

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.354.916,07	209.429,95 4,81%	3.415.875,48 78,44%	939.040,59 21,56%
RECEITAS CORRENTE	4.354.916,07	209.429,95 4,81%	3.415.875,48 78,44%	939.040,59 21,56%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	161.879,85 4,46%	2.913.940,90 80,26%	716.546,00 19,74%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	161.879,85 4,46%	2.913.940,90 80,26%	716.546,00 19,74%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	161.879,85 4,46%	2.913.940,90 80,26%	716.546,00 19,74%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	64.872,96 2,34%	2.026.531,45 73,25%	739.968,61 26,75%
Enfermeiro	1.176.057,86	25.659,39 2,18%	860.560,76 73,17%	315.497,10 26,83%
Técnico	1.289.761,89	34.161,09 2,65%	982.124,25 76,15%	307.637,64 23,85%
Auxiliar	251.516,03	3.187,68 1,27%	174.489,82 69,38%	77.026,21 30,62%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	1.864,80 3,79%	9.356,62 19,03%	39.807,66 80,97%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	97.006,89 11,23%	887.409,45 102,71%	-23.422,61 -2,71%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	64.861,80 15,87%	613.965,16 150,26%	-205.368,28 -50,26%
Enfermeiros	135.517,41	17.048,26 12,58%	182.550,60 134,71%	-47.033,19 34,71%
Técnico	191.839,80	34.126,54 17,79%	301.643,10 157,24%	-109.803,30 57,24%
Auxiliar	81.239,67	13.687,00 16,85%	129.771,46 159,74%	-48.531,79 59,74%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	26.936,32 23,48%	234.490,65 204,41%	-119.773,99 104,41%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	2.886,04 1,49%	22.777,50 11,77%	170.686,31 88,23%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	2.322,73 1,58%	16.176,14 10,99%	131.033,35 89,01%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	22.137,17 10,98%	125.271,15 62,11%	76.410,48 37,89%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	22.137,17 10,98%	125.271,15 62,11%	76.410,48 37,89%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	22.137,17 10,98%	125.271,15 62,11%	76.410,48 37,89%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	22.137,10 10,98%	125.270,73 62,11%	76.408,50 37,89%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,07 2,92%	0,42 17,50%	1,98 82,50%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	21.084,58 6,60%	162.033,78 50,73%	157.397,71 49,27%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	21.084,58 6,60%	162.033,78 50,73%	157.397,71 49,27%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	9.119,08 7,64%	67.563,84 56,61%	51.775,83 43,39%
Expedição de Carteira	148.657,68	10.406,65 7,00%	79.071,24 53,19%	69.586,44 46,81%
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	169,99 10,90%	415,92 26,67%	1.143,57 73,33%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Transferência de Inscrição	6.073,13	131,16	2,16%	3.147,84	51,83%	2.925,29	48,17%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	173,01	0,64%	1.812,91	6,67%	25.376,22	93,33%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.084,69	65,40%	10.022,03	604,28%	-8.363,53	504,28%
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	4.328,35	130,53%	14.629,65	441,18%	-11.313,60	341,18%
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	3.295,84	0,00%	11.257,39	0,00%	-11.257,39	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.295,84	0,00%	11.257,39	0,00%	-11.257,39	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.032,51	51,63%	3.372,26	168,61%	-1.372,26	-68,61%
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	1.032,51	103,25%	3.372,26	337,23%	-2.372,26	237,23%
Total:	4.354.916,07	209.429,95		3.415.875,48		939.040,59	
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	370.102,04 7,07%	2.099.096,05 40,10%	3.135.498,20 59,90%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.928.455,90	360.260,04 7,31%	2.073.961,05 42,08%	2.854.494,85 57,92%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.909,51	27.948,28 1,74%	550.387,14 34,29%	1.054.522,37 65,71%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.909,51	27.948,28 1,74%	550.387,14 34,29%	1.054.522,37 65,71%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.666,53	3.030,99 0,25%	423.445,20 34,58%	801.221,33 65,42%
Vencimentos e Salários	895.054,90	3.030,99 0,34%	370.058,49 41,34%	524.996,41 58,66%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	0,00 0,00%	29.720,88 34,56%	56.272,98 65,44%
Férias	104.121,90	0,00 0,00%	15.238,07 14,63%	88.883,83 85,37%
13. Salário	104.121,90	0,00 0,00%	3.333,33 3,20%	100.788,57 96,80%
Ferías - Abono Constitucional	35.373,97	0,00 0,00%	5.094,43 14,40%	30.279,54 85,60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.242,98	24.917,29 6,55%	126.941,94 33,38%	253.301,04 66,62%
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	17.442,10 6,47%	88.884,29 32,99%	180.542,34 67,01%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	830,58 6,47%	4.196,99 32,68%	8.646,03 67,32%
FGTS	97.973,33	6.644,61 6,78%	33.860,66 34,56%	64.112,67 65,44%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.323.546,39	332.311,76 10,00%	1.523.573,91 45,84%	1.799.972,48 54,16%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.323.546,39	332.311,76 10,00%	1.523.573,91 45,84%	1.799.972,48 54,16%
DIÁRIAS	144.000,00	6.978,40 4,85%	41.664,70 28,93%	102.335,30 71,07%
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	3.678,40 5,84%	30.783,50 48,86%	32.216,50 51,14%
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	0,00 0,00%	1.553,20 20,19%	6.138,80 79,81%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	3.300,00 4,52%	9.020,00 12,36%	63.980,00 87,64%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	0,00 0,00%	308,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	1.954,73 1,75%	12.874,00 11,49%	99.126,00 88,51%
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	258,03 1,72%	4.980,39 33,20%	10.019,61 66,80%
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	1.256,70 6,28%	5.449,20 27,25%	14.550,80 72,75%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	200,00 5,00%	200,00 5,00%	3.800,00 95,00%
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%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	240,00 12,00%	240,00 12,00%	1.760,00 88,00%
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	3.077,84 33,53%	3.077,84 33,53%	6.102,12 66,47%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.179,96	3.077,84 96,79%	3.077,84 96,79%	102,12 3,21%
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	36.173,00 99,24%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.451,58	36.173,00 99,24%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.000,00	1.161,50 1,81%	12.614,45 19,71%	51.385,55 80,29%
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	1.161,50 29,04%	1.161,50 29,04%	2.838,50 70,96%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	2.500,00 3,42%	21.099,43 28,90%	51.900,57 71,10%
Estagiários	43.000,00	0,00 0,00%	8.599,43 20,00%	34.400,57 80,00%
Locações	30.000,00	2.500,00 8,33%	12.500,00 41,67%	17.500,00 58,33%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.500,00 8,33%	12.500,00 41,67%	17.500,00 58,33%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.000,00	24.459,47 8,77%	95.956,91 34,39%	183.043,09 65,61%
Serviços de Segurança	20.000,00	2.728,70 13,64%	7.321,75 36,61%	12.678,25 63,39%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	4.953,88 7,51%	19.815,52 30,02%	46.184,48 69,98%
Outros Serviços Terceirizados	193.000,00	16.776,89 8,69%	68.819,64 35,66%	124.180,36 64,34%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.606,24	177.144,43 15,25%	365.371,78 31,45%	796.234,46 68,55%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.161.606,24	177.144,43 15,25%	365.371,78 31,45%	796.234,46 68,55%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	6.725,17 10,22%	19.735,02 29,99%	46.064,98 70,01%
Água e Esgoto	18.800,00	516,40 2,75%	3.520,81 18,73%	15.279,19 81,27%
Energia Elétrica	47.000,00	6.208,77 13,21%	16.214,21 34,50%	30.785,79 65,50%
Serviços Gráficos e Editoriais	90.020,20	30.725,98 34,13%	30.725,98 34,13%	59.294,22 65,87%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	1.307,92 1,63%	5.318,18 6,65%	74.681,82 93,35%
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%	499,98 8,33%	5.500,02 91,67%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
LOCAÇÕES	71.133,84	21.942,17 30,85%	35.295,90 49,62%	35.837,94 50,38%
Locação de Bens Imóveis	19.063,84	7.933,84 41,62%	11.413,84 59,87%	7.650,00 40,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Móveis	52.070,00	14.008,33 26,90%	23.882,06 45,87%	28.187,94 54,13%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	11.132,62 6,79%	52.965,38 32,30%	111.034,62 67,70%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.000,00	2.112,96 4,06%	8.510,40 16,37%	43.489,60 83,63%
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	0,00 0,00%	400,00 2,00%	19.600,00 98,00%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	2.112,96 14,09%	5.282,40 35,22%	9.717,60 64,78%
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	0,00 0,00%	6.494,44 52,80%	5.805,56 47,20%
Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	2.500,02 17,86%	5.996,35 42,83%	8.003,65 57,17%
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	2.001,76 7,15%	14.926,98 53,31%	13.073,02 46,69%
Serviços Bancários	120.000,00	5.190,02 4,33%	54.829,99 45,69%	65.170,01 54,31%
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	56.291,23 80,55%	56.291,23 80,55%	13.592,19 19,45%
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%	22.572,90 38,92%	35.427,10 61,08%
OUTROS SERVIÇOS	67.331,00	31.000,00 46,04%	31.065,72 46,14%	36.265,28 53,86%
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	31.000,00 53,14%	31.000,00 53,14%	27.331,00 46,86%
Serviços de Internet	26.000,00	1.600,00 6,15%	8.000,00 30,77%	18.000,00 69,23%
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	45.909,09 4,65%	769.160,01 77,83%	219.148,60 22,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	45.909,09 4,65%	769.160,01 77,83%	219.148,60 22,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	45.909,09 4,65%	769.160,01 77,83%	219.148,60 22,17%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00 0,00%	31.833,22 32,15%	67.166,78 67,85%
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	0,00 0,00%	31.833,22 32,15%	67.166,78 67,85%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00 0,00%	1.898,45 21,09%	7.101,55 78,91%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	557,30 3,10%	2.284,30 12,69%	15.715,70 87,31%
Auxílio Transporte	18.000,00	557,30 3,10%	2.284,30 12,69%	15.715,70 87,31%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	32.396,00 9,82%	129.565,82 39,26%	200.434,18 60,74%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.000,00	32.396,00 10,03%	129.292,00 40,03%	193.708,00 59,97%
Auxílio Representação	295.000,00	30.296,00 10,27%	119.492,00 40,51%	175.508,00 59,49%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	2.100,00 7,50%	9.800,00 35,00%	18.200,00 65,00%
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	9.842,00 3,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
INVESTIMENTOS	306.138,35	9.842,00 3,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	306.138,35	9.842,00 3,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.138,35	9.842,00 3,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
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	9.842,00 65,61%	9.842,00 65,61%	5.158,00 34,39%
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: 5.234.594,25 370.102,04 2.099.096,05 3.135.498,20