

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	436.758,81 4,17%	10.116.716,82 96,69%	346.563,18 3,31%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	436.758,81 4,17%	10.116.716,82 96,69%	346.563,18 3,31%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	340.341,46 3,58%	8.180.056,05 86,14%	1.315.792,95 13,86%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	340.341,46 3,58%	8.180.056,05 86,14%	1.315.792,95 13,86%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	340.130,53 3,63%	8.133.998,19 86,74%	1.243.691,81 13,26%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	187.529,99 2,86%	5.489.340,90 83,62%	1.075.649,10 16,38%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	54.951,64 84,55%	725.511,68 1116,34%	-660.521,68 1016,34%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	132.578,35 2,04%	4.763.829,22 73,29%	1.736.170,78 26,71%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	152.600,54 5,43%	2.644.657,29 94,03%	168.042,71 5,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	135.687,67 9,18%	2.405.810,25 162,70%	-927.110,25 62,70%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	10.421,03 1,48%	151.654,07 21,54%	552.345,93 78,46%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	6.491,84 1,03%	87.192,97 13,84%	542.807,03 86,16%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	210,93 0,18%	46.057,86 38,98%	72.101,14 61,02%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	210,93 0,77%	34.227,26 125,03%	-6.852,26 -25,03%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	210,93 0,77%	20.397,67 74,51%	6.977,33 25,49%
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	13.233,18 18,64%	227.952,84 321,06%	-156.952,84 221,06%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	13.233,18 18,64%	227.952,84 321,06%	-156.952,84 221,06%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	13.233,18 18,64%	227.952,84 321,06%	-156.952,84 221,06%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	13.233,18 18,64%	227.952,84 321,06%	-156.952,84 221,06%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	83.184,17 9,28%	1.239.414,07 138,26%	-342.983,07 -38,26%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	83.184,17 9,28%	1.239.414,07 138,26%	-342.983,07 -38,26%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	49.091,21 9,51%	744.721,03 144,33%	-228.740,03 44,33%
Expedição de Carteira	309.000,00	27.359,59 8,85%	418.204,70 135,34%	-109.204,70 35,34%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	320,00 0,00%	2.400,00 0,00%	-2.400,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.283,80 0,00%	40.481,91 0,00%	-40.481,91 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	1.900,00 6,79%	29.985,12 107,09%	-1.985,12 -7,09%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	221,80 2,40%	2.372,01 25,64%	6.877,99 74,36%
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	3,06 0,00%	59,24 0,00%	-59,24 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	3,71 0,03%	390,64 3,26%	11.609,36 96,74%
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	1,00 0,00%	43,86 0,00%	-43,86 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	0,00 0,00%	11.599,28 0,00%	-11.599,28 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00 0,00%	9.978,29 0,00%	-9.978,29 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 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** **436.758,81** **10.116.716,82** **346.563,18**

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	-187.033,78 1,57%	11.045.746,57 92,83%	853.756,43 7,17%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.400.503,00	-187.033,78 1,64%	10.574.830,75 92,76%	825.672,25 7,24%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.306.880,00	-43.338,18 1,01%	4.026.832,01 93,50%	280.047,99 6,50%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.306.880,00	-43.338,18 1,01%	4.026.832,01 93,50%	280.047,99 6,50%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	-13.571,00 0,40%	3.136.429,00 93,17%	230.071,00 6,83%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	-13.571,00 0,49%	2.536.429,00 91,73%	228.571,00 8,27%
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	19.500,00	0,00 0,00%	18.000,00 92,31%	1.500,00 7,69%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.230,00	-29.767,18 3,40%	829.962,82 94,72%	46.267,18 5,28%
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	31.170,00	0,00 0,00%	29.170,00 93,58%	2.000,00 6,42%
FGTS	265.060,00	-29.767,18 11,23%	220.792,82 83,30%	44.267,18 16,70%
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%	2.150,00 100,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093.623,00	-143.695,60 2,03%	6.547.998,74 92,31%	545.624,26 7,69%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.093.623,00	-143.695,60 2,03%	6.547.998,74 92,31%	545.624,26 7,69%
DIÁRIAS	622.237,50	56.562,50 9,09%	581.922,50 93,52%	40.315,00 6,48%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	10.532,50 4,30%	227.932,50 93,03%	17.067,50 6,97%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	1.505,00 4,43%	32.707,50 96,20%	1.292,50 3,80%
Diárias a Conselheiros	343.237,50	44.525,00 12,97%	321.282,50 93,60%	21.955,00 6,40%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	-0,02 0,00%	153.699,42 93,72%	10.300,58 6,28%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	0,00 0,00%	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%
Material de Expediente	67.000,00	-0,02 0,00%	56.874,92 84,89%	10.125,08 15,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	-208,19 0,06%	343.791,81 99,94%	208,19 0,06%
Passagens Aéreas	330.000,00	0,00 0,00%	330.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	-208,19 1,49%	13.791,81 98,51%	208,19 1,49%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	0,00 0,00%	150.000,00 97,78%	3.400,00 2,22%
Estagiários	153.400,00	0,00 0,00%	150.000,00 97,78%	3.400,00 2,22%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	504.280,00	-304.977,24 60,48%	474.847,12 94,16%	29.432,88 5,84%
Serviços de Segurança	249.280,00	-170.000,00 68,20%	219.886,70 88,21%	29.393,30 11,79%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	-134.977,24 52,93%	254.960,42 99,98%	39,58 0,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.921,41	-42.095,97 2,41%	1.454.188,13 83,39%	289.733,28 16,61%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.222,91	-70.506,89 13,30%	462.407,82 87,21%	67.815,09 12,79%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.213.698,50	28.410,92 2,34%	991.780,31 81,72%	221.918,19 18,28%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	-4.553,19 6,07%	68.876,81 91,84%	6.123,19 8,16%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	-13.500,00 19,29%	49.906,91 71,30%	20.093,09 28,70%
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	244.890,00	7.560,00 3,09%	221.240,26 90,34%	23.649,74 9,66%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	48.904,11 28,27%	153.440,82 88,69%	19.559,18 11,31%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.062,50	0,00 0,00%	14.935,00 49,68%	15.127,50 50,32%
Palestras, Cursos e Capacitação	30.062,50	0,00 0,00%	14.935,00 49,68%	15.127,50 50,32%
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	80.000,00	-10.000,00 12,50%	80.000,00 100,00%	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	448.260,00	0,00 0,00%	341.120,95 76,10%	107.139,05 23,90%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.313.943,00 94,95%	123.141,09 5,05%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.313.943,00 94,95%	123.141,09 5,05%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.313.943,00 94,95%	123.141,09 5,05%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	80.000,00 18,60%	430.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	80.000,00 18,60%	430.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	63,32 4,22%	942,74 62,85%	557,26 37,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	63,32 4,22%	942,74 62,85%	557,26 37,15%
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	659.700,00	66.960,00 10,15%	618.764,02 93,79%	40.935,98 6,21%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	649.000,00	66.960,00 10,32%	609.435,00 93,90%	39.565,00 6,10%
Auxílio Representação	438.000,00	39.680,00 9,06%	426.865,00 97,46%	11.135,00 2,54%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	27.280,00 12,93%	182.570,00 86,53%	28.430,00 13,47%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	8.540,14 97,05%	259,86 2,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	494.500,00	0,00 0,00%	470.915,82 95,23%	23.584,18 4,77%
INVESTIMENTOS	494.500,00	0,00 0,00%	470.915,82 95,23%	23.584,18 4,77%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	494.500,00	0,00 0,00%	470.915,82 95,23%	23.584,18 4,77%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.500,00	0,00 0,00%	470.915,82 95,23%	23.584,18 4,77%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	188.223,82 90,06%	20.776,18 9,94%
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	0,00 0,00%	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
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** **-187.033,78** **11.045.746,57** **853.756,43**

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	1.090.751,28 9,17%	10.168.529,31 85,45%	1.730.973,69 14,55%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.400.503,00	812.251,28 7,12%	9.706.031,79 85,14%	1.694.471,21 14,86%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.306.880,00	483.768,50 11,23%	3.952.472,16 91,77%	354.407,84 8,23%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.306.880,00	483.768,50 11,23%	3.952.472,16 91,77%	354.407,84 8,23%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	439.069,75 13,04%	3.086.557,10 91,68%	279.942,90 8,32%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	398.102,39 14,40%	2.522.876,20 91,24%	242.123,80 8,76%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.350,00 7,89%	187.236,11 85,11%	32.763,89 14,89%
Férias	147.000,00	0,00 0,00%	147.000,00 100,00%	0,00 0,00%
13. Salário	105.000,00	18.807,41 17,91%	101.806,93 96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	3.153,55 5,26%	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	19.500,00	1.656,40 8,49%	17.637,86 90,45%	1.862,14 9,55%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.230,00	44.698,75 5,10%	805.819,84 91,96%	70.410,16 8,04%
Contribuições Previdenciárias - INSS	580.000,00	42.034,75 7,25%	557.504,67 96,12%	22.495,33 3,88%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	2.664,00 8,55%	27.522,35 88,30%	3.647,65 11,70%
FGTS	265.060,00	0,00 0,00%	220.792,82 83,30%	44.267,18 16,70%
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%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093.623,00	328.482,78 4,63%	5.753.559,63 81,11%	1.340.063,37 18,89%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.093.623,00	328.482,78 4,63%	5.753.559,63 81,11%	1.340.063,37 18,89%
DIÁRIAS	622.237,50	59.632,50 9,58%	577.200,00 92,76%	45.037,50 7,24%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	14.790,00 6,04%	227.735,00 92,95%	17.265,00 7,05%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	1.505,00 4,43%	32.707,50 96,20%	1.292,50 3,80%
Diárias a Conselheiros	343.237,50	43.337,50 12,63%	316.757,50 92,29%	26.480,00 7,71%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	9.945,30 6,06%	123.210,45 75,13%	40.789,55 24,87%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	7.223,02 9,63%	54.247,67 72,33%	20.752,33 27,67%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	978,00 4,45%	12.112,15 55,06%	9.887,85 44,94%
Material de Expediente	67.000,00	1.744,28 2,60%	56.850,63 84,85%	10.149,37 15,15%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	12.904,44 3,75%	235.189,43 68,37%	108.810,57 31,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	330.000,00	11.986,99 3,63%	225.480,17 68,33%	104.519,83 31,67%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	917,45 6,55%	9.709,26 69,35%	4.290,74 30,65%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	13.453,08 8,77%	140.803,15 91,79%	12.596,85 8,21%
Estagiários	153.400,00	13.453,08 8,77%	140.803,15 91,79%	12.596,85 8,21%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	504.280,00	29.116,25 5,77%	338.183,15 67,06%	166.096,85 32,94%
Serviços de Segurança	249.280,00	14.256,61 5,72%	177.661,95 71,27%	71.618,05 28,73%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	14.859,64 5,83%	160.521,20 62,95%	94.478,80 37,05%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.921,41	100.487,91 5,76%	1.174.132,76 67,33%	569.788,65 32,67%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.222,91	23.339,64 4,40%	318.607,56 60,09%	211.615,35 39,91%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.213.698,50	77.148,27 6,36%	855.525,20 70,49%	358.173,30 29,51%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	131,89 0,18%	66.782,95 89,04%	8.217,05 10,96%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	4.521,75 6,46%	39.163,00 55,95%	30.837,00 44,05%
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	244.890,00	15.343,22 6,27%	174.932,53 71,43%	69.957,47 28,57%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	52.118,08 30,13%	106.615,98 61,63%	66.384,02 38,37%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.062,50	0,00 0,00%	14.935,00 49,68%	15.127,50 50,32%
Palestras, Cursos e Capacitação	30.062,50	0,00 0,00%	14.935,00 49,68%	15.127,50 50,32%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.700,00 8,50%	1.850,00 9,25%	18.150,00 90,75%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.175,33 5,88%	13.354,64 66,77%	6.645,36 33,23%
Serviços Bancários	80.000,00	0,00 0,00%	76.443,65 95,55%	3.556,35 4,45%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	7.752,00 86,13%	1.248,00 13,87%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	448.260,00	1.512,00 0,34%	338.695,45 75,56%	109.564,55 24,44%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.148.479,23 88,16%	288.604,86 11,84%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.148.479,23 88,16%	288.604,86 11,84%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.148.479,23 88,16%	288.604,86 11,84%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	38.447,20 8,94%	388.447,20 90,34%	41.552,80 9,66%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	38.447,20 8,94%	388.447,20 90,34%	41.552,80 9,66%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	63,32 4,22%	942,74 62,85%	557,26 37,15%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	63,32 4,22%	942,74 62,85%	557,26 37,15%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.961,70 7,85%	23.167,50 92,67%	1.832,50 7,33%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.961,70 7,85%	23.167,50 92,67%	1.832,50 7,33%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659.700,00	62.471,08 9,47%	602.904,02 91,39%	56.795,98 8,61%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	649.000,00	61.750,00 9,51%	593.575,00 91,46%	55.425,00 8,54%
Auxílio Representação	438.000,00	34.470,00 7,87%	411.005,00 93,84%	26.995,00 6,16%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	27.280,00 12,93%	182.570,00 86,53%	28.430,00 13,47%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	721,08 6,74%	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	721,08 8,19%	8.540,14 97,05%	259,86 2,95%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
INVESTIMENTOS	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	179.805,52 86,03%	29.194,48 13,97%
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	278.500,00 100,00%	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
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** **1.090.751,28** **10.168.529,31** **1.730.973,69**

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	1.043.799,71 8,77%	10.036.850,62 84,35%	1.862.652,38 15,65%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.400.503,00	765.299,71 6,71%	9.574.353,10 83,98%	1.826.149,90 16,02%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.306.880,00	516.645,95 12,00%	3.902.394,86 90,61%	404.485,14 9,39%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.306.880,00	516.645,95 12,00%	3.902.394,86 90,61%	404.485,14 9,39%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	440.935,28 13,10%	3.081.719,07 91,54%	284.780,93 8,46%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	398.102,39 14,40%	2.520.898,38 91,17%	244.101,62 8,83%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	17.350,00 7,89%	187.236,11 85,11%	32.763,89 14,89%
Férias	147.000,00	0,00 0,00%	146.166,56 99,43%	833,44 0,57%
13. Salário	105.000,00	18.807,41 17,91%	101.806,93 96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	5.019,08 8,37%	59.417,76 99,03%	582,24 0,97%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	0,00 0,00%	48.555,47 97,11%	1.444,53 2,89%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	1.656,40 8,49%	17.637,86 90,45%	1.862,14 9,55%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	876.230,00	75.710,67 8,64%	760.580,57 86,80%	115.649,43 13,20%
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	31.170,00	2.664,48 8,55%	24.858,35 79,75%	6.311,65 20,25%
FGTS	265.060,00	21.236,01 8,01%	220.252,30 83,10%	44.807,70 16,90%
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%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	0,00 0,00%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.093.623,00	248.653,76 3,51%	5.671.958,24 79,96%	1.421.664,76 20,04%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.093.623,00	248.653,76 3,51%	5.671.958,24 79,96%	1.421.664,76 20,04%
DIÁRIAS	622.237,50	58.632,50 9,42%	574.963,00 92,40%	47.274,50 7,60%
Diárias Pessoal Civil	245.000,00	14.790,00 6,04%	226.498,00 92,45%	18.502,00 7,55%
Diárias - Colaboradores Eventuais	34.000,00	505,00 1,49%	31.707,50 93,26%	2.292,50 6,74%
Diárias a Conselheiros	343.237,50	43.337,50 12,63%	316.757,50 92,29%	26.480,00 7,71%
MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	9.945,30 6,06%	123.210,45 75,13%	40.789,55 24,87%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	7.223,02 9,63%	54.247,67 72,33%	20.752,33 27,67%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	978,00 4,45%	12.112,15 55,06%	9.887,85 44,94%
Material de Expediente	67.000,00	1.744,28 2,60%	56.850,63 84,85%	10.149,37 15,15%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	12.904,44 3,75%	235.189,43 68,37%	108.810,57 31,63%
Passagens Aéreas	330.000,00	11.986,99 3,63%	225.480,17 68,33%	104.519,83 31,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Rodoviárias	14.000,00	917,45 6,55%	9.709,26 69,35%	4.290,74 30,65%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	13.740,02 8,96%	140.803,15 91,79%	12.596,85 8,21%
Estagiários	153.400,00	13.740,02 8,96%	140.803,15 91,79%	12.596,85 8,21%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	504.280,00	14.859,64 2,95%	323.926,54 64,24%	180.353,46 35,76%
Serviços de Segurança	249.280,00	0,00 0,00%	163.405,34 65,55%	85.874,66 34,45%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	14.859,64 5,83%	160.521,20 62,95%	94.478,80 37,05%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.743.921,41	35.628,56 2,04%	1.109.223,41 63,61%	634.698,00 36,39%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	530.222,91	15.467,32 2,92%	310.735,24 58,60%	219.487,67 41,40%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.213.698,50	20.161,24 1,66%	798.488,17 65,79%	415.210,33 34,21%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	131,89 0,18%	66.782,95 89,04%	8.217,05 10,96%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	70.000,00	4.521,75 6,46%	39.163,00 55,95%	30.837,00 44,05%
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	244.890,00	8.253,06 3,37%	167.842,37 68,54%	77.047,63 31,46%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	2.171,21 1,26%	56.669,11 32,76%	116.330,89 67,24%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.062,50	0,00 0,00%	14.935,00 49,68%	15.127,50 50,32%
Palestras, Cursos e Capacitação	30.062,50	0,00 0,00%	14.935,00 49,68%	15.127,50 50,32%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.750,00 8,75%	1.850,00 9,25%	18.150,00 90,75%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.175,33 5,88%	13.354,64 66,77%	6.645,36 33,23%
Serviços Bancários	80.000,00	0,00 0,00%	76.443,65 95,55%	3.556,35 4,45%
Taxa de Condomínio	9.000,00	646,00 7,18%	7.752,00 86,13%	1.248,00 13,87%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	448.260,00	1.512,00 0,34%	338.695,45 75,56%	109.564,55 24,44%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.148.479,23 88,16%	288.604,86 11,84%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.148.479,23 88,16%	288.604,86 11,84%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	0,00 0,00%	2.148.479,23 88,16%	288.604,86 11,84%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	38.447,20 8,94%	388.447,20 90,34%	41.552,80 9,66%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	38.447,20 8,94%	388.447,20 90,34%	41.552,80 9,66%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	63,32 4,22%	942,74 62,85%	557,26 37,15%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	63,32 4,22%	942,74 62,85%	557,26 37,15%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.961,70 7,85%	23.050,50 92,20%	1.949,50 7,80%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.961,70 7,85%	23.050,50 92,20%	1.949,50 7,80%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	659.700,00	62.471,08 9,47%	602.822,59 91,38%	56.877,41 8,62%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	649.000,00	61.750,00 9,51%	593.575,00 91,46%	55.425,00 8,54%
Auxílio Representação	438.000,00	34.470,00 7,87%	411.005,00 93,84%	26.995,00 6,16%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	27.280,00 12,93%	182.570,00 86,53%	28.430,00 13,47%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	721,08 6,74%	9.247,59 86,43%	1.452,41 13,57%
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	721,08 8,19%	8.458,71 96,12%	341,29 3,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
INVESTIMENTOS	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	494.500,00	278.500,00 56,32%	462.497,52 93,53%	32.002,48 6,47%
Bens de Informática	209.000,00	0,00 0,00%	179.805,52 86,03%	29.194,48 13,97%
Móveis e Utensílios	7.000,00	0,00 0,00%	4.192,00 59,89%	2.808,00 40,11%
Veículos	278.500,00	278.500,00 100,00%	278.500,00 100,00%	0,00 0,00%
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** **1.043.799,71** **10.036.850,62** **1.862.652,38**