

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.354.916,07	222.437,01 5,11%	4.176.599,07 95,91%	178.317,00 4,09%
RECEITAS CORRENTE	4.354.916,07	222.437,01 5,11%	4.176.599,07 95,91%	178.317,00 4,09%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	153.835,96 4,24%	3.458.298,01 95,26%	172.188,89 4,74%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	153.835,96 4,24%	3.458.298,01 95,26%	172.188,89 4,74%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	153.835,96 4,24%	3.458.298,01 95,26%	172.188,89 4,74%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	64.833,99 2,34%	2.263.913,22 81,83%	502.586,84 18,17%
Enfermeiro	1.176.057,86	29.254,33 2,49%	966.177,63 82,15%	209.880,23 17,85%
Técnico	1.289.761,89	28.784,41 2,23%	1.093.019,15 84,75%	196.742,74 15,25%
Auxiliar	251.516,03	3.147,81 1,25%	184.800,53 73,47%	66.715,50 26,53%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	3.647,44 7,42%	19.915,91 40,51%	29.248,37 59,49%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	89.001,97 10,30%	1.194.384,79 138,24%	-330.397,95 -38,24%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	60.355,30 14,77%	821.055,97 200,95%	-412.459,09 100,95%
Enfermeiros	135.517,41	20.100,01 14,83%	244.134,31 180,15%	-108.616,90 80,15%
Técnico	191.839,80	29.429,89 15,34%	409.258,33 213,33%	-217.418,53 113,33%
Auxiliar	81.239,67	10.825,40 13,33%	167.663,33 206,38%	-86.423,66 106,38%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	25.684,75 22,39%	323.476,35 281,98%	-208.759,69 181,98%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	1.552,80 0,80%	28.963,09 14,97%	164.500,72 85,03%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	1.409,12 0,96%	20.889,38 14,19%	126.320,11 85,81%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	18.820,20 9,33%	189.590,79 94,00%	12.090,84 6,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	18.820,20 9,33%	189.590,79 94,00%	12.090,84 6,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	18.820,20 9,33%	189.590,79 94,00%	12.090,84 6,00%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	18.820,14 9,33%	189.590,17 94,01%	12.089,06 5,99%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,06 2,50%	0,62 25,83%	1,78 74,17%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	38.912,73 12,18%	297.497,06 93,13%	21.934,43 6,87%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	38.912,73 12,18%	297.497,06 93,13%	21.934,43 6,87%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	16.299,47 13,66%	123.788,23 103,73%	-4.448,56 -3,73%
Expedição de Carteira	148.657,68	18.398,43 12,38%	145.597,25 97,94%	3.060,43 2,06%
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	156,78	10,05%	1.043,55	66,92%	515,94	33,08%
Transferência de Inscrição	6.073,13	459,06	7,56%	4.591,00	75,60%	1.482,13	24,40%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	440,86	1,62%	5.205,74	19,15%	21.983,39	80,85%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	3.158,13	190,42%	17.271,29	1041,38%	-15.612,79	941,38%
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	10.868,12	327,74%	31.213,21	941,28%	-27.897,16	841,28%
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	7.012,88	0,00%	22.197,28	0,00%	-22.197,28	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	7.012,88	0,00%	21.697,28	0,00%	-21.697,28	0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	3.855,24	192,76%	9.015,93	450,80%	-7.015,93	350,80%
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	3.855,24	385,52%	9.015,93	901,59%	-8.015,93	801,59%

Total: 4.354.916,07 222.437,01 4.176.599,07 178.317,00

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	163.866,39 3,13%	3.144.985,87 60,08%	2.089.608,38 39,92%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.946.300,90	146.011,39 2,95%	2.966.392,87 59,97%	1.979.908,03 40,03%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.909,51	0,00 0,00%	907.126,64 56,52%	697.782,87 43,48%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.909,51	0,00 0,00%	907.126,64 56,52%	697.782,87 43,48%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.666,53	0,00 0,00%	698.359,90 57,02%	526.306,63 42,98%
Vencimentos e Salários	895.054,90	0,00 0,00%	594.970,45 66,47%	300.084,45 33,53%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	0,00 0,00%	49.502,77 57,57%	36.491,09 42,43%
Férias	104.121,90	0,00 0,00%	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%
Ferías - Abono Constitucional	35.373,97	0,00 0,00%	13.009,02 36,78%	22.364,95 63,22%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.242,98	0,00 0,00%	208.766,74 54,90%	171.476,24 45,10%
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	0,00 0,00%	146.212,56 54,27%	123.214,07 45,73%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	0,00 0,00%	6.854,18 53,37%	5.988,84 46,63%
FGTS	97.973,33	0,00 0,00%	55.700,00 56,85%	42.273,33 43,15%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.341.391,39	146.011,39 4,37%	2.059.266,23 61,63%	1.282.125,16 38,37%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.341.391,39	146.011,39 4,37%	2.059.266,23 61,63%	1.282.125,16 38,37%
DIÁRIAS	144.000,00	8.604,20 5,98%	82.904,80 57,57%	61.095,20 42,43%
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	6.459,20 10,25%	53.002,40 84,13%	9.997,60 15,87%
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	0,00 0,00%	4.514,40 58,69%	3.177,60 41,31%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	2.145,00 2,94%	25.080,00 34,36%	47.920,00 65,64%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	0,00 0,00%	308,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	4.748,14 4,24%	28.221,32 25,20%	83.778,68 74,80%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	798,36 2,66%	6.193,56 20,65%	23.806,44 79,35%
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	164,70 1,10%	5.529,39 36,86%	9.470,61 63,14%
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%	6.610,20 33,05%	13.389,80 66,95%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	0,00 0,00%	2.336,65 58,42%	1.663,35 41,58%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	486,10 9,72%	486,10 9,72%	4.513,90 90,28%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	1.748,98 17,49%	5.275,42 52,75%	4.724,58 47,25%
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	1.550,00 77,50%	1.790,00 89,50%	210,00 10,50%
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	2.305,22 3,60%	14.919,67 23,31%	49.080,33 76,69%
Passagens Aéreas	60.000,00	2.305,22 3,84%	13.758,17 22,93%	46.241,83 77,07%
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	2.509,00 3,44%	34.587,43 47,38%	38.412,57 52,62%
Estagiários	43.000,00	9,00 0,02%	14.587,43 33,92%	28.412,57 66,08%
Locações	30.000,00	2.500,00 8,33%	20.000,00 66,67%	10.000,00 33,33%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	2.500,00 8,33%	20.000,00 66,67%	10.000,00 33,33%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	295.000,00	29.713,80 10,07%	166.327,27 56,38%	128.672,73 43,62%
Serviços de Segurança	20.000,00	1.464,35 7,32%	11.740,05 58,70%	8.259,95 41,30%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	4.953,98 7,51%	34.677,14 52,54%	31.322,86 47,46%
Outros Serviços Terceirizados	209.000,00	23.295,47 11,15%	119.910,08 57,37%	89.089,92 42,63%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.451,24	32.576,49 2,80%	500.340,50 43,00%	663.110,74 57,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.163.451,24	32.576,49 2,80%	500.340,50 43,00%	663.110,74 57,00%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	6.300,75 9,58%	29.578,03 44,95%	36.221,97 55,05%
Água e Esgoto	18.800,00	1.278,72 6,80%	5.836,61 31,05%	12.963,39 68,95%
Energia Elétrica	47.000,00	5.022,03 10,69%	23.741,42 50,51%	23.258,58 49,49%
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	1.488,47 1,86%	7.316,30 9,15%	72.683,70 90,85%
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	561,68 0,34%	22.930,40 13,75%	143.819,60 86,25%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	699,98 11,67%	5.300,02 88,33%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.845,00	1.831,02 99,24%	1.831,02 99,24%	13,98 0,76%
Fretes	1.845,00	1.831,02 99,24%	1.831,02 99,24%	13,98 0,76%
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	4.173,32 5,87%	45.414,41 63,84%	25.719,43 36,16%
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	4.173,32 8,01%	33.130,57 63,63%	18.939,43 36,37%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	7.237,72 4,41%	82.862,60 50,53%	81.137,40 49,47%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.000,00	3.043,36 5,85%	13.060,24 25,12%	38.939,76 74,88%
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	400,00 2,00%	1.250,00 6,25%	18.750,00 93,75%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	2.643,36 17,62%	8.982,24 59,88%	6.017,76 40,12%
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	847,25 6,05%	6.843,60 48,88%	7.156,40 51,12%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	506,17 4,22%	4.029,52 33,58%	7.970,48 66,42%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	0,00 0,00%	20.960,75 74,86%	7.039,25 25,14%
Serviços Bancários	120.000,00	4.971,18 4,14%	73.152,53 60,96%	46.847,47 39,04%
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	0,00 0,00%	31.602,06 54,49%	26.397,94 45,51%
OUTROS SERVIÇOS	67.331,00	15,57 0,02%	31.147,41 46,26%	36.183,59 53,74%
Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	15,57 0,17%	147,41 1,64%	8.852,59 98,36%
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%	12.800,00 49,23%	13.200,00 50,77%
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	48.186,84 4,88%	939.199,42 95,03%	49.109,19 4,97%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	48.186,84 4,88%	939.199,42 95,03%	49.109,19 4,97%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	48.186,84 4,88%	939.199,42 95,03%	49.109,19 4,97%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	0,00 0,00%	53.127,71 53,66%	45.872,29 46,34%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	0,00 0,00%	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	615,70 3,42%	4.219,00 23,44%	13.781,00 76,56%
Auxílio Transporte	18.000,00	615,70 3,42%	4.219,00 23,44%	13.781,00 76,56%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	16.752,00 5,08%	188.269,82 57,05%	141.730,18 42,95%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.000,00	16.752,00 5,19%	187.996,00 58,20%	135.004,00 41,80%
Auxílio Representação	295.000,00	15.520,00 5,26%	173.716,00 58,89%	121.284,00 41,11%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	1.232,00 4,40%	14.280,00 51,00%	13.720,00 49,00%
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	288.293,35	17.855,00 6,19%	178.593,00 61,95%	109.700,35 38,05%
INVESTIMENTOS	288.293,35	17.855,00 6,19%	178.593,00 61,95%	109.700,35 38,05%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	288.293,35	17.855,00 6,19%	178.593,00 61,95%	109.700,35 38,05%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.293,35	17.855,00 6,19%	178.593,00 61,95%	109.700,35 38,05%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	0,00 0,00%	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	17.855,00 9,06%	168.256,00 85,35%	28.882,35 14,65%
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	163.866,39	3.144.985,87	2.089.608,38