

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.354.916,07	309.490,88 7,11%	3.725.366,36 85,54%	629.549,71 14,46%
RECEITAS CORRENTE	4.354.916,07	309.490,88 7,11%	3.725.366,36 85,54%	629.549,71 14,46%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	221.158,46 6,09%	3.135.099,36 86,35%	495.387,54 13,65%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	221.158,46 6,09%	3.135.099,36 86,35%	495.387,54 13,65%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	221.158,46 6,09%	3.135.099,36 86,35%	495.387,54 13,65%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	100.788,53 3,64%	2.127.319,98 76,90%	639.180,08 23,10%
Enfermeiro	1.176.057,86	46.794,66 3,98%	907.355,42 77,15%	268.702,44 22,85%
Técnico	1.289.761,89	46.503,66 3,61%	1.028.627,91 79,75%	261.133,98 20,25%
Auxiliar	251.516,03	3.908,21 1,55%	178.398,03 70,93%	73.118,00 29,07%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	3.582,00 7,29%	12.938,62 26,32%	36.225,66 73,68%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	120.369,93 13,93%	1.007.779,38 116,64%	-143.792,54 -16,64%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	81.869,56 20,04%	695.834,72 170,30%	-287.237,84 -70,30%
Enfermeiros	135.517,41	24.431,19 18,03%	206.981,79 152,73%	-71.464,38 52,73%
Técnico	191.839,80	42.956,98 22,39%	344.600,08 179,63%	-152.760,28 79,63%
Auxiliar	81.239,67	14.481,39 17,83%	144.252,85 177,56%	-63.013,18 77,56%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	34.641,43 30,20%	269.132,08 234,61%	-154.415,42 134,61%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	2.255,52 1,17%	25.033,02 12,94%	168.430,79 87,06%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	1.603,42 1,09%	17.779,56 12,08%	129.429,93 87,92%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	24.461,30 12,13%	149.732,45 74,24%	51.949,18 25,76%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	24.461,30 12,13%	149.732,45 74,24%	51.949,18 25,76%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	24.461,30 12,13%	149.732,45 74,24%	51.949,18 25,76%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	24.461,23 12,13%	149.731,96 74,24%	51.947,27 25,76%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,07 2,92%	0,49 20,42%	1,91 79,58%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	59.944,11 18,77%	221.977,89 69,49%	97.453,60 30,51%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	59.944,11 18,77%	221.977,89 69,49%	97.453,60 30,51%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	25.081,40 21,02%	92.645,24 77,63%	26.694,43 22,37%
Expedição de Carteira	148.657,68	30.421,15 20,46%	109.492,39 73,65%	39.165,29 26,35%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.559,49	231,72	14,86%	647,64	41,53%	911,85	58,47%
Transferência de Inscrição	6.073,13	524,64	8,64%	3.672,48	60,47%	2.400,65	39,53%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	1.965,19	7,23%	3.778,10	13,90%	23.411,03	86,10%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.720,01	103,71%	11.742,04	707,99%	-10.083,54	607,99%
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	3.927,01	118,42%	18.556,66	559,60%	-15.240,61	459,60%
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	3.927,01	0,00%	15.184,40	0,00%	-15.184,40	0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	500,00	0,00%	500,00	0,00%	-500,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.427,01	0,00%	14.684,40	0,00%	-14.684,40	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	3.372,26	337,23%	-2.372,26	237,23%
Total:	4.354.916,07	309.490,88		3.725.366,36		629.549,71	
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	341.682,62 6,53%	2.440.778,67 46,63%	2.793.815,58 53,37%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.946.300,90	341.682,62 6,91%	2.415.643,67 48,84%	2.530.657,23 51,16%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.909,51	117.485,84 7,32%	667.872,98 41,61%	937.036,53 58,39%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.909,51	117.485,84 7,32%	667.872,98 41,61%	937.036,53 58,39%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.666,53	92.135,22 7,52%	515.580,42 42,10%	709.086,11 57,90%
Vencimentos e Salários	895.054,90	75.759,06 8,46%	445.817,55 49,81%	449.237,35 50,19%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	6.522,00 7,58%	36.242,88 42,15%	49.750,98 57,85%
Férias	104.121,90	7.250,36 6,96%	22.488,43 21,60%	81.633,47 78,40%
13. Salário	104.121,90	0,00 0,00%	3.333,33 3,20%	100.788,57 96,80%
Ferias - Abono Constitucional	35.373,97	2.603,80 7,36%	7.698,23 21,76%	27.675,74 78,24%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.242,98	25.350,62 6,67%	152.292,56 40,05%	227.950,42 59,95%
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	17.750,10 6,59%	106.634,39 39,58%	162.792,24 60,42%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	838,58 6,53%	5.035,57 39,21%	7.807,45 60,79%
FGTS	97.973,33	6.761,94 6,90%	40.622,60 41,46%	57.350,73 58,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.341.391,39	224.196,78 6,71%	1.747.770,69 52,31%	1.593.620,70 47,69%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.341.391,39	224.196,78 6,71%	1.747.770,69 52,31%	1.593.620,70 47,69%
DIÁRIAS	144.000,00	3.374,80 2,34%	45.039,50 31,28%	98.960,50 68,72%
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	1.931,60 3,07%	32.715,10 51,93%	30.284,90 48,07%
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	123,20 1,60%	1.676,40 21,79%	6.015,60 78,21%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	1.320,00 1,81%	10.340,00 14,16%	62.660,00 85,84%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	0,00 0,00%	308,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	5.168,32 4,61%	18.042,32 16,11%	93.957,68 83,89%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.488,16 4,96%	3.492,57 11,64%	26.507,43 88,36%
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	153,72 1,02%	5.134,11 34,23%	9.865,89 65,77%
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%	5.449,20 27,25%	14.550,80 72,75%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	0,00 0,00%	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	3.526,44 35,26%	3.526,44 35,26%	6.473,56 64,74%
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	0,00 0,00%	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	6.000,00 65,36%	9.077,84 98,89%	102,12 1,11%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.179,96	0,00 0,00%	3.077,84 96,79%	102,12 3,21%
Premiações Científicas	6.000,00	6.000,00 100,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.451,58	0,00 0,00%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.451,58	0,00 0,00%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	1.161,50 29,04%	2.838,50 70,96%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	4.496,00 6,16%	25.595,43 35,06%	47.404,57 64,94%
Estagiários	43.000,00	1.996,00 4,64%	10.595,43 24,64%	32.404,57 75,36%
Locações	30.000,00	2.500,00 8,33%	15.000,00 50,00%	15.000,00 50,00%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.500,00 8,33%	15.000,00 50,00%	15.000,00 50,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	295.000,00	25.107,20 8,51%	121.064,11 41,04%	173.935,89 58,96%
Serviços de Segurança	20.000,00	1.664,35 8,32%	8.986,10 44,93%	11.013,90 55,07%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	4.953,78 7,51%	24.769,30 37,53%	41.230,70 62,47%
Outros Serviços Terceirizados	209.000,00	18.489,07 8,85%	87.308,71 41,77%	121.691,29 58,23%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.451,24	74.225,62 6,38%	439.597,40 37,78%	723.853,84 62,22%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.163.451,24	74.225,62 6,38%	439.597,40 37,78%	723.853,84 62,22%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	2.834,38 4,31%	22.569,40 34,30%	43.230,60 65,70%
Água e Esgoto	18.800,00	329,20 1,75%	3.850,01 20,48%	14.949,99 79,52%
Energia Elétrica	47.000,00	2.505,18 5,33%	18.719,39 39,83%	28.280,61 60,17%
Serviços Gráficos e Editoriais	90.020,20	22.600,00 25,11%	53.325,98 59,24%	36.694,22 40,76%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	509,65 0,64%	5.827,83 7,28%	74.172,17 92,72%
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	10.618,27 6,37%	21.443,60 12,86%	145.306,40 87,14%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	100,00 1,67%	599,98 10,00%	5.400,02 90,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.845,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.845,00 100,00%
Fretes	1.845,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.845,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	71.133,84	3.303,32 4,64%	38.599,22 54,26%	32.534,62 45,74%
Locação de Bens Imóveis	19.063,84	870,00 4,56%	12.283,84 64,44%	6.780,00 35,56%
Locação de Bens Móveis	52.070,00	2.433,32 4,67%	26.315,38 50,54%	25.754,62 49,46%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	13.888,18 8,47%	66.853,56 40,76%	97.146,44 59,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.000,00	1.506,48 2,90%	10.016,88 19,26%	41.983,12 80,74%
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	450,00 2,25%	850,00 4,25%	19.150,00 95,75%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	1.056,48 7,04%	6.338,88 42,26%	8.661,12 57,74%
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	0,00 0,00%	5.996,35 42,83%	8.003,65 57,17%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	1.838,68 15,32%	3.156,68 26,31%	8.843,32 73,69%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	3.910,44 13,97%	18.837,42 67,28%	9.162,58 32,72%
Serviços Bancários	120.000,00	6.972,62 5,81%	61.802,61 51,50%	58.197,39 48,50%
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%	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%	27.087,48 46,70%	30.912,52 53,30%
OUTROS SERVIÇOS	67.331,00	29,02 0,04%	31.094,74 46,18%	36.236,26 53,82%
Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	29,02 0,32%	94,74 1,05%	8.905,26 98,95%
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	58.331,00	0,00 0,00%	31.000,00 53,14%	27.331,00 46,86%
Serviços de Internet	26.000,00	1.600,00 6,15%	9.600,00 36,92%	16.400,00 63,08%
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	70.360,67 7,12%	839.520,68 84,95%	148.787,93 15,05%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	70.360,67 7,12%	839.520,68 84,95%	148.787,93 15,05%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	70.360,67 7,12%	839.520,68 84,95%	148.787,93 15,05%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	6.779,17 6,85%	38.612,39 39,00%	60.387,61 61,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	6.779,17 6,85%	38.612,39 39,00%	60.387,61 61,00%
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	1.319,00 7,33%	3.603,30 20,02%	14.396,70 79,98%
Auxílio Transporte	18.000,00	1.319,00 7,33%	3.603,30 20,02%	14.396,70 79,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	27.366,00 8,29%	156.931,82 47,56%	173.068,18 52,44%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.000,00	27.366,00 8,47%	156.658,00 48,50%	166.342,00 51,50%
Auxílio Representação	295.000,00	25.952,00 8,80%	145.444,00 49,30%	149.556,00 50,70%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	1.414,00 5,05%	11.214,00 40,05%	16.786,00 59,95%
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	288.293,35	0,00 0,00%	25.135,00 8,72%	263.158,35 91,28%
INVESTIMENTOS	288.293,35	0,00 0,00%	25.135,00 8,72%	263.158,35 91,28%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	288.293,35	0,00 0,00%	25.135,00 8,72%	263.158,35 91,28%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.293,35	0,00 0,00%	25.135,00 8,72%	263.158,35 91,28%
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%	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	52.155,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.155,00 100,00%
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	341.682,62	2.440.778,67	2.793.815,58