

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	8.603.525,06	578.336,87 6,72%	6.094.018,19 70,83%	2.509.506,87 29,17%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.415.620,06	552.808,05 6,57%	6.056.989,37 71,97%	2.358.630,69 28,03%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.552.938,14	311.542,24 8,77%	2.811.658,82 79,14%	741.279,32 20,86%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.552.938,14	311.542,24 8,77%	2.811.658,82 79,14%	741.279,32 20,86%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.784.000,00	255.361,21 9,17%	2.189.975,62 78,66%	594.024,38 21,34%
Vencimentos e Salários	2.291.000,00	233.273,70 10,18%	1.927.414,73 84,13%	363.585,27 15,87%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	116.000,00	0,00 0,00%	35.000,00 30,17%	81.000,00 69,83%
Férias	122.000,00	10.736,41 8,80%	94.788,87 77,70%	27.211,13 22,30%
13. Salário	191.000,00	0,00 0,00%	92.255,67 48,30%	98.744,33 51,70%
Férias - Abono Pecuniário	36.000,00	7.352,32 20,42%	21.528,41 59,80%	14.471,59 40,20%
Ferías - Abono Constitucional	28.000,00	3.998,78 14,28%	18.987,94 67,81%	9.012,06 32,19%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	733.000,00	56.181,03 7,66%	617.416,84 84,23%	115.583,16 15,77%
Contribuições Previdenciárias - INSS	522.000,00	53.975,82 10,34%	446.198,05 85,48%	75.801,95 14,52%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.000,00	2.205,21 9,59%	20.229,68 87,96%	2.770,32 12,04%
FGTS	188.000,00	0,00 0,00%	150.989,11 80,31%	37.010,89 19,69%
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	4.266,36 14,22%	25.733,64 85,78%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	5.938,14	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.938,14 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.862.681,92	241.265,81 4,96%	3.245.330,55 66,74%	1.617.351,37 33,26%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.862.681,92	241.265,81 4,96%	3.245.330,55 66,74%	1.617.351,37 33,26%
DIÁRIAS	165.000,00	26.765,00 16,22%	98.471,25 59,68%	66.528,75 40,32%
Diárias Pessoal Civil	75.000,00	17.165,00 22,89%	66.452,50 88,60%	8.547,50 11,40%
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	3.600,00 36,00%	4.500,00 45,00%	5.500,00 55,00%
Diárias a Conselheiros	80.000,00	6.000,00 7,50%	27.518,75 34,40%	52.481,25 65,60%
MATERIAL DE CONSUMO	62.385,49	2.883,99 4,62%	23.908,05 38,32%	38.477,44 61,68%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.531,78	1.240,99 5,27%	10.345,86 43,97%	13.185,92 56,03%
Gêneros Alimentícios	3.813,46	693,00 18,17%	1.499,00 39,31%	2.314,46 60,69%
Material de Expediente	35.040,05	950,00 2,71%	12.063,19 34,43%	22.976,86 65,57%
Material Elétrico e Eletrônico	0,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,20 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	127.855,00	14.742,90 11,53%	80.201,60 62,73%	47.653,40 37,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	125.700,00	14.742,90 11,73%	80.201,60 63,80%	45.498,40 36,20%
Passagens Rodoviárias	2.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.155,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.789,65	7.376,51 4,86%	121.265,38 79,89%	30.524,27 20,11%
Estagiários	148.233,87	7.376,51 4,98%	117.710,38 79,41%	30.523,49 20,59%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.555,78	0,00 0,00%	3.555,00 99,98%	0,78 0,02%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	232.045,52	38.025,76 16,39%	156.127,44 67,28%	75.918,08 32,72%
Serviços de Segurança	99.848,00	26.927,32 26,97%	58.608,09 58,70%	41.239,91 41,30%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	132.197,52	11.098,44 8,40%	97.519,35 73,77%	34.678,17 26,23%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.180.130,38	40.054,37 3,39%	641.873,49 54,39%	538.256,89 45,61%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	192.800,00	10.079,37 5,23%	97.916,30 50,79%	94.883,70 49,21%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	987.330,38	29.975,00 3,04%	543.957,19 55,09%	443.373,19 44,91%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	106.322,59	6.594,89 6,20%	63.035,89 59,29%	43.286,70 40,71%
Serviços Gráficos e Editoriais	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	120.500,00	4.430,03 3,68%	65.344,33 54,23%	55.155,67 45,77%
PUBLICIDADE	41.600,00	4.526,48 10,88%	20.722,56 49,81%	20.877,44 50,19%
Divulgações Diversas	41.600,00	4.526,48 10,88%	20.722,56 49,81%	20.877,44 50,19%
LOCAÇÕES	110.121,47	10.597,63 9,62%	67.157,33 60,98%	42.964,14 39,02%
Locação de Bens Intangíveis	110.121,47	10.597,63 9,62%	67.157,33 60,98%	42.964,14 39,02%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.482,62	320,92 1,05%	5.779,10 18,96%	24.703,52 81,04%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	114.787,14	990,00 0,86%	46.977,00 40,93%	67.810,14 59,07%
Seguros em Geral	6.018,69	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.018,69 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	39.396,16	2.515,05 6,38%	18.389,37 46,68%	21.006,79 53,32%
Serviços Bancários	223.000,00	0,00 0,00%	123.588,61 55,42%	99.411,39 44,58%
Taxa de Condomínio	10.000,00	0,00 0,00%	6.463,00 64,63%	3.537,00 35,37%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	139.101,71	0,00 0,00%	126.500,00 90,94%	12.601,71 9,06%
CONTRIBUIÇÕES	2.070.000,00	36.401,69 1,76%	1.492.640,52 72,11%	577.359,48 27,89%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.070.000,00	36.401,69 1,76%	1.492.640,52 72,11%	577.359,48 27,89%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.070.000,00	36.401,69 1,76%	1.492.640,52 72,11%	577.359,48 27,89%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	343.543,38	28.200,00 8,21%	284.866,24 82,92%	58.677,14 17,08%
Auxílio Alimentação / Refeição	343.543,38	28.200,00 8,21%	284.866,24 82,92%	58.677,14 17,08%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21.000,00	1.810,09 8,62%	9.777,18 46,56%	11.222,82 53,44%
Multas Administrativas Diversas	21.000,00	1.810,09 8,62%	9.777,18 46,56%	11.222,82 53,44%
AUXÍLIO TRANSPORTE	22.601,30	1.326,00 5,87%	17.807,30 78,79%	4.794,00 21,21%
Auxílio Transporte	22.601,30	1.326,00 5,87%	17.807,30 78,79%	4.794,00 21,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	16.788,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.788,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.430,25	0,00 0,00%	960,00 6,65%	13.470,25 93,35%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	455.112,95	43.679,50 9,60%	317.432,10 69,75%	137.680,85 30,25%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	343.912,95	31.220,00 9,08%	245.975,00 71,52%	97.937,95 28,48%
Auxílio Representação	285.935,00	26.520,00 9,27%	217.025,00 75,90%	68.910,00 24,10%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	57.977,95	4.700,00 8,11%	28.950,00 49,93%	29.027,95 50,07%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.200,00	12.459,50 11,20%	71.457,10 64,26%	39.742,90 35,74%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	70.000,00	9.659,50 13,80%	42.860,88 61,23%	27.139,12 38,77%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.200,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	38.000,00	2.800,00 7,37%	28.596,22 75,25%	9.403,78 24,75%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	182.905,00	25.528,82 13,96%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
INVESTIMENTOS	182.905,00	25.528,82 13,96%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	182.905,00	25.528,82 13,96%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.905,00	25.528,82 13,96%	37.028,82 20,24%	145.876,18 79,76%
Máquinas e Equipamentos	137.800,00	8.799,00 6,39%	8.799,00 6,39%	129.001,00 93,61%
Móveis e Utensílios	45.105,00	16.729,82 37,09%	28.229,82 62,59%	16.875,18 37,41%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Reserva de Contingência	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **8.603.525,06** **578.336,87** **6.094.018,19** **2.509.506,87**

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.681.725,06	1,47 0,00%	6.059.798,35 69,80%	2.621.926,71 30,20%
RECEITAS CORRENTE	8.681.725,06	1,47 0,00%	6.059.798,35 69,80%	2.621.926,71 30,20%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.964.383,28	1,47 0,00%	5.220.444,31 74,96%	1.743.938,97 25,04%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.964.383,28	1,47 0,00%	5.220.444,31 74,96%	1.743.938,97 25,04%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.910.638,39	1,47 0,00%	5.091.150,32 73,67%	1.819.488,07 26,33%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.555.558,71	0,00 0,00%	3.921.754,18 59,82%	2.633.804,53 40,18%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	413.949,00	0,00 0,00%	364.096,08 87,96%	49.852,92 12,04%
Anuidades do Exercício PF	6.141.609,71	0,00 0,00%	3.557.658,10 57,93%	2.583.951,61 42,07%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.079,68	1,47 0,00%	1.169.396,14 329,33%	-814.316,46 229,33%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00 0,00%	1.017.451,70 0,00%	-1.017.451,70 0,00%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.320,39	0,00 0,00%	99.077,38 42,28%	135.243,01 57,72%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.759,29	1,47 0,00%	52.867,06 43,78%	67.892,23 56,22%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	53.744,89	0,00 0,00%	129.293,99 240,57%	-75.549,10 140,57%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	29.402,31	0,00 0,00%	23.494,85 79,91%	5.907,46 20,09%
Anuidades do Exercício - PJ	24.961,46	0,00 0,00%	20.056,97 80,35%	4.904,49 19,65%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	4.440,85	0,00 0,00%	3.437,88 77,41%	1.002,97 22,59%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.342,58	0,00 0,00%	105.799,14 434,63%	-81.456,56 334,63%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.406,69	0,00 0,00%	105.799,14 686,71%	-90.392,45 586,71%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.173,76	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.173,76 100,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	4.762,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.762,13 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.913,76	0,00 0,00%	21.339,72 22,25%	74.574,04 77,75%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
Aluguéis	522,24	0,00 0,00%	0,00 0,00%	522,24 100,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	92.601,30	0,00 0,00%	21.339,72 23,04%	71.261,58 76,96%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	92.601,30	0,00 0,00%	21.339,72 23,04%	71.261,58 76,96%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00 0,00%	3.581,60 0,00%	-3.581,60 0,00%
Juros e Correção da Poupança	92.601,30	0,00 0,00%	17.758,12 19,18%	74.843,18 80,82%
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	2.790,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.790,22 100,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	947.232,68	0,00 0,00%	617.783,21 65,22%	329.449,47 34,78%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	947.232,68	0,00 0,00%	617.783,21 65,22%	329.449,47 34,78%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	477.139,78	0,00 0,00%	342.398,26 71,76%	134.741,52 28,24%
Expedição de Carteira	346.205,09	0,00 0,00%	207.047,28 59,80%	139.157,81 40,20%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.151,39	0,00 0,00%	948,75 82,40%	202,64 17,60%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	36.101,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.101,87 100,00%
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.988,87	0,00 0,00%	23.524,05 147,13%	-7.535,18 47,13%
Serviços de Fotocópias	220,75	0,00 0,00%	61,38 27,81%	159,37 72,19%
Inscrições Secundárias	17.566,44	0,00 0,00%	4.197,60 23,90%	13.368,84 76,10%
Transferência de Inscrição	29.582,50	0,00 0,00%	17.614,07 59,54%	11.968,43 40,46%
Suspensão Temporária e Cancelamento	48,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	48,71 100,00%
Reinscrição / Revalidação	10.060,87	0,00 0,00%	6.425,91 63,87%	3.634,96 36,13%
Inscrições em Congressos e Seminários	341,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	341,00 100,00%
Outros Serviços Administrativos	6.971,70	0,00 0,00%	186,98 2,68%	6.784,72 97,32%
Expedição de Certidões	5.853,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.853,71 100,00%
Despesas de Correspondência e Remessa de Documento	0,00	0,00 0,00%	52,69 0,00%	-52,69 0,00%
Inscrição Remida / Remida Secundária	0,00	0,00 0,00%	8.134,51 0,00%	-8.134,51 0,00%
Expedição de 2ª Via de Carteiras	0,00	0,00 0,00%	6.762,84 0,00%	-6.762,84 0,00%
Análise de Req. e Certif. de Inscr. no Quadro de Espec.	0,00	0,00 0,00%	339,20 0,00%	-339,20 0,00%
Multas de Eleições	0,00	0,00 0,00%	89,69 0,00%	-89,69 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	651.701,78	0,00 0,00%	166.006,88 25,47%	485.694,90 74,53%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.409,69	0,00 0,00%	165.966,62 71,41%	66.443,07 28,59%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	232.409,69	0,00 0,00%	165.966,62 71,41%	66.443,07 28,59%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	92.019,84	0,00 0,00%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 -80,36%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	92.019,84	0,00 0,00%	165.966,62 180,36%	-73.946,78 80,36%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	140.389,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.389,85 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	419.292,09	0,00 0,00%	40,26 0,01%	419.251,83 99,99%
Transferências de Depósitos não Identificados	419.292,09	0,00 0,00%	40,26 0,01%	419.251,83 99,99%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.493,56	0,00 0,00%	34.224,23 152,15%	-11.730,67 -52,15%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.742,91	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.742,91 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.147,46	0,00 0,00%	30.139,86 1403,51%	-27.992,40 1303,51%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00 0,00%	125,00 0,00%	-125,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00 0,00%	10.168,62 0,00%	-10.168,62 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	2.147,46	0,00 0,00%	19.846,24 924,17%	-17.698,78 824,17%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	603,19	0,00 0,00%	4.084,37 677,13%	-3.481,18 577,13%
Outras Receitas Correntes	603,19	0,00 0,00%	4.084,37 677,13%	-3.481,18 577,13%

Total: 8.681.725,06 1,47 6.059.798,35 2.621.926,71