

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	515.643,68 4,93%	9.679.958,01 92,51%	783.321,99 7,49%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	515.643,68 4,93%	9.679.958,01 92,51%	783.321,99 7,49%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	408.631,99 4,30%	7.839.714,59 82,56%	1.656.134,41 17,44%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	408.631,99 4,30%	7.839.714,59 82,56%	1.656.134,41 17,44%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	408.421,06 4,36%	7.793.867,66 83,11%	1.583.822,34 16,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	232.804,11 3,55%	5.301.810,91 80,76%	1.263.179,09 19,24%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	62.017,63 95,43%	670.560,04 1031,79%	-605.570,04 931,79%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	170.786,48 2,63%	4.631.250,87 71,25%	1.868.749,13 28,75%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	175.616,95 6,24%	2.492.056,75 88,60%	320.643,25 11,40%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	159.000,24 10,75%	2.270.122,58 153,52%	-791.422,58 53,52%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	10.223,97 1,45%	141.233,04 20,06%	562.766,96 79,94%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	6.392,74 1,01%	80.701,13 12,81%	549.298,87 87,19%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	210,93 0,18%	45.846,93 38,80%	72.312,07 61,20%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	210,93 0,77%	34.016,33 124,26%	-6.641,33 -24,26%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	210,93 0,77%	20.186,74 73,74%	7.188,26 26,26%
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	18.759,98 26,42%	214.719,66 302,42%	-143.719,66 202,42%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	18.759,98 26,42%	214.719,66 302,42%	-143.719,66 202,42%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	18.759,98 26,42%	214.719,66 302,42%	-143.719,66 202,42%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	18.759,98 26,42%	214.719,66 302,42%	-143.719,66 202,42%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	86.044,21 9,60%	1.156.229,90 128,98%	-259.798,90 -28,98%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	86.044,21 9,60%	1.156.229,90 128,98%	-259.798,90 -28,98%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	51.872,07 10,05%	695.629,82 134,82%	-179.648,82 34,82%
Expedição de Carteira	309.000,00	29.041,03 9,40%	390.845,11 126,49%	-81.845,11 26,49%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	320,00 0,00%	2.080,00 0,00%	-2.080,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.570,28 0,00%	36.198,11 0,00%	-36.198,11 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	1.968,52 7,03%	28.085,12 100,30%	-85,12 -0,30%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	262,59 2,84%	2.150,21 23,25%	7.099,79 76,75%
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	1,99 0,00%	56,18 0,00%	-56,18 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	3,74 0,03%	386,93 3,22%	11.613,07 96,78%
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%	42,86 0,00%	-42,86 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	2.207,50 0,00%	11.599,28 0,00%	-11.599,28 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.207,50 0,00%	9.978,29 0,00%	-9.978,29 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.207,50 0,00%	3.167,50 0,00%	-3.167,50 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%	1.620,99 0,00%	-1.620,99 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00 0,00%	1.620,99 0,00%	-1.620,99 0,00%

Total: **10.463.280,00** **515.643,68** **9.679.958,01** **783.321,99**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	509.283,86 4,28%	11.232.780,35 94,40%	666.722,65 5,60%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	230.783,86 2,03%	10.761.864,53 94,70%	602.138,47 5,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	790,28 0,02%	4.070.170,19 99,86%	5.709,81 0,14%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	790,28 0,02%	4.070.170,19 99,86%	5.709,81 0,14%
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	790,28 36,76%	2.150,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	790,28 36,76%	2.150,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.123,00	229.993,58 3,16%	6.691.694,34 91,82%	596.428,66 8,18%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	229.993,58 3,16%	6.691.694,34 91,82%	596.428,66 8,18%
DIÁRIAS	565.000,00	29.580,00 5,24%	525.360,00 92,98%	39.640,00 7,02%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	7.892,50 3,22%	217.400,00 88,73%	27.600,00 11,27%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	0,00 0,00%	31.202,50 91,77%	2.797,50 8,23%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	21.687,50 7,58%	276.757,50 96,77%	9.242,50 3,23%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	30.090,68 18,35%	153.699,44 93,72%	10.300,56 6,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	30.090,68 40,12%	75.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	21.824,50 99,20%	175,50 0,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	5.000,00 1,45%	344.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Aéreas	330.000,00	0,00 0,00%	330.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	5.000,00 35,71%	14.000,00 100,00%	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	822.280,00	-2.875,77 0,35%	779.824,36 94,84%	42.455,64 5,16%
Serviços de Segurança	409.280,00	-0,87 0,00%	389.886,70 95,26%	19.393,30 4,74%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	-2.874,90 0,70%	389.937,66 94,42%	23.062,34 5,58%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.200,00	97.656,58 5,10%	1.496.284,10 78,21%	416.915,90 21,79%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	93.714,59 16,16%	532.914,71 91,90%	46.995,29 8,10%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.290,00	3.941,99 0,30%	963.369,39 72,26%	369.920,61 27,74%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	1.680,00 2,24%	73.430,00 97,91%	1.570,00 2,09%
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	-190,46 0,07%	213.680,26 82,54%	45.209,74 17,46%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	26,95 0,02%	104.536,71 72,59%	39.463,29 27,41%
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	2.425,50 0,53%	341.120,95 74,32%	117.879,05 25,68%
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	499,00 1,20%	879,42 2,12%	40.620,58 97,88%

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	499,00 33,27%	879,42 58,63%	620,58 41,37%
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	70.043,09 11,90%	551.804,02 93,73%	36.895,98 6,27%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	69.960,00 12,10%	542.475,00 93,85%	35.525,00 6,15%
Auxílio Representação	408.000,00	48.440,00 11,87%	387.185,00 94,90%	20.815,00 5,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	21.520,00 12,66%	155.290,00 91,35%	14.710,00 8,65%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	83,09 0,78%	9.329,02 87,19%	1.370,98 12,81%
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	8.800,00	83,09 0,94%	8.540,14 97,05%	259,86 2,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	531.000,00	278.500,00 52,45%	470.915,82 88,68%	60.084,18 11,32%
INVESTIMENTOS	531.000,00	278.500,00 52,45%	470.915,82 88,68%	60.084,18 11,32%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	531.000,00	278.500,00 52,45%	470.915,82 88,68%	60.084,18 11,32%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	531.000,00	278.500,00 52,45%	470.915,82 88,68%	60.084,18 11,32%
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	278.500,00 91,91%	278.500,00 91,91%	24.500,00 8,09%
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: 11.899.503,00 509.283,86 11.232.780,35 666.722,65

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	707.673,06 5,95%	9.077.778,03 76,29%	2.821.724,97 23,71%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	707.673,06 6,23%	8.893.780,51 78,26%	2.470.222,49 21,74%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	348.041,15 8,54%	3.468.703,66 85,10%	607.176,34 14,90%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	348.041,15 8,54%	3.468.703,66 85,10%	607.176,34 14,90%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	268.937,08 8,54%	2.647.487,35 84,05%	502.512,65 15,95%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	244.814,54 9,60%	2.124.773,81 83,32%	425.226,19 16,68%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.700,00 8,05%	169.886,11 77,22%	50.113,89 22,78%
Férias	147.000,00	833,44 0,57%	147.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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	2.447,77 4,08%	56.846,45 94,74%	3.153,55 5,26%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	1.444,53 2,89%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.696,80 9,43%	15.981,46 88,79%	2.018,54 11,21%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	78.313,79 9,11%	761.121,09 88,53%	98.608,91 11,47%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	51.810,18 8,93%	515.469,92 88,87%	64.530,08 11,13%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	5.267,60 18,06%	24.858,35 85,22%	4.311,65 14,78%
FGTS	250.560,00	21.236,01 8,48%	220.792,82 88,12%	29.767,18 11,88%
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	790,28 36,76%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	790,28 36,76%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.123,00	359.631,91 4,93%	5.425.076,85 74,44%	1.863.046,15 25,56%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	359.631,91 4,93%	5.425.076,85 74,44%	1.863.046,15 25,56%
DIÁRIAS	565.000,00	27.802,50 4,92%	517.567,50 91,60%	47.432,50 8,40%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	7.640,00 3,12%	212.945,00 86,92%	32.055,00 13,08%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	1.000,00 2,94%	31.202,50 91,77%	2.797,50 8,23%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	19.162,50 6,70%	273.420,00 95,60%	12.580,00 4,40%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	22.036,53 13,44%	113.265,15 69,06%	50.734,85 30,94%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	4.797,33 6,40%	47.024,65 62,70%	27.975,35 37,30%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	11.134,15 50,61%	10.865,85 49,39%
Material de Expediente	67.000,00	17.239,20 25,73%	55.106,35 82,25%	11.893,65 17,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	9.592,03 2,79%	222.284,99 64,62%	121.715,01 35,38%
Passagens Aéreas	330.000,00	9.592,03 2,91%	213.493,18 64,69%	116.506,82 35,31%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	0,00 0,00%	8.791,81 62,80%	5.208,19 37,20%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	14.186,69 9,33%	127.350,07 83,78%	24.649,93 16,22%
Estagiários	150.000,00	14.186,69 9,46%	127.350,07 84,90%	22.649,93 15,10%
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	34.778,18 4,23%	309.066,90 37,59%	513.213,10 62,41%
Serviços de Segurança	409.280,00	19.918,54 4,87%	163.405,34 39,93%	245.874,66 60,07%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	14.859,64 3,60%	145.661,56 35,27%	267.338,44 64,73%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.200,00	102.155,46 5,34%	1.073.644,85 56,12%	839.555,15 43,88%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	66.809,02 11,52%	295.267,92 50,92%	284.642,08 49,08%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.290,00	35.346,44 2,65%	778.376,93 58,38%	554.913,07 41,62%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.907,63 10,54%	66.651,06 88,87%	8.348,94 11,13%
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	4.393,30 6,28%	34.641,25 49,49%	35.358,75 50,51%
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	12.289,38 4,75%	159.589,31 61,64%	99.300,69 38,36%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	5.879,48 4,08%	54.497,90 37,85%	89.502,10 62,15%
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	50,00 0,25%	150,00 0,75%	19.850,00 99,25%
Telefonia Móvel e Fixa	87.400,00	1.172,45 1,34%	12.179,31 13,94%	75.220,69 86,06%
Serviços Bancários	90.000,00	121,20 0,13%	76.443,65 84,94%	13.556,35 15,06%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	7.106,00 78,96%	1.894,00 21,04%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	2.887,00 0,63%	337.183,45 73,46%	121.816,55 26,54%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	41.307,06 1,79%	2.148.479,23 92,85%	165.463,77 7,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	41.307,06 1,79%	2.148.479,23 92,85%	165.463,77 7,15%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	41.307,06 1,79%	2.148.479,23 92,85%	165.463,77 7,15%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	28.657,17 8,19%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	28.657,17 8,19%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	499,00 1,20%	879,42 2,12%	40.620,58 97,88%
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	499,00 33,27%	879,42 58,63%	620,58 41,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.008,50 8,03%	21.205,80 84,82%	3.794,20 15,18%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.008,50 8,03%	21.205,80 84,82%	3.794,20 15,18%
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	76.608,79 13,01%	540.432,94 91,80%	48.267,06 8,20%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	72.075,00 12,47%	531.825,00 92,01%	46.175,00 7,99%
Auxílio Representação	408.000,00	50.555,00 12,39%	376.535,00 92,29%	31.465,00 7,71%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	21.520,00 12,66%	155.290,00 91,35%	14.710,00 8,65%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	4.533,79 42,37%	8.607,94 80,45%	2.092,06 19,55%
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	4.533,79 51,52%	7.819,06 88,85%	980,94 11,15%
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: 11.899.503,00 707.673,06 9.077.778,03 2.821.724,97

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	861.342,21 7,24%	8.993.050,91 75,58%	2.906.452,09 24,42%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.364.003,00	861.342,21 7,58%	8.809.053,39 77,52%	2.554.949,61 22,48%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.880,00	343.336,22 8,42%	3.385.748,91 83,07%	690.131,09 16,93%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.880,00	343.336,22 8,42%	3.385.748,91 83,07%	690.131,09 16,93%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.150.000,00	267.772,81 8,50%	2.640.783,79 83,83%	509.216,21 16,17%
Vencimentos e Salários	2.550.000,00	242.836,72 9,52%	2.122.795,99 83,25%	427.204,01 16,75%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.700,00 8,05%	169.886,11 77,22%	50.113,89 22,78%
Férias	147.000,00	1.937,80 1,32%	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	2.955,56 4,93%	54.398,68 90,66%	5.601,32 9,34%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	645,93 1,29%	48.555,47 97,11%	1.444,53 2,89%
Adicional de Insalubridade	18.000,00	1.696,80 9,43%	15.981,46 88,79%	2.018,54 11,21%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	859.730,00	74.773,13 8,70%	684.869,90 79,66%	174.860,10 20,34%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	51.046,20 8,80%	463.659,74 79,94%	116.340,26 20,06%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	29.170,00	2.603,12 8,92%	22.193,87 76,08%	6.976,13 23,92%
FGTS	250.560,00	21.123,81 8,43%	199.016,29 79,43%	51.543,71 20,57%
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	790,28 36,76%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	790,28 36,76%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.288.123,00	518.005,99 7,11%	5.423.304,48 74,41%	1.864.818,52 25,59%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.288.123,00	518.005,99 7,11%	5.423.304,48 74,41%	1.864.818,52 25,59%
DIÁRIAS	565.000,00	27.802,50 4,92%	516.330,50 91,39%	48.669,50 8,61%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	7.640,00 3,12%	211.708,00 86,41%	33.292,00 13,59%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	1.000,00 2,94%	31.202,50 91,77%	2.797,50 8,23%
Diárias a Conselheiros	286.000,00	19.162,50 6,70%	273.420,00 95,60%	12.580,00 4,40%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	22.036,53 13,44%	113.265,15 69,06%	50.734,85 30,94%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	4.797,33 6,40%	47.024,65 62,70%	27.975,35 37,30%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	11.134,15 50,61%	10.865,85 49,39%
Material de Expediente	67.000,00	17.239,20 25,73%	55.106,35 82,25%	11.893,65 17,75%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	32.799,16 9,53%	222.284,99 64,62%	121.715,01 35,38%
Passagens Aéreas	330.000,00	32.799,16 9,94%	213.493,18 64,69%	116.506,82 35,31%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	0,00 0,00%	8.791,81 62,80%	5.208,19 37,20%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.000,00	13.899,75 9,14%	127.063,13 83,59%	24.936,87 16,41%
Estagiários	150.000,00	13.899,75 9,27%	127.063,13 84,71%	22.936,87 15,29%
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	50.566,18 6,15%	309.066,90 37,59%	513.213,10 62,41%
Serviços de Segurança	409.280,00	35.706,54 8,72%	163.405,34 39,93%	245.874,66 60,07%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	413.000,00	14.859,64 3,60%	145.661,56 35,27%	267.338,44 64,73%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.913.200,00	216.671,35 11,33%	1.073.594,85 56,12%	839.605,15 43,88%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	579.910,00	120.177,16 20,72%	295.267,92 50,92%	284.642,08 49,08%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.290,00	96.494,19 7,24%	778.326,93 58,38%	554.963,07 41,62%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	7.907,63 10,54%	66.651,06 88,87%	8.348,94 11,13%
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	4.393,30 6,28%	34.641,25 49,49%	35.358,75 50,51%
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	20.437,26 7,89%	159.589,31 61,64%	99.300,69 38,36%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	144.000,00	9.829,35 6,83%	54.497,90 37,85%	89.502,10 62,15%
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	1.172,45 1,34%	12.179,31 13,94%	75.220,69 86,06%
Serviços Bancários	90.000,00	121,20 0,13%	76.443,65 84,94%	13.556,35 15,06%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	7.106,00 78,96%	1.894,00 21,04%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	459.000,00	51.887,00 11,30%	337.183,45 73,46%	121.816,55 26,54%
CONTRIBUIÇÕES	2.313.943,00	41.307,06 1,79%	2.148.479,23 92,85%	165.463,77 7,15%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.943,00	41.307,06 1,79%	2.148.479,23 92,85%	165.463,77 7,15%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.313.943,00	41.307,06 1,79%	2.148.479,23 92,85%	165.463,77 7,15%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	28.657,17 8,19%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	350.000,00	28.657,17 8,19%	350.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.500,00	499,00 1,20%	879,42 2,12%	40.620,58 97,88%
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	499,00 33,27%	879,42 58,63%	620,58 41,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	2.008,50 8,03%	21.088,80 84,36%	3.911,20 15,64%
Auxílio Transporte	25.000,00	2.008,50 8,03%	21.088,80 84,36%	3.911,20 15,64%
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	81.758,79 13,89%	540.351,51 91,79%	48.348,49 8,21%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	578.000,00	77.225,00 13,36%	531.825,00 92,01%	46.175,00 7,99%
Auxílio Representação	408.000,00	52.195,00 12,79%	376.535,00 92,29%	31.465,00 7,71%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.000,00	25.030,00 14,72%	155.290,00 91,35%	14.710,00 8,65%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	4.533,79 42,37%	8.526,51 79,69%	2.173,49 20,31%
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	4.533,79 51,52%	7.737,63 87,93%	1.062,37 12,07%
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** **861.342,21** **8.993.050,91** **2.906.452,09**