

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	626.098,44 5,98%	9.164.314,33 87,59%	1.298.965,67 12,41%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	626.098,44 5,98%	9.164.314,33 87,59%	1.298.965,67 12,41%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	484.940,00 5,11%	7.431.082,60 78,26%	2.064.766,40 21,74%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	484.940,00 5,11%	7.431.082,60 78,26%	2.064.766,40 21,74%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	484.940,00 5,17%	7.385.446,60 78,76%	1.992.243,40 21,24%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	280.388,94 4,27%	5.069.006,80 77,21%	1.495.983,20 22,79%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	68.649,44 105,63%	608.542,41 936,36%	-543.552,41 836,36%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	211.739,50 3,26%	4.460.464,39 68,62%	2.039.535,61 31,38%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	204.551,06 7,27%	2.316.439,80 82,36%	496.260,20 17,64%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	181.673,19 12,29%	2.111.122,34 142,77%	-632.422,34 42,77%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	14.383,23 2,04%	131.009,07 18,61%	572.990,93 81,39%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	8.494,64 1,35%	74.308,39 11,79%	555.691,61 88,21%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	0,00 0,00%	45.636,00 38,62%	72.523,00 61,38%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	0,00 0,00%	33.805,40 123,49%	-6.430,40 -23,49%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	0,00 0,00%	19.975,81 72,97%	7.399,19 27,03%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	13.829,59 0,00%	-13.829,59 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	90.784,00	0,00 0,00%	11.830,60 13,03%	78.953,40 86,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	77.784,00	0,00 0,00%	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	22.106,20 31,14%	195.959,68 276,00%	-124.959,68 176,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	22.106,20 31,14%	195.959,68 276,00%	-124.959,68 176,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	22.106,20 31,14%	195.959,68 276,00%	-124.959,68 176,00%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	22.106,20 31,14%	195.959,68 276,00%	-124.959,68 176,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	119.052,10 13,28%	1.070.185,69 119,38%	-173.754,69 -19,38%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	119.052,10 13,28%	1.070.185,69 119,38%	-173.754,69 -19,38%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	72.422,03 14,04%	643.757,75 124,76%	-127.776,75 24,76%
Expedição de Carteira	309.000,00	40.118,96 12,98%	361.804,08 117,09%	-52.804,08 17,09%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	1.760,00 0,00%	-1.760,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.855,42 0,00%	33.627,83 0,00%	-33.627,83 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	2.400,00 8,57%	26.116,60 93,27%	1.883,40 6,73%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	182,72 1,98%	1.887,62 20,41%	7.362,38 79,59%
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00 0,00%	245,34 0,00%	-245,34 0,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	6,92 0,00%	54,19 0,00%	-54,19 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	62,06 0,52%	383,19 3,19%	11.616,81 96,81%
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	3,99 0,00%	38,87 0,00%	-38,87 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	0,14 0,00%	9.391,78 0,00%	-9.391,78 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00 0,00%	7.770,79 0,00%	-7.770,79 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 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	0,14 0,00%	1.620,99 0,00%	-1.620,99 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,14 0,00%	1.620,99 0,00%	-1.620,99 0,00%

Total: 10.463.280,00 626.098,44 9.164.314,33 1.298.965,67

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	384.485,93 3,23%	10.723.496,49 90,12%	1.176.006,51 9,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	384.485,93 3,38%	10.531.080,67 92,67%	832.922,33 7,33%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	5,99 0,00%	4.069.379,91 99,84%	6.500,09 0,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	5,99 0,00%	4.069.379,91 99,84%	6.500,09 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	5,99 0,28%	1.359,72 63,24%	790,28 36,76%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	5,99 0,28%	1.359,72 63,24%	790,28 36,76%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.123,00	384.479,94 5,28%	6.461.700,76 88,66%	826.422,24 11,34%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	384.479,94 5,28%	6.461.700,76 88,66%	826.422,24 11,34%
DIÁRIAS	565.000,00	73.212,50 12,96%	495.780,00 87,75%	69.220,00 12,25%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	23.140,00 9,44%	209.507,50 85,51%	35.492,50 14,49%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	10.435,00 30,69%	31.202,50 91,77%	2.797,50 8,23%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	39.637,50 13,86%	255.070,00 89,19%	30.930,00 10,81%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	56.874,94 84,89%	10.125,06 15,11%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	0,00 0,00%	339.000,00 98,55%	5.000,00 1,45%
Passagens Aéreas	330.000,00	0,00 0,00%	330.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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	822.280,00	156.726,48 19,06%	782.700,13 95,19%	39.579,87 4,81%
Serviços de Segurança	409.280,00	0,00 0,00%	389.887,57 95,26%	19.392,43 4,74%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	156.726,48 37,95%	392.812,56 95,11%	20.187,44 4,89%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.200,00	100.018,23 5,23%	1.398.627,52 73,10%	514.572,48 26,90%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	96.619,84 16,66%	439.200,12 75,74%	140.709,88 24,26%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.290,00	3.398,39 0,25%	959.427,40 71,96%	373.862,60 28,04%
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	258.890,00	6.417,88 2,48%	213.870,72 82,61%	45.019,28 17,39%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	-4.531,49 3,15%	104.509,76 72,58%	39.490,24 27,42%
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%
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	87.400,00	0,00 0,00%	17.860,00 20,43%	69.540,00 79,57%
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	1.512,00 0,33%	338.695,45 73,79%	120.304,55 26,21%
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%
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%

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	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	588.700,00	54.522,73 9,26%	481.760,93 81,83%	106.939,07 18,17%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	50.300,00 8,70%	472.515,00 81,75%	105.485,00 18,25%
Auxílio Representação	408.000,00	37.670,00 9,23%	338.745,00 83,03%	69.255,00 16,97%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	12.630,00 7,43%	133.770,00 78,69%	36.230,00 21,31%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	4.222,73 39,46%	9.245,93 86,41%	1.454,07 13,59%
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	8.800,00	4.222,73 47,99%	8.457,05 96,10%	342,95 3,90%
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: 11.899.503,00 384.485,93 10.723.496,49 1.176.006,51

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	947.876,47 7,97%	8.370.104,97 70,34%	3.529.398,03 29,66%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	947.876,47 8,34%	8.186.107,45 72,04%	3.177.895,55 27,96%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	350.277,78 8,59%	3.120.662,51 76,56%	955.217,49 23,44%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	350.277,78 8,59%	3.120.662,51 76,56%	955.217,49 23,44%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	276.612,22 8,78%	2.378.550,27 75,51%	771.449,73 24,49%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	221.648,51 8,69%	1.879.959,27 73,72%	670.040,73 26,28%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	16.625,00 7,56%	152.186,11 69,18%	67.813,89 30,82%
Férias	147.000,00	23.842,76 16,22%	146.166,56 99,43%	833,44 0,57%
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	5.187,92 8,65%	54.398,68 90,66%	5.601,32 9,34%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	7.780,91 15,56%	48.555,47 97,11%	1.444,53 2,89%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.527,12 8,48%	14.284,66 79,36%	3.715,34 20,64%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	73.659,57 8,57%	682.807,30 79,42%	176.922,70 20,58%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	52.430,03 9,04%	463.659,74 79,94%	116.340,26 20,06%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	0,00 0,00%	19.590,75 67,16%	9.579,25 32,84%
FGTS	250.560,00	21.229,54 8,47%	199.556,81 79,64%	51.003,19 20,36%
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	5,99 0,28%	1.014,75 47,20%	1.135,25 52,80%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	5,99 0,28%	1.014,75 47,20%	1.135,25 52,80%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.123,00	597.598,69 8,20%	5.065.444,94 69,50%	2.222.678,06 30,50%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	597.598,69 8,20%	5.065.444,94 69,50%	2.222.678,06 30,50%
DIÁRIAS	565.000,00	95.125,00 16,84%	489.765,00 86,68%	75.235,00 13,32%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	34.052,50 13,90%	205.305,00 83,80%	39.695,00 16,20%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	10.510,00 30,91%	30.202,50 88,83%	3.797,50 11,17%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	50.562,50 17,68%	254.257,50 88,90%	31.742,50 11,10%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	6.400,45 3,90%	91.228,62 55,63%	72.771,38 44,37%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	5.548,45 7,40%	42.227,32 56,30%	32.772,68 43,70%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	852,00 3,87%	11.134,15 50,61%	10.865,85 49,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	67.000,00	0,00 0,00%	37.867,15 56,52%	29.132,85 43,48%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	24.313,82 7,07%	212.692,96 61,83%	131.307,04 38,17%
Passagens Aéreas	330.000,00	23.207,13 7,03%	203.901,15 61,79%	126.098,85 38,21%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	1.106,69 7,90%	8.791,81 62,80%	5.208,19 37,20%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	14.089,85 9,27%	113.163,38 74,45%	38.836,62 25,55%
Estagiários	150.000,00	14.089,85 9,39%	113.163,38 75,44%	36.836,62 24,56%
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	822.280,00	52.975,77 6,44%	274.288,72 33,36%	547.991,28 66,64%
Serviços de Segurança	409.280,00	31.938,87 7,80%	143.486,80 35,06%	265.793,20 64,94%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	21.036,90 5,09%	130.801,92 31,67%	282.198,08 68,33%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.200,00	168.500,09 8,81%	971.489,39 50,78%	941.710,61 49,22%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	53.962,14 9,31%	228.458,90 39,40%	351.451,10 60,60%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.290,00	114.537,95 8,59%	743.030,49 55,73%	590.259,51 44,27%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.372,71 9,83%	58.743,43 78,32%	16.256,57 21,68%
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	4.562,29 6,52%	30.247,95 43,21%	39.752,05 56,79%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	258.890,00	16.852,14 6,51%	147.299,93 56,90%	111.590,07 43,10%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	7.795,59 5,41%	48.618,42 33,76%	95.381,58 66,24%
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%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	100,00 0,50%	100,00 0,50%	19.900,00 99,50%
Telefonia Móvel e Fixa	87.400,00	1.129,98 1,29%	11.006,86 12,59%	76.393,14 87,41%
Serviços Bancários	90.000,00	309,24 0,34%	76.322,45 84,80%	13.677,55 15,20%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	6.460,00 71,78%	2.540,00 28,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	75.770,00 16,51%	334.296,45 72,83%	124.703,55 27,17%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	148.381,32 6,41%	2.107.172,17 91,06%	206.770,83 8,94%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	148.381,32 6,41%	2.107.172,17 91,06%	206.770,83 8,94%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	148.381,32 6,41%	2.107.172,17 91,06%	206.770,83 8,94%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	38.348,06 10,96%	321.342,83 91,81%	28.657,17 8,19%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	38.348,06 10,96%	321.342,83 91,81%	28.657,17 8,19%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.187,90 8,75%	19.197,30 76,79%	5.802,70 23,21%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.187,90 8,75%	19.197,30 76,79%	5.802,70 23,21%
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	588.700,00	47.276,43 8,03%	463.824,15 78,79%	124.875,85 21,21%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	47.195,00 8,17%	459.750,00 79,54%	118.250,00 20,46%
Auxílio Representação	408.000,00	33.455,00 8,20%	325.980,00 79,90%	82.020,00 20,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	13.740,00 8,08%	133.770,00 78,69%	36.230,00 21,31%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	81,43 0,76%	4.074,15 38,08%	6.625,85 61,92%
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	8.800,00	81,43 0,93%	3.285,27 37,33%	5.514,73 62,67%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	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: 11.899.503,00 947.876,47 8.370.104,97 3.529.398,03

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	826.859,80 6,95%	8.131.708,70 68,34%	3.767.794,30 31,66%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	826.859,80 7,28%	7.947.711,18 69,94%	3.416.291,82 30,06%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	345.965,02 8,49%	3.042.412,69 74,64%	1.033.467,31 25,36%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	345.965,02 8,49%	3.042.412,69 74,64%	1.033.467,31 25,36%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	271.072,93 8,61%	2.373.010,98 75,33%	776.989,02 24,67%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	221.648,51 8,69%	1.879.959,27 73,72%	670.040,73 26,28%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	16.625,00 7,56%	152.186,11 69,18%	67.813,89 30,82%
Férias	147.000,00	21.904,96 14,90%	144.228,76 98,11%	2.771,24 1,89%
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	2.232,36 3,72%	51.443,12 85,74%	8.556,88 14,26%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	7.134,98 14,27%	47.909,54 95,82%	2.090,46 4,18%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.527,12 8,48%	14.284,66 79,36%	3.715,34 20,64%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	74.886,10 8,71%	610.096,77 70,96%	249.633,23 29,04%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	50.777,01 8,75%	412.613,54 71,14%	167.386,46 28,86%
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	21.491,56 8,58%	177.892,48 71,00%	72.667,52 29,00%
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	5,99 0,28%	1.014,75 47,20%	1.135,25 52,80%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	5,99 0,28%	1.014,75 47,20%	1.135,25 52,80%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.123,00	480.894,78 6,60%	4.905.298,49 67,31%	2.382.824,51 32,69%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	480.894,78 6,60%	4.905.298,49 67,31%	2.382.824,51 32,69%
DIÁRIAS	565.000,00	98.287,50 17,40%	488.528,00 86,47%	76.472,00 13,53%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	34.052,50 13,90%	204.068,00 83,29%	40.932,00 16,71%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	10.510,00 30,91%	30.202,50 88,83%	3.797,50 11,17%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	53.725,00 18,78%	254.257,50 88,90%	31.742,50 11,10%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	31.218,68 19,04%	91.228,62 55,63%	72.771,38 44,37%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	5.548,45 7,40%	42.227,32 56,30%	32.772,68 43,70%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.985,75 13,57%	11.134,15 50,61%	10.865,85 49,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	67.000,00	22.684,48 33,86%	37.867,15 56,52%	29.132,85 43,48%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	1.106,69 0,32%	189.485,83 55,08%	154.514,17 44,92%
Passagens Aéreas	330.000,00	0,00 0,00%	180.694,02 54,76%	149.305,98 45,24%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	1.106,69 7,90%	8.791,81 62,80%	5.208,19 37,20%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	15.017,66 9,88%	113.163,38 74,45%	38.836,62 25,55%
Estagiários	150.000,00	15.017,66 10,01%	113.163,38 75,44%	36.836,62 24,56%
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	822.280,00	37.187,77 4,52%	258.500,72 31,44%	563.779,28 68,56%
Serviços de Segurança	409.280,00	16.150,87 3,95%	127.698,80 31,20%	281.581,20 68,80%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	21.036,90 5,09%	130.801,92 31,67%	282.198,08 68,33%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.200,00	65.831,20 3,44%	856.923,50 44,79%	1.056.276,50 55,21%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	12.251,00 2,11%	175.090,76 30,19%	404.819,24 69,81%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.290,00	53.580,20 4,02%	681.832,74 51,14%	651.457,26 48,86%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.372,71 9,83%	58.743,43 78,32%	16.256,57 21,68%
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	4.562,29 6,52%	30.247,95 43,21%	39.752,05 56,79%
PUBLICIDADE	25.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 60,00%	10.000,00 40,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	258.890,00	8.944,26 3,45%	139.152,05 53,75%	119.737,95 46,25%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	3.845,72 2,67%	44.668,55 31,02%	99.331,45 68,98%
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%
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	87.400,00	1.129,98 1,29%	11.006,86 12,59%	76.393,14 87,41%
Serviços Bancários	90.000,00	309,24 0,34%	76.322,45 84,80%	13.677,55 15,20%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	6.460,00 71,78%	2.540,00 28,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	26.770,00 5,83%	285.296,45 62,16%	173.703,55 37,84%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	148.381,32 6,41%	2.107.172,17 91,06%	206.770,83 8,94%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	148.381,32 6,41%	2.107.172,17 91,06%	206.770,83 8,94%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	148.381,32 6,41%	2.107.172,17 91,06%	206.770,83 8,94%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	38.348,06 10,96%	321.342,83 91,81%	28.657,17 8,19%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	38.348,06 10,96%	321.342,83 91,81%	28.657,17 8,19%
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	2.070,90 8,28%	19.080,30 76,32%	5.919,70 23,68%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.070,90 8,28%	19.080,30 76,32%	5.919,70 23,68%
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	588.700,00	43.445,00 7,38%	458.592,72 77,90%	130.107,28 22,10%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	43.445,00 7,52%	454.600,00 78,65%	123.400,00 21,35%
Auxílio Representação	408.000,00	33.215,00 8,14%	324.340,00 79,50%	83.660,00 20,50%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	10.230,00 6,02%	130.260,00 76,62%	39.740,00 23,38%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	0,00 0,00%	3.992,72 37,32%	6.707,28 62,68%
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	8.800,00	0,00 0,00%	3.203,84 36,41%	5.596,16 63,59%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	0,00 0,00%	183.997,52 34,65%	347.002,48 65,35%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	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** **826.859,80** **8.131.708,70** **3.767.794,30**