%	571.335,72 110,73%	-55.354,72 10,73%
Expedição de Carteira	309.000,00	55.670,48 18,02%	321.685,12 104,11%	-12.685,12 -4,11%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	640,00 0,00%	1.760,00 0,00%	-1.760,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.141,90 0,00%	29.772,41 0,00%	-29.772,41 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	3.500,00	12,50%	23.716,60	84,70%	4.283,40	15,30%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	0,00	0,00%	1.704,90	18,43%	7.545,10	81,57%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,21	0,00%	245,34	0,00%	-245,34	0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	3,02	0,00%	47,27	0,00%	-47,27	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	3,79	0,03%	321,13	2,68%	11.678,87	97,32%
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	5,98	0,00%	34,88	0,00%	-34,88	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	165,00	0,00%	9.391,64	0,00%	-9.391,64	0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	165,00	0,00%	7.770,79	0,00%	-7.770,79	0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	165,00	0,00%	960,00	0,00%	-960,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00%	6.810,79	0,00%	-6.810,79	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	1.620,85	0,00%	-1.620,85	0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00%	1.620,85	0,00%	-1.620,85	0,00%

Total: **10.463.280,00** **979.022,38** **8.538.215,89** **1.925.064,11**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	523.189,16 4,40%	10.339.010,56 86,89%	1.560.492,44 13,11%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	523.189,16 4,60%	10.146.594,74 89,29%	1.217.408,26 10,71%
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	523.189,16 7,18%	6.077.220,82 83,39%	1.210.902,18 16,61%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	523.189,16 7,18%	6.077.220,82 83,39%	1.210.902,18 16,61%
DIÁRIAS	520.000,00	80.765,00 15,53%	422.567,50 81,26%	97.432,50 18,74%
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	41.365,00 20,68%	186.367,50 93,18%	13.632,50 6,82%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	1.075,00 1,79%	20.767,50 34,61%	39.232,50 65,39%
Diárias a Conselheiros	260.000,00	38.325,00 14,74%	215.432,50 82,86%	44.567,50 17,14%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	20.650,30 12,59%	123.608,76 75,37%	40.391,24 24,63%
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	20.650,30 30,82%	56.874,94 84,89%	10.125,06 15,11%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376.500,00	0,00 0,00%	339.000,00 90,04%	37.500,00 9,96%
Passagens Aéreas	362.500,00	0,00 0,00%	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	223.146,96 25,88%	625.973,65 72,60%	236.306,35 27,40%
Serviços de Segurança	449.280,00	223.146,96 49,67%	389.887,57 86,78%	59.392,43 13,22%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	0,00 0,00%	236.086,08 57,16%	176.913,92 42,84%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	143.627,00 7,60%	1.298.609,29 68,71%	591.390,71 31,29%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.000,00	107.552,12 20,29%	342.580,28 64,64%	187.419,72 35,36%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.000,00	36.074,88 2,65%	956.029,01 70,30%	403.970,99 29,70%
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	6.417,88 2,38%	207.452,84 76,83%	62.547,16 23,17%
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%	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	29.657,00 6,46%	337.183,45 73,46%	121.816,55 26,54%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	54.999,90 9,41%	427.238,20 73,11%	157.161,80 26,89%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	53.125,00 9,19%	422.215,00 73,05%	155.785,00 26,95%
Auxílio Representação	408.000,00	39.475,00 9,68%	301.075,00 73,79%	106.925,00 26,21%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	13.650,00 8,03%	121.140,00 71,26%	48.860,00 28,74%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	1.874,90 29,30%	5.023,20 78,49%	1.376,80 21,51%
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	1.874,90 41,66%	4.234,32 94,10%	265,68 5,90%
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: 11.899.503,00 523.189,16 10.339.010,56 1.560.492,44

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	1.252.930,11	10,53%	7.422.228,50	62,37%	4.477.274,50	37,63%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	1.082.930,31	9,53%	7.238.230,98	63,69%	4.125.772,02	36,31%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	283.130,68	6,95%	2.770.384,73	67,97%	1.305.495,27	32,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	283.130,68	6,95%	2.770.384,73	67,97%	1.305.495,27	32,03%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	209.734,14	6,66%	2.101.938,05	66,73%	1.048.061,95	33,27%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	194.485,62	7,63%	1.658.310,76	65,03%	891.689,24	34,97%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	14.044,34	6,38%	135.561,11	61,62%	84.438,89	38,38%
Férias	147.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	49.210,76	82,02%	10.789,24	17,98%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	0,00	0,00%	40.774,56	81,55%	9.225,44	18,45%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.204,18	6,69%	12.757,54	70,88%	5.242,46	29,12%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	73.396,54	8,54%	609.147,73	70,85%	250.582,27	29,15%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	49.393,18	8,52%	411.229,71	70,90%	168.770,29	29,10%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.617,53	8,97%	19.590,75	67,16%	9.579,25	32,84%
FGTS	250.560,00	21.385,83	8,54%	178.327,27	71,17%	72.232,73	28,83%
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	799.799,63	10,97%	4.467.846,25	61,30%	2.820.276,75	38,70%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	799.799,63	10,97%	4.467.846,25	61,30%	2.820.276,75	38,70%
DIÁRIAS	520.000,00	54.935,00	10,56%	394.640,00	75,89%	125.360,00	24,11%
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	26.447,50	13,22%	171.252,50	85,63%	28.747,50	14,37%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	0,00	0,00%	19.692,50	32,82%	40.307,50	67,18%
Diárias a Conselheiros	260.000,00	28.487,50	10,96%	203.695,00	78,34%	56.305,00	21,66%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	42.397,19	25,85%	84.828,17	51,72%	79.171,83	48,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	9.501,78	12,67%	36.678,87	48,91%	38.321,13	51,09%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.517,75	11,44%	10.282,15	46,74%	11.717,85	53,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	67.000,00	30.377,66 45,34%	37.867,15 56,52%	29.132,85 43,48%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376.500,00	12.304,27 3,27%	188.379,14 50,03%	188.120,86 49,97%
Passagens Aéreas	362.500,00	10.822,35 2,99%	180.694,02 49,85%	181.805,98 50,15%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	1.481,92 10,59%	7.685,12 54,89%	6.314,88 45,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	13.233,91 8,71%	99.073,53 65,18%	52.926,47 34,82%
Estagiários	150.000,00	13.233,91 8,82%	99.073,53 66,05%	50.926,47 33,95%
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	38.551,31 4,47%	221.312,95 25,67%	640.967,05 74,33%
Serviços de Segurança	449.280,00	23.691,67 5,27%	111.547,93 24,83%	337.732,07 75,17%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	14.859,64 3,60%	109.765,02 26,58%	303.234,98 73,42%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	309.391,65 16,37%	802.989,30 42,49%	1.087.010,70 57,51%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.000,00	23.932,23 4,52%	174.496,76 32,92%	355.503,24 67,08%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.000,00	285.459,42 20,99%	628.492,54 46,21%	731.507,46 53,79%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	6.491,91 8,66%	51.370,72 68,49%	23.629,28 31,51%
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	4.296,96 6,14%	25.685,66 36,69%	44.314,34 63,31%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	30.503,05 11,30%	130.447,79 48,31%	139.552,21 51,69%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	9.676,84 4,74%	40.822,83 20,01%	163.177,17 79,99%
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	1.263,40 6,32%	9.876,88 49,38%	10.123,12 50,62%
Serviços Bancários	90.000,00	7.581,26 8,42%	76.013,21 84,46%	13.986,79 15,54%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	5.814,00 64,60%	3.186,00 35,40%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	220.000,00 47,93%	258.526,45 56,32%	200.473,55 43,68%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	235.124,52 10,16%	1.958.790,85 84,65%	355.152,15 15,35%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	235.124,52 10,16%	1.958.790,85 84,65%	355.152,15 15,35%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	235.124,52 10,16%	1.958.790,85 84,65%	355.152,15 15,35%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	37.428,16 10,69%	282.994,77 80,86%	67.005,23 19,14%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	37.428,16 10,69%	282.994,77 80,86%	67.005,23 19,14%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	380,42 25,36%	1.119,58 74,64%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.149,20 8,60%	17.009,40 68,04%	7.990,60 31,96%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.149,20 8,60%	17.009,40 68,04%	7.990,60 31,96%
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	54.284,42 9,29%	416.547,72 71,28%	167.852,28 28,72%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	53.440,00 9,25%	412.555,00 71,38%	165.445,00 28,62%
Auxílio Representação	408.000,00	40.900,00 10,02%	292.525,00 71,70%	115.475,00 28,30%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	12.540,00 7,38%	120.030,00 70,61%	49.970,00 29,39%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	844,42 13,19%	3.992,72 62,39%	2.407,28 37,61%
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	844,42 18,76%	3.203,84 71,20%	1.296,16 28,80%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
Bens de Informática	209.000,00	169.999,80 81,34%	179.805,52 86,03%	29.194,48 13,97%
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 1.252.930,11 7.422.228,50 4.477.274,50

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	1.223.258,77	10,28%	7.304.848,90	61,39%	4.594.654,10	38,61%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	1.053.258,97	9,27%	7.120.851,38	62,66%	4.243.151,62	37,34%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	279.619,44	6,86%	2.696.447,67	66,16%	1.379.432,33	33,84%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	279.619,44	6,86%	2.696.447,67	66,16%	1.379.432,33	33,84%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	209.734,14	6,66%	2.101.938,05	66,73%	1.048.061,95	33,27%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	194.485,62	7,63%	1.658.310,76	65,03%	891.689,24	34,97%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	14.044,34	6,38%	135.561,11	61,62%	84.438,89	38,38%
Férias	147.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	49.210,76	82,02%	10.789,24	17,98%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	0,00	0,00%	40.774,56	81,55%	9.225,44	18,45%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.204,18	6,69%	12.757,54	70,88%	5.242,46	29,12%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	69.885,30	8,13%	535.210,67	62,25%	324.519,33	37,75%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	46.116,29	7,95%	361.836,53	62,39%	218.163,47	37,61%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.615,57	8,97%	16.973,22	58,19%	12.196,78	41,81%
FGTS	250.560,00	21.153,44	8,44%	156.400,92	62,42%	94.159,08	37,58%
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	773.639,53	10,62%	4.424.403,71	60,71%	2.863.719,29	39,29%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	773.639,53	10,62%	4.424.403,71	60,71%	2.863.719,29	39,29%
DIÁRIAS	520.000,00	51.772,50	9,96%	390.240,50	75,05%	129.759,50	24,95%
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	26.447,50	13,22%	170.015,50	85,01%	29.984,50	14,99%
Diárias - Colaboradores Eventuais	60.000,00	0,00	0,00%	19.692,50	32,82%	40.307,50	67,18%
Diárias a Conselheiros	260.000,00	25.325,00	9,74%	200.532,50	77,13%	59.467,50	22,87%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	17.578,96	10,72%	60.009,94	36,59%	103.990,06	63,41%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	9.501,78	12,67%	36.678,87	48,91%	38.321,13	51,09%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	384,00	1,75%	8.148,40	37,04%	13.851,60	62,96%
Material de Expediente	67.000,00	7.693,18	11,48%	15.182,67	22,66%	51.817,33	77,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	376.500,00	12.304,27 3,27%	188.379,14 50,03%	188.120,86 49,97%
Passagens Aéreas	362.500,00	10.822,35 2,99%	180.694,02 49,85%	181.805,98 50,15%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	1.481,92 10,59%	7.685,12 54,89%	6.314,88 45,11%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	12.306,10 8,10%	98.145,72 64,57%	53.854,28 35,43%
Estagiários	150.000,00	12.306,10 8,20%	98.145,72 65,43%	51.854,28 34,57%
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	38.551,31 4,47%	221.312,95 25,67%	640.967,05 74,33%
Serviços de Segurança	449.280,00	23.691,67 5,27%	111.547,93 24,83%	337.732,07 75,17%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	14.859,64 3,60%	109.765,02 26,58%	303.234,98 73,42%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.890.000,00	313.540,09 16,59%	791.092,30 41,86%	1.098.907,70 58,14%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.000,00	23.932,23 4,52%	162.839,76 30,72%	367.160,24 69,28%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.360.000,00	289.607,86 21,29%	628.252,54 46,20%	731.747,46 53,80%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	6.491,91 8,66%	51.370,72 68,49%	23.629,28 31,51%
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	4.296,96 6,14%	25.685,66 36,69%	44.314,34 63,31%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	270.000,00	34.651,49 12,83%	130.207,79 48,23%	139.792,21 51,77%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	204.000,00	9.676,84 4,74%	40.822,83 20,01%	163.177,17 79,99%
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	1.263,40 6,32%	9.876,88 49,38%	10.123,12 50,62%
Serviços Bancários	90.000,00	7.581,26 8,42%	76.013,21 84,46%	13.986,79 15,54%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	5.814,00 64,60%	3.186,00 35,40%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	220.000,00 47,93%	258.526,45 56,32%	200.473,55 43,68%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	235.124,52 10,16%	1.958.790,85 84,65%	355.152,15 15,35%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	235.124,52 10,16%	1.958.790,85 84,65%	355.152,15 15,35%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	235.124,52 10,16%	1.958.790,85 84,65%	355.152,15 15,35%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	37.428,16 10,69%	282.994,77 80,86%	67.005,23 19,14%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	37.428,16 10,69%	282.994,77 80,86%	67.005,23 19,14%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	0,00 0,00%	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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	0,00 0,00%	380,42 25,36%	1.119,58 74,64%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.149,20 8,60%	17.009,40 68,04%	7.990,60 31,96%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.149,20 8,60%	17.009,40 68,04%	7.990,60 31,96%
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	52.884,42 9,05%	415.147,72 71,04%	169.252,28 28,96%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	52.040,00 9,00%	411.155,00 71,13%	166.845,00 28,87%
Auxílio Representação	408.000,00	39.500,00 9,68%	291.125,00 71,35%	116.875,00 28,65%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	12.540,00 7,38%	120.030,00 70,61%	49.970,00 29,39%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	844,42 13,19%	3.992,72 62,39%	2.407,28 37,61%
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	844,42 18,76%	3.203,84 71,20%	1.296,16 28,80%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	169.999,80 32,02%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
Bens de Informática	209.000,00	169.999,80 81,34%	179.805,52 86,03%	29.194,48 13,97%
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** **1.223.258,77** **7.304.848,90** **4.594.654,10**