

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.746.520,92</b>	<b>23.769.086,44</b>	<b>23.769.086,44</b>	<b>1.977.434,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.746.520,92</b>	<b>23.769.086,44</b>	<b>23.769.086,44</b>	<b>1.977.434,48</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>22.698.806,70</b>	<b>19.939.220,85</b>	<b>19.939.220,85</b>	<b>2.759.585,85</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>22.698.806,70</b>	<b>19.939.220,85</b>	<b>19.939.220,85</b>	<b>2.759.585,85</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.648.806,70</b>	<b>19.900.594,15</b>	<b>19.900.594,15</b>	<b>2.748.212,55</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>17.748.806,70</b>	<b>14.662.621,56</b>	<b>14.662.621,56</b>	<b>3.086.185,14</b>
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	450.000,00	242.633,49	242.633,49	207.366,51
Anuidades do Exercício - PF	17.298.806,70	14.419.988,07	14.419.988,07	2.878.818,63
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>5.237.972,59</b>	<b>5.237.972,59</b>	<b>-337.972,59</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.000.000,00	3.708.375,67	3.708.375,67	291.624,33
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	203.807,82	203.807,82	-203.807,82
Dívida Ativa Administrativa	600.000,00	1.074.233,06	1.074.233,06	-474.233,06
Dívida Ativa Executiva	300.000,00	251.556,04	251.556,04	48.443,96
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38.626,70</b>	<b>38.626,70</b>	<b>11.373,30</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.927,74</b>	<b>34.927,74</b>	<b>5.072,26</b>
Anuidades do Exercício - PJ	40.000,00	34.452,44	34.452,44	5.547,56
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	475,30	475,30	-475,30
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.698,96</b>	<b>3.698,96</b>	<b>6.301,04</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	2.813,78	2.813,78	7.186,22
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	885,18	885,18	-885,18
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>738.609,93</b>	<b>738.609,93</b>	<b>-138.609,93</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>738.609,93</b>	<b>738.609,93</b>	<b>-138.609,93</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>738.609,93</b>	<b>738.609,93</b>	<b>-138.609,93</b>
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundos de Investimentos e CDB	600.000,00	738.609,93	738.609,93	-138.609,93
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.656.100,00</b>	<b>2.293.996,32</b>	<b>2.293.996,32</b>	<b>-637.896,32</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.656.100,00</b>	<b>2.293.996,32</b>	<b>2.293.996,32</b>	<b>-637.896,32</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.400.000,00	1.714.362,73	1.714.362,73	-314.362,73
Expedição de Carteira	50.000,00	85.138,40	85.138,40	-35.138,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	5.000,00	4.756,35	4.756,35	243,65
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	10.713,34	10.713,34	-10.713,34
Transferência de Inscrição	0,00	119.917,80	119.917,80	-119.917,80
Reinscrição / Revalidação	0,00	82.553,90	82.553,90	-82.553,90

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Administrativos	100,00	74.341,39	74.341,39	-74.241,39
Anotação de Responsabilidade Técnica	200.000,00	202.061,77	202.061,77	-2.061,77
Expedição de Certidões	1.000,00	150,64	150,64	849,36
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>671.614,22</b>	<b>0,00</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	671.614,22	671.614,22	671.614,22	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>120.000,00</b>	<b>125.645,12</b>	<b>125.645,12</b>	<b>-5.645,12</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.916,13</b>	<b>13.916,13</b>	<b>6.083,87</b>
Multas Eleitorais e de Processos Éticos	20.000,00	13.916,13	13.916,13	6.083,87
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>111.728,99</b>	<b>111.728,99</b>	<b>-11.728,99</b>
Receita de Honorários de Advogados	5.000,00	3.164,58	3.164,58	1.835,42
Custas Judiciais de Cobrança	50.000,00	405,14	405,14	49.594,86
Depósitos Não Identificados	30.000,00	31.439,94	31.439,94	-1.439,94
Outras Receitas Correntes	15.000,00	76.719,33	76.719,33	-61.719,33
<b>Total:</b>	<b>25.746.520,92</b>	<b>23.769.086,44</b>	<b>23.769.086,44</b>	<b>1.977.434,48</b>

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>37.223.211,12</b>	<b>23.248.953,56</b>	<b>23.248.953,56</b>	<b>13.974.257,56</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>27.111.914,90</b>	<b>19.607.744,41</b>	<b>19.607.744,41</b>	<b>7.504.170,49</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.947.639,20</b>	<b>8.106.094,68</b>	<b>8.106.094,68</b>	<b>841.544,52</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.947.639,20</b>	<b>8.106.094,68</b>	<b>8.106.094,68</b>	<b>841.544,52</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.432.800,16</b>	<b>5.899.400,30</b>	<b>5.899.400,30</b>	<b>533.399,86</b>
Vencimentos e Salários	4.148.946,60	3.920.015,50	3.920.015,50	228.931,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	643.483,55	643.416,75	643.416,75	66,80
Gratificação por Tempo de Serviço	622.312,79	583.208,79	583.208,79	39.104,00
Férias	320.330,99	217.594,01	217.594,01	102.736,98
13. Salário	527.395,24	435.210,80	435.210,80	92.184,44
Férias - Abono Pecuniário	170.330,99	99.954,45	99.954,45	70.376,54
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.890.039,00</b>	<b>1.676.110,11</b>	<b>1.676.110,11</b>	<b>213.928,89</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.270.024,00	1.161.104,37	1.161.104,37	108.919,63
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.005,00	55.378,15	55.378,15	24.626,85
FGTS	540.010,00	459.627,59	459.627,59	80.382,41
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>273.756,87</b>	<b>179.952,09</b>	<b>179.952,09</b>	<b>93.804,78</b>
Auxílio Creche	122.610,00	76.234,80	76.234,80	46.375,20
Auxílio Saúde - Reembolso	151.146,87	103.717,29	103.717,29	47.429,58
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>351.043,17</b>	<b>350.632,18</b>	<b>350.632,18</b>	<b>410,99</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	351.043,17	350.632,18	350.632,18	410,99
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>113.000,00</b>	<b>62.526,28</b>	<b>62.526,28</b>	<b>50.473,72</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>113.000,00</b>	<b>62.526,28</b>	<b>62.526,28</b>	<b>50.473,72</b>
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>113.000,00</b>	<b>62.526,28</b>	<b>62.526,28</b>	<b>50.473,72</b>
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	113.000,00	62.526,28	62.526,28	50.473,72
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.051.275,70</b>	<b>11.439.123,45</b>	<b>11.439.123,45</b>	<b>6.612.152,25</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.051.275,70</b>	<b>11.439.123,45</b>	<b>11.439.123,45</b>	<b>6.612.152,25</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>590.000,00</b>	<b>500.905,00</b>	<b>500.905,00</b>	<b>89.095,00</b>
Diárias Pessoal Civil	360.000,00	338.077,00	338.077,00	21.923,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	140.000,00	83.420,00	83.420,00	56.580,00
Diárias a Conselheiros	90.000,00	79.408,00	79.408,00	10.592,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>165.732,69</b>	<b>165.732,69</b>	<b>184.267,31</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	52.068,32	52.068,32	17.931,68
Gêneros Alimentícios	25.000,00	10.531,60	10.531,60	14.468,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Expediente	55.000,00	29.127,37	29.127,37	25.872,63
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	11.367,37	11.367,37	3.632,63
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	10.673,05	10.673,05	4.326,95
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	100.000,00	21.491,96	21.491,96	78.508,04
Material Elétrico e Eletrônico	60.000,00	29.406,32	29.406,32	30.593,68
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.066,70</b>	<b>1.066,70</b>	<b>8.933,30</b>
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	1.066,70	1.066,70	8.933,30
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>266.545,70</b>	<b>266.545,70</b>	<b>83.454,30</b>
Passagens Aéreas	350.000,00	266.545,70	266.545,70	83.454,30
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>215.000,00</b>	<b>119.759,09</b>	<b>119.759,09</b>	<b>95.240,91</b>
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	60.000,00	56.362,43	56.362,43	3.637,57
Estagiários	110.000,00	63.396,66	63.396,66	46.603,34
Serviços Judiciários (PF)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.112.015,15</b>	<b>2.680.219,19</b>	<b>2.680.219,19</b>	<b>4.431.795,96</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>745.638,95</b>	<b>443.539,44</b>	<b>443.539,44</b>	<b>302.099,51</b>
Serviços de Segurança	170.000,00	110.894,79	110.894,79	59.105,21
Serviços de Apoio Administrativo	240.000,00	116.200,06	116.200,06	123.799,94
Serviços Gerais de Limpeza e Higienização	250.000,00	180.440,18	180.440,18	69.559,82
Serviços de Copeiragem	50.000,00	36.004,41	36.004,41	13.995,59
Serviços de Motoristas	35.638,95	0,00	0,00	35.638,95
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.366.376,20</b>	<b>2.236.679,75</b>	<b>2.236.679,75</b>	<b>4.129.696,45</b>
<b>Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.</b>	<b>133.000,00</b>	<b>114.582,50</b>	<b>114.582,50</b>	<b>18.417,50</b>
Serviços de Energia Elétrica	115.000,00	102.177,79	102.177,79	12.822,21
Serviços de Água e Tratamento de Esgoto	18.000,00	12.404,71	12.404,71	5.595,29
Serviços Gráficos e Editoriais	410.000,00	84.177,85	84.177,85	325.822,15
Correspondência e Cobrança	1.050.000,00	334.166,16	334.166,16	715.833,84
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>206.000,00</b>	<b>34.747,12</b>	<b>34.747,12</b>	<b>171.252,88</b>
Propaganda e Publicidade	206.000,00	34.747,12	34.747,12	171.252,88
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	167.000,00	90.182,90	90.182,90	76.817,10
Intermediação de Estágios	5.000,00	2.535,87	2.535,87	2.464,13
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>280.000,00</b>	<b>262.041,24</b>	<b>262.041,24</b>	<b>17.958,76</b>
Locação de Bens Imóveis	160.000,00	159.107,64	159.107,64	892,36
Locação de Bens Móveis	120.000,00	102.933,60	102.933,60	17.066,40
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	497.000,00	434.705,11	434.705,11	62.294,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>535.000,00</b>	<b>70.932,64</b>	<b>70.932,64</b>	<b>464.067,36</b>
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	450.000,00	46.058,57	46.058,57	403.941,43
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	25.000,00	2.100,00	2.100,00	22.900,00
Manutenção e Conservação de Veículos	60.000,00	22.774,07	22.774,07	37.225,93
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>13.420,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	40.000,00	26.580,00	26.580,00	13.420,00
Seguros em Geral	80.000,00	29.064,27	29.064,27	50.935,73
Serviços Técnicos Profissionais	400.000,00	20.635,59	20.635,59	379.364,41
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.713,61	10.808,34	10.808,34	42.905,27
Telefonia Móvel e Fixa	310.000,00	45.254,11	45.254,11	264.745,89
Serviços Bancários	450.000,00	336.064,73	336.064,73	113.935,27
Taxa de Condomínio	90.000,00	72.217,67	72.217,67	17.782,33
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.400.000,00	231.496,05	231.496,05	1.168.503,95
Patrocínio	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Armazenagem	100.000,00	5.841,80	5.841,80	94.158,20
Estacionamentos	10.000,00	7.166,80	7.166,80	2.833,20
Serviços de Monitoramento Eletrônico	8.000,00	4.393,00	4.393,00	3.607,00
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>111.662,59</b>	<b>19.086,00</b>	<b>19.086,00</b>	<b>92.576,59</b>
Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	111.662,59	19.086,00	19.086,00	92.576,59
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.201.226,67</b>	<b>5.572.734,04</b>	<b>5.572.734,04</b>	<b>628.492,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>6.201.226,67</b>	<b>5.572.734,04</b>	<b>5.572.734,04</b>	<b>628.492,63</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.201.226,67	5.572.734,04	5.572.734,04	628.492,63
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>725.006,25</b>	<b>648.377,09</b>	<b>648.377,09</b>	<b>76.629,16</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	725.006,25	648.377,09	648.377,09	76.629,16
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>65.361,05</b>	<b>29.115,58</b>	<b>29.115,58</b>	<b>36.245,47</b>
IPTU e Encargos	15.361,05	15.361,05	15.361,05	0,00
Taxas Diversas e Encargos	30.000,00	13.249,37	13.249,37	16.750,63
Outros Juros e Encargos de Mora	20.000,00	505,16	505,16	19.494,84
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>235.620,00</b>	<b>226.817,70</b>	<b>226.817,70</b>	<b>8.802,30</b>
Auxílio Transporte	235.620,00	226.817,70	226.817,70	8.802,30
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>725.956,83</b>	<b>90.579,86</b>	<b>90.579,86</b>	<b>635.376,97</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	725.956,83	90.579,86	90.579,86	635.376,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.089,75	739.922,40	739.922,40	60.167,35
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>626.000,00</b>	<b>398.415,11</b>	<b>398.415,11</b>	<b>227.584,89</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>470.000,00</b>	<b>351.714,00</b>	<b>351.714,00</b>	<b>118.286,00</b>
Auxílio Representação	250.000,00	236.520,00	236.520,00	13.480,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	220.000,00	115.194,00	115.194,00	104.806,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>156.000,00</b>	<b>46.701,11</b>	<b>46.701,11</b>	<b>109.298,89</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	98.000,00	14.761,22	14.761,22	83.238,78
Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício	35.000,00	20.435,57	20.435,57	14.564,43
Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores	10.000,00	2.559,89	2.559,89	7.440,11
Indenizações e Restituições a Terceiros	13.000,00	8.944,43	8.944,43	4.055,57
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>8.213.928,22</b>	<b>3.641.209,15</b>	<b>3.641.209,15</b>	<b>4.572.719,07</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.213.928,22</b>	<b>3.641.209,15</b>	<b>3.641.209,15</b>	<b>4.572.719,07</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.213.928,22</b>	<b>3.641.209,15</b>	<b>3.641.209,15</b>	<b>4.572.719,07</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.700.607,85</b>	<b>15.080,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>2.685.527,85</b>
Obras em Andamento	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Instalações	1.600.607,85	15.080,00	15.080,00	1.585.527,85
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.313.320,37</b>	<b>676.129,15</b>	<b>676.129,15</b>	<b>1.637.191,22</b>
Bens de Informática	614.082,35	49.819,15	49.819,15	564.263,20
Móveis e Utensílios	800.000,00	9.350,00	9.350,00	790.650,00
Veículos	746.238,02	526.000,00	526.000,00	220.238,02
Softwares e Aquisição de Licenças	153.000,00	90.960,00	90.960,00	62.040,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
Edifícios	2.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	250.000,00
Terrenos	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.897.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.368,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.897.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.897.368,00</b>
Reserva de Contingência	1.897.368,00	0,00	0,00	1.897.368,00

**Total:** **37.223.211,12**      **23.248.953,56**      **23.248.953,56**      **13.974.257,56**