

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.463.280,00	556.194,71 5,32%	10.672.911,53 102,00%	-209.631,53 -2,00%
RECEITAS CORRENTE	10.463.280,00	556.194,71 5,32%	10.672.911,53 102,00%	-209.631,53 -2,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.495.849,00	469.531,14 4,94%	8.649.587,19 91,09%	846.261,81 8,91%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.495.849,00	469.531,14 4,94%	8.649.587,19 91,09%	846.261,81 8,91%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.377.690,00	469.319,15 5,00%	8.603.317,34 91,74%	774.372,66 8,26%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.564.990,00	323.684,31 4,93%	5.813.025,21 88,55%	751.964,79 11,45%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	64.990,00	58.663,34 90,27%	784.175,02 1206,61%	-719.185,02 1106,61%
Anuidades do Exercício PF	6.500.000,00	265.020,97 4,08%	5.028.850,19 77,37%	1.471.149,81 22,63%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.812.700,00	145.634,84 5,18%	2.790.292,13 99,20%	22.407,87 0,80%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.478.700,00	131.952,08 8,92%	2.537.762,33 171,62%	-1.059.062,33 71,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	704.000,00	8.439,24 1,20%	160.093,31 22,74%	543.906,69 77,26%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	630.000,00	5.243,52 0,83%	92.436,49 14,67%	537.563,51 85,33%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.159,00	211,99 0,18%	46.269,85 39,16%	71.889,15 60,84%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	27.375,00	211,99 0,77%	34.439,25 125,81%	-7.064,25 -25,81%
Anuidades do Exercício - PJ	27.375,00	211,99 0,77%	20.609,66 75,29%	6.765,34 24,71%
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	7.239,53 10,20%	235.192,37 331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	71.000,00	7.239,53 10,20%	235.192,37 331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	71.000,00	7.239,53 10,20%	235.192,37 331,26%	-164.192,37 231,26%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	71.000,00	7.239,53 10,20%	235.192,37 331,26%	-164.192,37 231,26%
RECEITAS DE SERVIÇOS	896.431,00	75.102,01 8,38%	1.314.516,08 146,64%	-418.085,08 -46,64%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	896.431,00	75.102,01 8,38%	1.314.516,08 146,64%	-418.085,08 -46,64%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	515.981,00	44.409,55 8,61%	789.130,58 152,94%	-273.149,58 52,94%
Expedição de Carteira	309.000,00	25.841,20 8,36%	444.045,90 143,70%	-135.045,90 43,70%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00 0,00%	2.400,00 0,00%	-2.400,00 0,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.784,47 0,00%	43.266,38 0,00%	-43.266,38 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	2.035,57 7,27%	32.020,69 114,36%	-4.020,69 -14,36%
Reinscrição / Revalidação	9.250,00	22,32 0,24%	2.394,33 25,88%	6.855,67 74,12%
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	1,29 0,00%	60,53 0,00%	-60,53 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	3,69 0,03%	394,33 3,29%	11.605,67 96,71%
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	3,92 0,00%	47,78 0,00%	-47,78 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	4.322,03 0,00%	15.921,31 0,00%	-15.921,31 0,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.812,50 0,00%	12.790,79 0,00%	-12.790,79 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	712,50 0,00%	3.880,00 0,00%	-3.880,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	2.100,00 0,00%	2.100,00 0,00%	-2.100,00 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	1.509,53 0,00%	3.130,52 0,00%	-3.130,52 0,00%
Outras Receitas Correntes	0,00	1.509,53 0,00%	3.130,52 0,00%	-3.130,52 0,00%

Total: 10.463.280,00 556.194,71 10.672.911,53 -209.631,53

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	380.502,63 3,20%	11.426.249,20 96,02%	473.253,80 3,98%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	380.502,83 3,33%	10.955.333,58 95,92%	465.869,42 4,08%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	264.133,58 6,01%	4.290.965,59 97,64%	103.514,41 2,36%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	264.133,58 6,01%	4.290.965,59 97,64%	103.514,41 2,36%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	221.234,14 6,57%	3.357.663,14 99,74%	8.836,86 0,26%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	226.525,51 8,19%	2.762.954,51 99,93%	2.045,49 0,07%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	-2.209,67 1,00%	217.790,33 99,00%	2.209,67 1,00%
Férias	147.000,00	-424,21 0,29%	146.575,79 99,71%	424,21 0,29%
13. Salário	105.000,00	-3.193,07 3,04%	101.806,93 96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	-582,24 0,97%	59.417,76 99,03%	582,24 0,97%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	-216,84 0,43%	49.783,16 99,57%	216,84 0,43%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	1.334,66 6,84%	19.334,66 99,15%	165,34 0,85%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	43.244,41 4,49%	873.207,23 90,60%	90.622,77 9,40%
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	0,00 0,00%	580.000,00 88,47%	75.600,00 11,53%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	-1.647,65 5,29%	27.522,35 88,30%	3.647,65 11,70%
FGTS	277.060,00	44.892,06 16,20%	265.684,88 95,89%	11.375,12 4,11%
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	-344,97 16,05%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	2.150,00	-344,97 16,05%	1.805,03 83,95%	344,97 16,05%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.026.723,00	116.369,25 1,66%	6.664.367,99 94,84%	362.355,01 5,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	116.369,25 1,66%	6.664.367,99 94,84%	362.355,01 5,16%
DIÁRIAS	623.737,50	16.755,50 2,69%	598.678,00 95,98%	25.059,50 4,02%
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	5.993,00 2,53%	233.925,50 98,70%	3.074,50 1,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	-400,00 1,13%	32.307,50 91,01%	3.192,50 8,99%
Diárias a Conselheiros	351.237,50	11.162,50 3,18%	332.445,00 94,65%	18.792,50 5,35%
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	-299,67 0,19%	153.399,75 97,09%	4.600,25 2,91%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	-296,48 0,40%	74.703,52 99,60%	296,48 0,40%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	0,00 0,00%	21.824,50 99,20%	175,50 0,80%
Material de Expediente	61.000,00	-3,19 0,01%	56.871,73 93,23%	4.128,27 6,77%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	-33.137,07 9,63%	310.654,74 90,31%	33.345,26 9,69%
Passagens Aéreas	330.000,00	-33.137,07 10,04%	296.862,93 89,96%	33.137,07 10,04%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	0,00 0,00%	13.791,81 98,51%	208,19 1,49%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	-120,94 0,08%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
Estagiários	153.400,00	-120,94 0,08%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	-3.334,40 0,68%	471.512,72 96,67%	16.267,28 3,33%
Serviços de Segurança	232.780,00	-3.334,40 1,43%	216.552,30 93,03%	16.227,70 6,97%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	0,00 0,00%	254.960,42 99,98%	39,58 0,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	77.612,88 4,65%	1.531.801,01 91,75%	137.720,40 8,25%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	8.973,31 1,76%	471.381,13 92,57%	37.841,78 7,43%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	68.639,57 5,92%	1.060.419,88 91,39%	99.878,62 8,61%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	-174,70 0,23%	68.702,11 91,60%	6.297,89 8,40%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	50.000,00	0,00 0,00%	49.906,91 99,81%	93,09 0,19%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	25.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.890,00	-3.096,83 1,26%	218.143,43 89,08%	26.746,57 10,92%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	-1.250,00 0,72%	152.190,82 87,97%	20.809,18 12,03%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	0,00 0,00%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	0,00 0,00%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
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	-1.379,55 6,90%	16.480,45 82,40%	3.519,55 17,60%
Serviços Bancários	80.000,00	-3.556,35 4,45%	76.443,65 95,55%	3.556,35 4,45%
Taxa de Condomínio	9.000,00	-602,00 6,69%	8.398,00 93,31%	602,00 6,69%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.760,00	73.699,00 17,43%	414.819,95 98,12%	7.940,05 1,88%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	-1.359,91 0,06%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	-1.359,91 0,06%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	-1.359,91 0,06%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	-792,00 0,18%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	-792,00 0,18%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	100,89 6,73%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	100,89 6,73%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	-444,60 1,78%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	25.000,00	-444,60 1,78%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	61.388,57 8,82%	680.152,59 97,77%	15.547,41 2,23%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	61.470,00 8,97%	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	45.550,00 9,61%	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	15.920,00 7,55%	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	-81,43 0,76%	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	-81,43 0,93%	8.458,71 96,12%	341,29 3,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	-0,20 0,00%	470.915,62 99,39%	2.884,38 0,61%
INVESTIMENTOS	473.800,00	-0,20 0,00%	470.915,62 99,39%	2.884,38 0,61%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	-0,20 0,00%	470.915,62 99,39%	2.884,38 0,61%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	-0,20 0,00%	470.915,62 99,39%	2.884,38 0,61%
Bens de Informática	188.300,00	-0,20 0,00%	188.223,62 99,96%	76,38 0,04%
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: 11.899.503,00 380.502,63 11.426.249,20 473.253,80

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	907.968,02 7,63%	11.076.497,33 93,08%	823.005,67 6,92%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	907.968,02 7,95%	10.613.999,81 92,93%	807.203,19 7,07%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	328.849,06 7,48%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	328.849,06 7,48%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	271.106,04 8,05%	3.357.663,14 99,74%	8.836,86 0,26%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	240.078,31 8,68%	2.762.954,51 99,93%	2.045,49 0,07%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	30.554,22 13,89%	217.790,33 99,00%	2.209,67 1,00%
Férias	147.000,00	-424,21 0,29%	146.575,79 99,71%	424,21 0,29%
13. Salário	105.000,00	0,00 0,00%	101.806,93 96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	-582,24 0,97%	59.417,76 99,03%	582,24 0,97%
Férias - Abono Constitucional	50.000,00	-216,84 0,43%	49.783,16 99,57%	216,84 0,43%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	1.696,80 8,70%	19.334,66 99,15%	165,34 0,85%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	57.743,02 5,99%	863.562,86 89,60%	100.267,14 10,40%
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	22.495,33 3,43%	580.000,00 88,47%	75.600,00 11,53%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.170,00	0,00 0,00%	27.522,35 88,30%	3.647,65 11,70%
FGTS	277.060,00	35.247,69 12,72%	256.040,51 92,41%	21.019,49 7,59%
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	7.026.723,00	579.118,96 8,24%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	579.118,96 8,24%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
DIÁRIAS	623.737,50	20.290,50 3,25%	597.490,50 95,79%	26.247,00 4,21%
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	6.190,50 2,61%	233.925,50 98,70%	3.074,50 1,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	-400,00 1,13%	32.307,50 91,01%	3.192,50 8,99%
Diárias a Conselheiros	351.237,50	14.500,00 4,13%	331.257,50 94,31%	19.980,00 5,69%
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	6.265,06 3,97%	129.475,51 81,95%	28.524,49 18,05%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	3.837,56 5,12%	58.085,23 77,45%	16.914,77 22,55%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.427,50 11,03%	14.539,65 66,09%	7.460,35 33,91%
Material de Expediente	61.000,00	0,00 0,00%	56.850,63 93,20%	4.149,37 6,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	19.441,66 5,65%	254.631,09 74,02%	89.368,91 25,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	330.000,00	18.552,90 5,62%	244.033,07 73,95%	85.966,93 26,05%
Passagens Rodoviárias	14.000,00	888,76 6,35%	10.598,02 75,70%	3.401,98 24,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	9.075,91 5,92%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
Estagiários	153.400,00	9.075,91 5,92%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	39.632,48 8,13%	377.815,63 77,46%	109.964,37 22,54%
Serviços de Segurança	232.780,00	18.595,58 7,99%	196.257,53 84,31%	36.522,47 15,69%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	21.036,90 8,25%	181.558,10 71,20%	73.441,90 28,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	200.811,33 12,03%	1.374.944,09 82,36%	294.577,32 17,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	82.417,10 16,18%	401.024,66 78,75%	108.198,25 21,25%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	118.394,23 10,20%	973.919,43 83,94%	186.379,07 16,06%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	136,09 0,18%	66.919,04 89,23%	8.080,96 10,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	50.000,00	623,65 1,25%	39.786,65 79,57%	10.213,35 20,43%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.890,00	33.018,90 13,48%	207.951,43 84,92%	36.938,57 15,08%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	3.946,87 2,28%	110.562,85 63,91%	62.437,15 36,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	0,00 0,00%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	0,00 0,00%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	100,00 0,50%	1.950,00 9,75%	18.050,00 90,25%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.223,72 6,12%	14.578,36 72,89%	5.421,64 27,11%
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%	8.398,00 93,31%	602,00 6,69%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.760,00	73.699,00 17,43%	412.394,45 97,55%	10.365,55 2,45%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	164.103,86 6,73%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	164.103,86 6,73%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	164.103,86 6,73%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	40.760,80 9,48%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	40.760,80 9,48%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	100,89 6,73%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	100,89 6,73%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.387,90 5,55%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.387,90 5,55%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	77.248,57 11,10%	680.152,59 97,77%	15.547,41 2,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	77.330,00 11,29%	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	61.410,00 12,96%	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	15.920,00 7,55%	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	-81,43 0,76%	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	-81,43 0,93%	8.458,71 96,12%	341,29 3,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
Bens de Informática	188.300,00	0,00 0,00%	179.805,52 95,49%	8.494,48 4,51%
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: 11.899.503,00 907.968,02 11.076.497,33 823.005,67

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.899.503,00	1.039.646,71 8,74%	11.076.497,33 93,08%	823.005,67 6,92%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.421.203,00	1.039.646,71 9,10%	10.613.999,81 92,93%	807.203,19 7,07%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.394.480,00	378.926,36 8,62%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.394.480,00	378.926,36 8,62%	4.281.321,22 97,42%	113.158,78 2,58%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.500,00	275.944,07 8,20%	3.357.663,14 99,74%	8.836,86 0,26%
Vencimentos e Salários	2.765.000,00	242.056,13 8,75%	2.762.954,51 99,93%	2.045,49 0,07%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	220.000,00	30.554,22 13,89%	217.790,33 99,00%	2.209,67 1,00%
Férias	147.000,00	409,23 0,28%	146.575,79 99,71%	424,21 0,29%
13. Salário	105.000,00	0,00 0,00%	101.806,93 96,96%	3.193,07 3,04%
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	0,00 0,00%	59.417,76 99,03%	582,24 0,97%
Ferías - Abono Constitucional	50.000,00	1.227,69 2,46%	49.783,16 99,57%	216,84 0,43%
Adicional de Insalubridade	19.500,00	1.696,80 8,70%	19.334,66 99,15%	165,34 0,85%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	963.830,00	102.982,29 10,68%	863.562,86 89,60%	100.267,14 10,40%
Contribuições Previdenciárias - INSS	655.600,00	64.530,08 9,84%	580.000,00 88,47%	75.600,00 11,53%
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	277.060,00	35.788,21 12,92%	256.040,51 92,41%	21.019,49 7,59%
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	7.026.723,00	660.720,35 9,40%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
APLICAÇÕES DIRETAS	7.026.723,00	660.720,35 9,40%	6.332.678,59 90,12%	694.044,41 9,88%
DIÁRIAS	623.737,50	22.527,50 3,61%	597.490,50 95,79%	26.247,00 4,21%
Diárias Pessoal Civil	237.000,00	7.427,50 3,13%	233.925,50 98,70%	3.074,50 1,30%
Diárias - Colaboradores Eventuais	35.500,00	600,00 1,69%	32.307,50 91,01%	3.192,50 8,99%
Diárias a Conselheiros	351.237,50	14.500,00 4,13%	331.257,50 94,31%	19.980,00 5,69%
MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00	6.265,06 3,97%	129.475,51 81,95%	28.524,49 18,05%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	3.837,56 5,12%	58.085,23 77,45%	16.914,77 22,55%
Gêneros Alimentícios	22.000,00	2.427,50 11,03%	14.539,65 66,09%	7.460,35 33,91%
Material de Expediente	61.000,00	0,00 0,00%	56.850,63 93,20%	4.149,37 6,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	344.000,00	19.441,66 5,65%	254.631,09 74,02%	89.368,91 25,98%
Passagens Aéreas	330.000,00	18.552,90 5,62%	244.033,07 73,95%	85.966,93 26,05%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Rodoviárias	14.000,00	888,76 6,35%	10.598,02 75,70%	3.401,98 24,30%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.400,00	9.075,91 5,92%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
Estagiários	153.400,00	9.075,91 5,92%	149.879,06 97,70%	3.520,94 2,30%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.780,00	53.889,09 11,05%	377.815,63 77,46%	109.964,37 22,54%
Serviços de Segurança	232.780,00	32.852,19 14,11%	196.257,53 84,31%	36.522,47 15,69%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	255.000,00	21.036,90 8,25%	181.558,10 71,20%	73.441,90 28,80%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.669.521,41	265.720,68 15,92%	1.374.944,09 82,36%	294.577,32 17,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.222,91	90.289,42 17,73%	401.024,66 78,75%	108.198,25 21,25%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.298,50	175.431,26 15,12%	973.919,43 83,94%	186.379,07 16,06%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	75.000,00	136,09 0,18%	66.919,04 89,23%	8.080,96 10,77%
Serviços Gráficos e Editoriais	18.486,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.486,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	50.000,00	623,65 1,25%	39.786,65 79,57%	10.213,35 20,43%
PUBLICIDADE	25.000,00	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Divulgações Diversas	25.000,00	5.000,00 20,00%	20.000,00 80,00%	5.000,00 20,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	244.890,00	40.109,06 16,38%	207.951,43 84,92%	36.938,57 15,08%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	173.000,00	53.893,74 31,15%	110.562,85 63,91%	62.437,15 36,09%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.162,50	0,00 0,00%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Palestras, Cursos e Capacitação	22.162,50	0,00 0,00%	14.935,00 67,39%	7.227,50 32,61%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	100,00 0,50%	1.950,00 9,75%	18.050,00 90,25%
Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.223,72 6,12%	14.578,36 72,89%	5.421,64 27,11%
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%	8.398,00 93,31%	602,00 6,69%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	422.760,00	73.699,00 17,43%	412.394,45 97,55%	10.365,55 2,45%
CONTRIBUIÇÕES	2.437.084,09	164.103,86 6,73%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.437.084,09	164.103,86 6,73%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.437.084,09	164.103,86 6,73%	2.312.583,09 94,89%	124.501,00 5,11%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	430.000,00	40.760,80 9,48%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
Auxílio Alimentação / Refeição	430.000,00	40.760,80 9,48%	429.208,00 99,82%	792,00 0,18%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	100,89 6,73%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
Multas Administrativas Diversas	1.500,00	100,89 6,73%	1.043,63 69,58%	456,37 30,42%
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	1.504,90 6,02%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
Auxílio Transporte	25.000,00	1.504,90 6,02%	24.555,40 98,22%	444,60 1,78%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00 0,00%	900,00 90,00%	100,00 10,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.700,00	77.330,00 11,12%	680.152,59 97,77%	15.547,41 2,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.000,00	77.330,00 11,29%	670.905,00 97,94%	14.095,00 2,06%
Auxílio Representação	474.000,00	61.410,00 12,96%	472.415,00 99,67%	1.585,00 0,33%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	211.000,00	15.920,00 7,55%	198.490,00 94,07%	12.510,00 5,93%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.700,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	8.458,71 96,12%	341,29 3,88%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.800,00	0,00 0,00%	462.497,52 97,61%	11.302,48 2,39%
Bens de Informática	188.300,00	0,00 0,00%	179.805,52 95,49%	8.494,48 4,51%
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 1.039.646,71 11.076.497,33 823.005,67