

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.354.916,07	228.795,70 5,25%	3.954.162,06 90,80%	400.754,01 9,20%
RECEITAS CORRENTE	4.354.916,07	228.795,70 5,25%	3.954.162,06 90,80%	400.754,01 9,20%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	169.362,69 4,67%	3.304.462,05 91,02%	326.024,85 8,98%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	169.362,69 4,67%	3.304.462,05 91,02%	326.024,85 8,98%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	169.362,69 4,67%	3.304.462,05 91,02%	326.024,85 8,98%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	71.759,25 2,59%	2.199.079,23 79,49%	567.420,83 20,51%
Enfermeiro	1.176.057,86	29.567,88 2,51%	936.923,30 79,67%	239.134,56 20,33%
Técnico	1.289.761,89	35.606,83 2,76%	1.064.234,74 82,51%	225.527,15 17,49%
Auxiliar	251.516,03	3.254,69 1,29%	181.652,72 72,22%	69.863,31 27,78%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	3.329,85 6,77%	16.268,47 33,09%	32.895,81 66,91%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	97.603,44 11,30%	1.105.382,82 127,94%	-241.395,98 -27,94%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	64.865,95 15,88%	760.700,67 186,17%	-352.103,79 -86,17%
Enfermeiros	135.517,41	17.052,51 12,58%	224.034,30 165,32%	-88.516,89 65,32%
Técnico	191.839,80	35.228,36 18,36%	379.828,44 197,99%	-187.988,64 97,99%
Auxiliar	81.239,67	12.585,08 15,49%	156.837,93 193,06%	-75.598,26 93,06%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	28.659,52 24,98%	297.791,60 259,59%	-183.074,94 159,59%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	2.377,27 1,23%	27.410,29 14,17%	166.053,52 85,83%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	1.700,70 1,16%	19.480,26 13,23%	127.729,23 86,77%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	21.038,14 10,43%	170.770,59 84,67%	30.911,04 15,33%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	21.038,14 10,43%	170.770,59 84,67%	30.911,04 15,33%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	21.038,14 10,43%	170.770,59 84,67%	30.911,04 15,33%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	21.038,07 10,43%	170.770,03 84,67%	30.909,20 15,33%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,07 2,92%	0,56 23,33%	1,84 76,67%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	36.606,44 11,46%	258.584,33 80,95%	60.847,16 19,05%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	36.606,44 11,46%	258.584,33 80,95%	60.847,16 19,05%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	14.843,52 12,44%	107.488,76 90,07%	11.850,91 9,93%
Expedição de Carteira	148.657,68	17.706,43 11,91%	127.198,82 85,56%	21.458,86 14,44%
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	239,13	15,33%	886,77	56,86%	672,72	43,14%
Transferência de Inscrição	6.073,13	459,46	7,57%	4.131,94	68,04%	1.941,19	31,96%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	986,78	3,63%	4.764,88	17,52%	22.424,25	82,48%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	2.371,12	142,97%	14.113,16	850,96%	-12.454,66	750,96%
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	1.788,43	53,93%	20.345,09	613,53%	-17.029,04	513,53%
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	0,00	0,00%	15.184,40	0,00%	-15.184,40	0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	-500,00	0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00%	14.684,40	0,00%	-14.684,40	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.788,43	89,42%	5.160,69	258,03%	-3.160,69	158,03%
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	1.788,43	178,84%	5.160,69	516,07%	-4.160,69	416,07%
Total:	4.354.916,07	228.795,70		3.954.162,06		400.754,01	
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	540.340,81 10,32%	2.981.119,48 56,95%	2.253.474,77 43,05%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.946.300,90	404.737,81 8,18%	2.820.381,48 57,02%	2.125.919,42 42,98%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.909,51	239.253,66 14,91%	907.126,64 56,52%	697.782,87 43,48%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.909,51	239.253,66 14,91%	907.126,64 56,52%	697.782,87 43,48%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.666,53	182.779,48 14,92%	698.359,90 57,02%	526.306,63 42,98%
Vencimentos e Salários	895.054,90	149.152,90 16,66%	594.970,45 66,47%	300.084,45 33,53%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	13.259,89 15,42%	49.502,77 57,57%	36.491,09 42,43%
Férias	104.121,90	15.055,90 14,46%	37.544,33 36,06%	66.577,57 63,94%
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	5.310,79 15,01%	13.009,02 36,78%	22.364,95 63,22%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.242,98	56.474,18 14,85%	208.766,74 54,90%	171.476,24 45,10%
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	39.578,17 14,69%	146.212,56 54,27%	123.214,07 45,73%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	1.818,61 14,16%	6.854,18 53,37%	5.988,84 46,63%
FGTS	97.973,33	15.077,40 15,39%	55.700,00 56,85%	42.273,33 43,15%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.341.391,39	165.484,15 4,95%	1.913.254,84 57,26%	1.428.136,55 42,74%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.341.391,39	165.484,15 4,95%	1.913.254,84 57,26%	1.428.136,55 42,74%
DIÁRIAS	144.000,00	29.261,10 20,32%	74.300,60 51,60%	69.699,40 48,40%
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	13.828,10 21,95%	46.543,20 73,88%	16.456,80 26,12%
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	2.838,00 36,90%	4.514,40 58,69%	3.177,60 41,31%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	12.595,00 17,25%	22.935,00 31,42%	50.065,00 68,58%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	0,00 0,00%	308,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	5.430,86 4,85%	23.473,18 20,96%	88.526,82 79,04%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.902,63 6,34%	5.395,20 17,98%	24.604,80 82,02%
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	230,58 1,54%	5.364,69 35,76%	9.635,31 64,24%
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	1.161,00 5,80%	6.610,20 33,05%	13.389,80 66,95%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	2.136,65 53,42%	2.336,65 58,42%	1.663,35 41,58%
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%	3.526,44 35,26%	6.473,56 64,74%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	6.483,00 8,88%	32.078,43 43,94%	40.921,57 56,06%
Estagiários	43.000,00	3.983,00 9,26%	14.578,43 33,90%	28.421,57 66,10%
Locações	30.000,00	2.500,00 8,33%	17.500,00 58,33%	12.500,00 41,67%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.500,00 8,33%	17.500,00 58,33%	12.500,00 41,67%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	295.000,00	15.549,36 5,27%	136.613,47 46,31%	158.386,53 53,69%
Serviços de Segurança	20.000,00	1.289,60 6,45%	10.275,70 51,38%	9.724,30 48,62%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	4.953,86 7,51%	29.723,16 45,04%	36.276,84 54,96%
Outros Serviços Terceirizados	209.000,00	9.305,90 4,45%	96.614,61 46,23%	112.385,39 53,77%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.451,24	28.166,61 2,42%	467.764,01 40,20%	695.687,23 59,80%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.163.451,24	28.166,61 2,42%	467.764,01 40,20%	695.687,23 59,80%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	707,88 1,08%	23.277,28 35,38%	42.522,72 64,62%
Água e Esgoto	18.800,00	707,88 3,77%	4.557,89 24,24%	14.242,11 75,76%
Energia Elétrica	47.000,00	0,00 0,00%	18.719,39 39,83%	28.280,61 60,17%
Serviços Gráficos e Editoriais	90.020,20	0,00 0,00%	53.325,98 59,24%	36.694,22 40,76%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	0,00 0,00%	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	925,12 0,55%	22.368,72 13,41%	144.381,28 86,59%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	100,00 1,67%	699,98 11,67%	5.300,02 88,33%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.845,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.845,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
LOCAÇÕES	71.133,84	2.641,87 3,71%	41.241,09 57,98%	29.892,75 42,02%
Locação de Bens Imóveis	19.063,84	0,00 0,00%	12.283,84 64,44%	6.780,00 35,56%
Locação de Bens Móveis	52.070,00	2.641,87 5,07%	28.957,25 55,61%	23.112,75 44,39%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	8.771,32 5,35%	75.624,88 46,11%	88.375,12 53,89%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.000,00	0,00 0,00%	10.016,88 19,26%	41.983,12 80,74%
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	0,00 0,00%	850,00 4,25%	19.150,00 95,75%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00 0,00%	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	366,67 3,06%	3.523,35 29,36%	8.476,65 70,64%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	2.123,33 7,58%	20.960,75 74,86%	7.039,25 25,14%
Serviços Bancários	120.000,00	6.378,74 5,32%	68.181,35 56,82%	51.818,65 43,18%
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%	31.602,06 54,49%	26.397,94 45,51%
OUTROS SERVIÇOS	67.331,00	37,10 0,06%	31.131,84 46,24%	36.199,16 53,76%
Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	37,10 0,41%	131,84 1,46%	8.868,16 98,54%
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%	11.200,00 43,08%	14.800,00 56,92%
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	51.491,90 5,21%	891.012,58 90,16%	97.296,03 9,84%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	51.491,90 5,21%	891.012,58 90,16%	97.296,03 9,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	51.491,90 5,21%	891.012,58 90,16%	97.296,03 9,84%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	14.515,32 14,66%	53.127,71 53,66%	45.872,29 46,34%
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	14.515,32 14,66%	53.127,71 53,66%	45.872,29 46,34%
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	0,00 0,00%	3.603,30 20,02%	14.396,70 79,98%
Auxílio Transporte	18.000,00	0,00 0,00%	3.603,30 20,02%	14.396,70 79,98%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	14.586,00 4,42%	171.517,82 51,98%	158.482,18 48,02%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.000,00	14.586,00 4,52%	171.244,00 53,02%	151.756,00 46,98%
Auxílio Representação	295.000,00	12.752,00 4,32%	158.196,00 53,63%	136.804,00 46,37%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	1.834,00 6,55%	13.048,00 46,60%	14.952,00 53,40%
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	135.603,00 47,04%	160.738,00 55,76%	127.555,35 44,24%
INVESTIMENTOS	288.293,35	135.603,00 47,04%	160.738,00 55,76%	127.555,35 44,24%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	288.293,35	135.603,00 47,04%	160.738,00 55,76%	127.555,35 44,24%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.293,35	135.603,00 47,04%	160.738,00 55,76%	127.555,35 44,24%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	495,00 16,50%	495,00 16,50%	2.505,00 83,50%
Bens de Informática	15.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.900,00 100,00%
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	135.108,00 68,53%	150.401,00 76,29%	46.737,35 23,71%
Veículos	50.255,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.255,00 100,00%
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: 5.234.594,25 540.340,81 2.981.119,48 2.253.474,77