

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.354.916,07	260.726,01 5,99%	3.206.445,53 73,63%	1.148.470,54 26,37%
RECEITAS CORRENTE	4.354.916,07	260.726,01 5,99%	3.206.445,53 73,63%	1.148.470,54 26,37%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	203.827,17 5,61%	2.752.061,05 75,80%	878.425,85 24,20%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	203.827,17 5,61%	2.752.061,05 75,80%	878.425,85 24,20%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	203.827,17 5,61%	2.752.061,05 75,80%	878.425,85 24,20%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	86.224,55 3,12%	1.961.658,49 70,91%	804.841,57 29,09%
Enfermeiro	1.176.057,86	37.077,44 3,15%	834.901,37 70,99%	341.156,49 29,01%
Técnico	1.289.761,89	42.987,49 3,33%	947.963,16 73,50%	341.798,73 26,50%
Auxiliar	251.516,03	4.472,88 1,78%	171.302,14 68,11%	80.213,89 31,89%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	1.686,74 3,43%	7.491,82 15,24%	41.672,46 84,76%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	117.602,62 13,61%	790.402,56 91,48%	73.584,28 8,52%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	80.745,99 19,76%	549.103,36 134,39%	-140.506,48 -34,39%
Enfermeiros	135.517,41	20.289,40 14,97%	165.502,34 122,13%	-29.984,93 22,13%
Técnico	191.839,80	43.972,67 22,92%	267.516,56 139,45%	-75.676,76 39,45%
Auxiliar	81.239,67	16.483,92 20,29%	116.084,46 142,89%	-34.844,79 42,89%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	33.209,23 28,95%	207.554,33 180,93%	-92.837,67 80,93%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	2.116,84 1,09%	19.891,46 10,28%	173.572,35 89,72%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	1.530,56 1,04%	13.853,41 9,41%	133.356,08 90,59%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	24.400,21 12,10%	103.133,98 51,14%	98.547,65 48,86%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	24.400,21 12,10%	103.133,98 51,14%	98.547,65 48,86%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	24.400,21 12,10%	103.133,98 51,14%	98.547,65 48,86%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	24.400,14 12,10%	103.133,63 51,14%	98.545,60 48,86%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,07 2,92%	0,35 14,58%	2,05 85,42%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	29.844,78 9,34%	140.949,20 44,13%	178.482,29 55,87%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	29.844,78 9,34%	140.949,20 44,13%	178.482,29 55,87%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	12.333,53 10,33%	58.444,76 48,97%	60.894,91 51,03%
Expedição de Carteira	148.657,68	14.331,69 9,64%	68.664,59 46,19%	79.993,09 53,81%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.738,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.559,49	12,68 0,81%	245,93 15,77%	1.313,56 84,23%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Transferência de Inscrição	6.073,13	590,22	9,72%	3.016,68	49,67%	3.056,45	50,33%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	545,22	2,01%	1.639,90	6,03%	25.549,23	93,97%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	2.031,44	122,49%	8.937,34	538,88%	-7.278,84	438,88%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	2.653,85	80,03%	10.301,30	310,65%	-6.985,25	210,65%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.316,05	100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.316,05	100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.653,85	0,00%	7.961,55	0,00%	-7.961,55	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.653,85	0,00%	7.961,55	0,00%	-7.961,55	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00%	2.339,75	116,99%	-339,75	-16,99%
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00%	2.339,75	233,98%	-1.339,75	133,98%
Total:	4.354.916,07	260.726,01		3.206.445,53		1.148.470,54	
Total Dotação Adicional por Fonte	2.040.303,18						
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	6.395.219,25						

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	5.234.594,25	374.397,00 7,15%	1.728.994,01 33,03%	3.505.600,24 66,97%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.928.455,90	374.397,00 7,60%	1.713.701,01 34,77%	3.214.754,89 65,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.909,51	203.959,89 12,71%	522.438,86 32,55%	1.082.470,65 67,45%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.909,51	203.959,89 12,71%	522.438,86 32,55%	1.082.470,65 67,45%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.666,53	177.835,02 14,52%	420.414,21 34,33%	804.252,32 65,67%
Vencimentos e Salários	895.054,90	160.385,70 17,92%	367.027,50 41,01%	528.027,40 58,99%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	11.791,65 13,71%	29.720,88 34,56%	56.272,98 65,44%
Férias	104.121,90	1.722,36 1,65%	15.238,07 14,63%	88.883,83 85,37%
13. Salário	104.121,90	3.333,33 3,20%	3.333,33 3,20%	100.788,57 96,80%
Ferías - Abono Constitucional	35.373,97	601,98 1,70%	5.094,43 14,40%	30.279,54 85,60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.242,98	26.124,87 6,87%	102.024,65 26,83%	278.218,33 73,17%
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	18.256,63 6,78%	71.442,19 26,52%	197.984,44 73,48%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	913,34 7,11%	3.366,41 26,21%	9.476,61 73,79%
FGTS	97.973,33	6.954,90 7,10%	27.216,05 27,78%	70.757,28 72,22%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.323.546,39	170.437,11 5,13%	1.191.262,15 35,84%	2.132.284,24 64,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.323.546,39	170.437,11 5,13%	1.191.262,15 35,84%	2.132.284,24 64,16%
DIÁRIAS	144.000,00	8.016,80 5,57%	34.686,30 24,09%	109.313,70 75,91%
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	7.356,80 11,68%	27.105,10 43,02%	35.894,90 56,98%
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	352,00 4,58%	1.553,20 20,19%	6.138,80 79,81%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	0,00 0,00%	5.720,00 7,84%	67.280,00 92,16%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	308,00 100,00%	308,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	3.822,00 3,41%	10.919,27 9,75%	101.080,73 90,25%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	0,00 0,00%	2.004,41 6,68%	27.995,59 93,32%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Gêneros Alimentícios	15.000,00	3.822,00 25,48%	4.722,36 31,48%	10.277,64 68,52%
Material para Festividades e Homenagens	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	4.192,50 20,96%	15.807,50 79,04%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material para Comunicações	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Ferramentas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.179,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.179,96 100,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.179,96	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.179,96 100,00%
Premiações Científicas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.451,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.451,58 100,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.451,58	0,00 0,00%	0,00 0,00%	36.451,58 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.000,00	0,00 0,00%	11.452,95 17,90%	52.547,05 82,10%
Passagens Aéreas	60.000,00	0,00 0,00%	11.452,95 19,09%	48.547,05 80,91%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	6.109,43 8,37%	18.599,43 25,48%	54.400,57 74,52%
Estagiários	43.000,00	3.609,43 8,39%	8.599,43 20,00%	34.400,57 80,00%
Locações	30.000,00	2.500,00 8,33%	10.000,00 33,33%	20.000,00 66,67%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.500,00 8,33%	10.000,00 33,33%	20.000,00 66,67%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.000,00	25.777,60 9,24%	71.497,44 25,63%	207.502,56 74,37%
Serviços de Segurança	20.000,00	0,00 0,00%	4.593,05 22,97%	15.406,95 77,03%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	4.953,88 7,51%	14.861,64 22,52%	51.138,36 77,48%
Outros Serviços Terceirizados	193.000,00	20.823,72 10,79%	52.042,75 26,97%	140.957,25 73,03%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.606,24	35.420,29 3,05%	188.227,35 16,20%	973.378,89 83,80%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.161.606,24	35.420,29 3,05%	188.227,35 16,20%	973.378,89 83,80%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	862,92 1,31%	13.009,85 19,77%	52.790,15 80,23%
Água e Esgoto	18.800,00	862,92 4,59%	3.004,41 15,98%	15.795,59 84,02%
Energia Elétrica	47.000,00	0,00 0,00%	10.005,44 21,29%	36.994,56 78,71%
Serviços Gráficos e Editoriais	90.020,20	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.020,20 100,00%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	1.025,67 1,28%	4.010,26 5,01%	75.989,74 94,99%
PUBLICIDADE	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Propaganda e Publicidade	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	166.750,00	0,00 0,00%	10.825,33 6,49%	155.924,67 93,51%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	100,00 1,67%	399,98 6,67%	5.600,02 93,33%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
LOCAÇÕES	71.133,84	3.303,32 4,64%	13.353,73 18,77%	57.780,11 81,23%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Locação de Bens Imóveis	19.063,84	870,00	4,56%	3.480,00	18,25%	15.583,84	81,75%
	Locação de Bens Móveis	52.070,00	2.433,32	4,67%	9.873,73	18,96%	42.196,27	81,04%
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	7.183,20	4,38%	41.832,76	25,51%	122.167,24	74,49%
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.000,00	1.456,48	2,80%	6.397,44	12,30%	45.602,56	87,70%
	Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	400,00	2,00%	400,00	2,00%	19.600,00	98,00%
	Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	1.056,48	7,04%	3.169,44	21,13%	11.830,56	78,87%
	Manutenção e Conservação Veículos	17.000,00	0,00	0,00%	2.828,00	16,64%	14.172,00	83,36%
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
	Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	Seguros em Geral	12.300,00	6.461,02	52,53%	6.494,44	52,80%	5.805,56	47,20%
	Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	0,00	0,00%	3.496,33	24,97%	10.503,67	75,03%
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	0,00	0,00%	1.318,00	10,98%	10.682,00	89,02%
	Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	1.934,88	6,91%	12.925,22	46,16%	15.074,78	53,84%
	Serviços Bancários	120.000,00	6.978,22	5,82%	49.639,97	41,37%	70.360,03	58,63%
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
	Festividades e Homenagens	69.883,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.883,42	100,00%
	Serviços Judiciários (PJ)	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	Armazenagem	58.000,00	4.514,58	7,78%	18.058,32	31,14%	39.941,68	68,86%
	OUTROS SERVIÇOS	67.331,00	0,00	0,00%	65,72	0,10%	67.265,28	99,90%
	Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	0,00	0,00%	65,72	0,73%	8.934,28	99,27%
	Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	58.331,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	58.331,00	100,00%
	Serviços de Internet	26.000,00	1.600,00	6,15%	6.400,00	24,62%	19.600,00	75,38%
	CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	58.417,71	5,91%	723.250,92	73,18%	265.057,69	26,82%
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	58.417,71	5,91%	723.250,92	73,18%	265.057,69	26,82%
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	58.417,71	5,91%	723.250,92	73,18%	265.057,69	26,82%
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	13.016,18	13,15%	31.833,22	32,15%	67.166,78	67,85%
	Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	13.016,18	13,15%	31.833,22	32,15%	67.166,78	67,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00 0,00%	1.898,45 21,09%	7.101,55 78,91%
IPTU e Encargos	6.000,00	0,00 0,00%	1.898,45 31,64%	4.101,55 68,36%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	163,10 0,91%	1.727,00 9,59%	16.273,00 90,41%
Auxílio Transporte	18.000,00	163,10 0,91%	1.727,00 9,59%	16.273,00 90,41%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	19.694,00 5,97%	97.169,82 29,45%	232.830,18 70,55%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.000,00	19.694,00 6,10%	96.896,00 30,00%	226.104,00 70,00%
Auxílio Representação	295.000,00	17.272,00 5,85%	89.196,00 30,24%	205.804,00 69,76%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	2.422,00 8,65%	7.700,00 27,50%	20.300,00 72,50%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00 0,00%	273,82 3,91%	6.726,18 96,09%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	273,82 5,48%	4.726,18 94,52%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	306.138,35	0,00 0,00%	15.293,00 5,00%	290.845,35 95,00%
INVESTIMENTOS	306.138,35	0,00 0,00%	15.293,00 5,00%	290.845,35 95,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	306.138,35	0,00 0,00%	15.293,00 5,00%	290.845,35 95,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.138,35	0,00 0,00%	15.293,00 5,00%	290.845,35 95,00%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Bens de Informática	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	197.138,35	0,00 0,00%	15.293,00 7,76%	181.845,35 92,24%
Veículos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Total: **5.234.594,25** **374.397,00** **1.728.994,01** **3.505.600,24**