

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	39.509.020,00	40.239.020,00	41.873.674,53	1.634.654,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.801.100,00	28.801.100,00	27.984.008,70	-817.091,30
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.801.100,00	28.801.100,00	27.984.008,70	-817.091,30
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.770.000,00	28.770.000,00	27.946.977,78	-823.022,22
Anuidades Do Exercício - P.F.	26.570.000,00	26.570.000,00	25.855.874,46	-714.125,54
Enfermeiro	11.890.000,00	11.890.000,00	11.436.262,74	-453.737,26
Técnico	13.068.000,00	13.068.000,00	12.795.517,70	-272.482,30
Auxiliar	1.612.000,00	1.612.000,00	1.624.094,02	12.094,02
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.200.000,00	2.200.000,00	2.091.103,32	-108.896,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.200.000,00	2.200.000,00	2.091.103,32	-108.896,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	31.100,00	31.100,00	37.030,92	5.930,92
Anuidades Do Exercício - P.J.	30.100,00	30.100,00	36.670,29	6.570,29
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	1.000,00	360,63	-639,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.003.500,00	2.003.500,00	1.914.644,29	-88.855,71
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Aluguéis	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.500,00	2.000.500,00	1.914.644,29	-85.855,71
Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	1.235.064,12	1.235.064,12
Dividendos	500,00	500,00	0,00	-500,00
Remuneração De Depósitos Bancários	1.800.000,00	1.800.000,00	357.238,28	-1.442.761,72



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Juros E Correção Da Poupança	200.000,00	200.000,00	225.995,13	25.995,13
Rendimentos de Fundo de investimento	0,00	0,00	96.346,76	96.346,76
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.510.300,00</b>	<b>2.510.300,00</b>	<b>2.465.510,49</b>	<b>-44.789,51</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.510.300,00</b>	<b>2.510.300,00</b>	<b>2.465.510,49</b>	<b>-44.789,51</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.130.000,00	1.130.000,00	1.404.709,53	274.709,53
Expedição De Carteira	1.050.000,00	1.050.000,00	564.587,10	-485.412,90
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	44.780,30	44.780,30
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	140.000,00	140.000,00	277.780,10	137.780,10
Serviços De Fotocópias	300,00	300,00	4,95	-295,05
Inscrições Em Concursos Públicos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outros Serviços Administrativos	180.000,00	180.000,00	173.648,51	-6.351,49
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.194.120,00</b>	<b>6.924.120,00</b>	<b>9.509.511,05</b>	<b>2.585.391,05</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>4.051.413,24</b>	<b>1.421.413,24</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>668.000,00</b>	<b>818.000,00</b>	<b>1.278.783,92</b>	<b>460.783,92</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	600.000,00	750.000,00	1.278.585,70	528.585,70
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	38.000,00	38.000,00	198,22	-37.801,78
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.730.000,00</b>	<b>1.810.000,00</b>	<b>2.602.546,01</b>	<b>792.546,01</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	101.490,68	21.490,68
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.061,42	1.061,42
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.650.000,00	1.730.000,00	2.499.993,91	769.993,91
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>170.083,31</b>	<b>168.083,31</b>
Multas De Eleições	1.000,00	1.000,00	255,20	-744,80
Outras Multas	1.000,00	1.000,00	169.828,11	168.828,11
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>45.100,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>137.400,72</b>	<b>92.300,72</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES		100,00	100,00	0,00	-100,00	
Outras Indenizações		100,00	100,00	0,00	-100,00	
RESTITUIÇÕES		45.000,00	45.000,00	137.400,72	92.400,72	
Restituições De Convênios		0,00	0,00	33.217,85	33.217,85	
Outras Restituições		45.000,00	45.000,00	104.182,87	59.182,87	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.749.020,00	4.249.020,00	5.320.697,09	1.071.677,09	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.749.020,00	4.249.020,00	5.320.697,09	1.071.677,09	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		3.749.020,00	4.249.020,00	5.320.697,09	1.071.677,09	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	18.550.000,00	0,00	-18.550.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	18.550.000,00	0,00	-18.550.000,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	18.550.000,00	0,00	-18.550.000,00	
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores		0,00	18.550.000,00	0,00	-18.550.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>39.509.020,00</b>	<b>58.789.020,00</b>	<b>41.873.674,53</b>	<b>-16.915.345,47</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>39.509.020,00</b>	<b>58.789.020,00</b>	<b>41.873.674,53</b>	<b>-16.915.345,47</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	39.509.020,00	58.789.020,00	35.370.017,83	33.742.729,77	32.346.805,99	23.419.002,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	38.007.720,00	39.449.320,00	34.755.907,46	33.721.655,13	32.325.731,35	4.693.412,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	16.572.447,05	16.629.717,05	15.251.583,06	15.239.822,17	14.018.748,89	1.378.133,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.572.447,05	16.629.717,05	15.251.583,06	15.239.822,17	14.018.748,89	1.378.133,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.797.731,03	10.830.001,03	10.042.129,43	10.042.129,43	9.237.182,10	787.871,60
Salários	7.620.317,34	7.620.317,34	7.162.508,64	7.162.508,64	6.519.537,13	457.808,70
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	712.813,51	712.813,51	685.722,36	685.722,36	628.038,03	27.091,15
Gratificações Por Tempo De Serviço	443.255,34	443.255,34	443.252,78	443.252,78	402.606,40	2,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	973.285,85	970.555,85	779.396,25	779.396,25	729.569,02	191.159,60
13º Salário	808.739,32	808.739,32	770.699,03	770.699,03	769.612,31	38.040,29
Abono Pecuniário	81.066,67	91.066,67	46.067,94	46.067,94	45.512,09	44.998,73
Substituições	26.346,67	31.346,67	15.341,19	15.341,19	15.341,19	16.005,48
Serviços Extraordinários	12.160,00	12.160,00	2.211,71	2.211,71	2.211,71	9.948,29
Outras Despesas De Pessoal	119.746,33	139.746,33	136.929,53	136.929,53	124.754,22	2.816,80
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.429.534,81</b>	<b>3.429.534,81</b>	<b>3.087.543,13</b>	<b>3.087.543,13</b>	<b>2.812.248,78</b>	<b>341.991,68</b>
FGTS	863.818,48	863.818,48	818.744,39	818.744,39	722.604,87	45.074,09
Previdência Social - INSS Patronal	2.440.287,21	2.440.287,21	2.148.153,21	2.148.153,21	1.978.525,63	292.134,00
Pis/Pasep	125.429,12	125.429,12	120.645,53	120.645,53	111.118,28	4.783,59
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.335.181,21</b>	<b>2.360.181,21</b>	<b>2.121.910,50</b>	<b>2.110.149,61</b>	<b>1.969.318,01</b>	<b>238.270,71</b>
Programa de alimentação ao Trabalhador	1.616.854,40	1.641.854,40	1.619.503,77	1.619.503,77	1.487.503,77	22.350,63
Auxílio Transporte-Pessoal Civil	40.000,00	40.000,00	22.175,08	22.175,08	22.175,08	17.824,92
Auxílio Creche	108.060,14	108.060,14	97.089,24	97.089,24	88.257,64	10.970,90
Auxílio Especialização	20.266,67	20.266,67	17.352,47	10.885,00	10.885,00	2.914,20
Plano de Saúde de Servidores	550.000,00	550.000,00	365.789,94	360.496,52	360.496,52	184.210,06
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.435.272,95</b>	<b>22.819.602,95</b>	<b>19.504.324,40</b>	<b>18.481.832,96</b>	<b>18.306.982,46</b>	<b>3.315.278,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>9.815.321,16</b>	<b>9.760.280,98</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>10.180.000,00</b>	<b>9.815.321,16</b>	<b>9.760.280,98</b>	<b>0,00</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.750.000,00	10.180.000,00	10.180.000,00	9.815.321,16	9.760.280,98	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Convênios com Estado de Minas	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.685.272,95</b>	<b>12.624.602,95</b>	<b>9.324.324,40</b>	<b>8.666.511,80</b>	<b>8.546.701,48</b>	<b>3.300.278,55</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	826.000,00	1.121.000,00	905.527,50	905.322,50	903.109,00	215.472,50
Diárias Conselheiros	260.000,00	290.000,00	246.870,00	246.665,00	245.690,00	43.130,00
Diárias Servidores	480.000,00	735.000,00	581.115,50	581.115,50	579.877,00	153.884,50
Diárias Colaboradores	80.000,00	90.000,00	77.542,00	77.542,00	77.542,00	12.458,00
Representantes Regionais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	531.720,00	624.220,00	264.299,57	192.926,53	192.598,41	359.920,43
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	90.000,00	104.000,00	92.465,88	83.549,86	83.221,74	11.534,12
Material De Expediente	106.520,00	106.520,00	50.462,26	39.322,58	39.322,58	56.057,74
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras De Identificação ProfISSional	3.000,00	3.000,00	2.956,80	2.956,80	2.956,80	43,20
Gêneros Alimentícios	30.000,00	30.000,00	29.184,01	23.286,87	23.286,87	815,99
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	24.500,00	6.583,66	6.583,66	6.583,66	17.916,34
Materiais De Telecomunicação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	32,90	32,90	32,90	9.967,10
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	45.000,00	796,88	796,88	796,88	44.203,12
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	5.000,00	5.000,00	457,13	457,13	457,13	4.542,87
Suprimentos De Informática	50.000,00	62.000,00	61.356,04	15.980,84	15.980,84	643,96
Materiais Gráficos E Impressos	23.000,00	23.000,00	11.376,25	11.331,25	11.331,25	11.623,75
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	40.000,00	40.000,00	39,96	39,96	39,96	39.960,04
Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	7.000,00	2.806,08	2.806,08	2.806,08	4.193,92
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	1.000,00	970,72	970,72	970,72	29,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Material Para Comunicações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	82,80	82,80	82,80	917,20
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ouros Materiais De Consumo	80.000,00	110.000,00	4.728,20	4.728,20	4.728,20	105.271,80
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	3.230,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.231,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.000,00	2.230,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	231,00
Outras Premiações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	113.000,00	67.477,50	5.730,00	5.730,00	45.522,50
Mercadorias Para Doação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Para Cerimonial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Para Divulgação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	110.000,00	67.477,50	5.730,00	5.730,00	42.522,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	247.000,00	277.000,00	238.503,98	195.323,65	195.019,36	38.496,02
Passagens Conselheiros	100.000,00	100.000,00	81.708,49	61.768,62	61.464,33	18.291,51
Passagens Servidores	110.000,00	140.000,00	129.053,15	119.305,19	119.305,19	10.946,85
Passagens Colaboradores	30.000,00	30.000,00	25.922,34	12.649,84	12.649,84	4.077,66
Representantes Regionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens Diversas	2.000,00	2.000,00	1.820,00	1.600,00	1.600,00	180,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	634.000,00	682.750,00	614.517,13	614.410,87	568.005,43	68.232,87
Estagiários	610.000,00	658.750,00	612.717,13	612.610,87	566.205,43	46.032,87
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	20.000,00	20.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	18.480,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	4.000,00	4.000,00	280,00	280,00	280,00	3.720,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.353.252,95	6.508.702,95	4.414.860,65	3.976.069,89	3.959.690,29	2.093.842,30
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.258.000,00	1.258.000,00	914.466,58	726.942,74	722.163,82	343.533,42
Serviço De Segurança	5.000,00	5.000,00	2.447,86	2.298,86	2.298,86	2.552,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	400.000,00	400.000,00	365.872,69	298.118,43	293.339,51	34.127,31
Outros Serviços Terceirizados	853.000,00	853.000,00	546.146,03	426.525,45	426.525,45	306.853,97
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.094.952,95	5.250.402,95	3.500.394,07	3.249.127,15	3.237.526,47	1.750.008,88
Água E Esgoto	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	300.000,00	111.000,00	31.468,00	28.421,00	28.421,00	79.532,00
Correspondência E Cobrança	1.700.000,00	1.530.000,00	913.604,83	826.575,92	826.575,92	616.395,17
Demais Serviços Profissionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Divulgações Diversas	90.000,00	440.000,00	40.302,50	35.576,00	35.576,00	399.697,50
Encadernação	5.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Energia Elétrica	180.000,00	180.000,00	167.825,73	154.422,12	154.422,12	12.174,27
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	1.000,00	1.000,00	6,20	6,20	6,20	993,80
Fotografia E Vídeo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes E Carretos	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00
Intermediação De Estágios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Jornal, Rádio E Tv	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação De Bens Imóveis	180.000,00	175.000,00	148.920,75	148.609,48	147.709,48	26.079,25
Locação De Bens Móveis	500.000,00	500.000,00	412.179,73	387.079,18	377.508,50	87.820,27
Locação De Software	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	35.000,00	41.000,00	30.300,56	27.180,96	27.180,96	10.699,44
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	36.343,00	19.213,00	19.213,00	63.657,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.252,95	93.102,95	42.844,00	40.144,00	40.144,00	50.258,95
Proficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicações Técnicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguro De Bens Imóveis	6.500,00	6.500,00	5.271,75	5.271,75	5.271,75	1.228,25
Seguro De Bens Móveis	2.000,00	6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	900,00
Serviço De Alimentação	100.000,00	100.000,00	63.553,02	63.553,02	63.553,02	36.446,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	6.000,00	6.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.400,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00	23.000,00	21.759,00	21.759,00	21.759,00	1.241,00
Serviços De Informática	250.000,00	333.000,00	270.085,28	260.258,94	260.258,94	62.914,72
Serviços De Internet	300.000,00	300.000,00	246.228,60	201.150,55	200.650,55	53.771,40
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	30.000,00	30.000,00	5.348,31	3.322,50	2.692,50	24.651,69
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.000,00	8.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	10,00
Telefonia Móvel E Fixa	165.000,00	86.600,00	48.736,40	36.562,76	36.562,76	37.863,60
Intermediação de Estágios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Bancários	1.000.000,00	1.070.000,00	932.170,78	932.170,78	932.170,78	137.829,22
Outros Serviços e Encargos	50.000,00	90.000,00	57.955,63	32.359,99	32.359,99	32.044,37
plano de saúde-pessoa jurídica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Juros E Encargos De Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Multas De Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auxílio Alimentação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Taxas De Serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Juros Em Sentencas Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>955,02</b>	<b>955,02</b>	<b>955,02</b>	<b>3.044,98</b>
Dea - Diárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dea - Material De Consumo	500,00	500,00	426,92	426,92	426,92	73,08
Dea - Material Cultural	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Passagens E Locomoções	1.000,00	1.000,00	168,10	168,10	168,10	831,90
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	500,00	500,00	360,00	360,00	360,00	140,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dea - Auxílio Alimentação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Auxílio Transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.053.100,00</b>	<b>3.289.500,00</b>	<b>2.816.184,05</b>	<b>2.773.774,34</b>	<b>2.719.594,97</b>	<b>473.315,95</b>
Ajuda De Custo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.160.200,00</b>	<b>2.225.200,00</b>	<b>2.129.269,94</b>	<b>2.103.169,94</b>	<b>2.053.039,94</b>	<b>95.930,06</b>
Auxílio Representação	2.000.000,00	2.000.000,00	1.968.709,94	1.942.609,94	1.892.479,94	31.290,06
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	160.000,00	225.000,00	160.560,00	160.560,00	160.560,00	64.440,00
Transportes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Despesas Com Fiscalizações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>92.400,00</b>	<b>198.800,00</b>	<b>71.071,96</b>	<b>58.407,42</b>	<b>55.648,13</b>	<b>127.728,04</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Processo Eleitoral	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	75.000,00	47.348,53	47.348,53	47.327,56	27.651,47
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	121.400,00	23.723,43	11.058,89	8.320,57	97.676,57
Sentenças Judiciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Despesas De Custeio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Custas Judiciais	200.000,00	265.000,00	122.435,93	120.149,93	120.149,93	142.564,07
Despesas com condomínio	600.000,00	600.000,00	493.366,22	492.007,05	490.716,97	106.633,78
Outras Indenizações E Restituições	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	60,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.001.300,00</b>	<b>18.839.700,00</b>	<b>614.110,37</b>	<b>21.074,64</b>	<b>21.074,64</b>	<b>18.225.589,63</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>301.100,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>332.110,37</b>	<b>21.074,64</b>	<b>21.074,64</b>	<b>207.389,63</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>301.100,00</b>	<b>539.500,00</b>	<b>332.110,37</b>	<b>21.074,64</b>	<b>21.074,64</b>	<b>207.389,63</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Estudos E Projetos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obras Em Andamentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outras Obras E Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>300.700,00</b>	<b>539.100,00</b>	<b>332.110,37</b>	<b>21.074,64</b>	<b>21.074,64</b>	<b>206.989,63</b>
Mobiliários Em Geral	60.000,00	11.400,00	5.868,23	3.368,23	3.368,23	5.531,77
Veículos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Máquinas E Equipamentos	50.000,00	23.000,00	7.335,73	1.800,00	1.800,00	15.664,27
Equipamentos De Informática	50.000,00	390.000,00	312.475,25	9.475,25	9.475,25	77.524,75
Coleções E Materiais Bibliográficos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Obras De Arte	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aparelhos De Medição E Orientação	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
Dea - Obras E Instalações	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materiais Permanentes	60.000,00	9.000,00	6.431,16	6.431,16	6.431,16	2.568,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.200,00	18.300.200,00	282.000,00	0,00	0,00	18.018.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.200,00	18.300.200,00	282.000,00	0,00	0,00	18.018.200,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	700.200,00	18.300.200,00	282.000,00	0,00	0,00	18.018.200,00
Edifícios	100,00	14.000.100,00	0,00	0,00	0,00	14.000.100,00
Terrenos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Salas E Escritórios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	100.000,00	4.300.000,00	282.000,00	0,00	0,00	4.018.000,00
Obras Em Andamentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva De Contigência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>39.509.020,00</b>	<b>58.789.020,00</b>	<b>35.370.017,83</b>	<b>33.742.729,77</b>	<b>32.346.805,99</b>	<b>23.419.002,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503.656,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.503.656,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.509.020,00</b>	<b>58.789.020,00</b>	<b>41.873.674,53</b>	<b>33.742.729,77</b>	<b>32.346.805,99</b>	<b>16.915.345,47</b>

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2018

---

Dra. Carla Prado Silva  
Presidente Coren-MG

---

Sra. Vânia da Conceição Castro Gonçalves  
Ferreira  
1ª Tesoureira Coren-MG

---

Diego Egídio Moreira Andrade  
Coord. Substituto Contabilidade do Coren-MG  
CRC-MG 105.049/O-8

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	249.970,81	5.940,98	5.940,98	242.401,43	1.628,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.970,81	5.940,98	5.940,98	242.401,43	1.628,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.021,59	2.024.624,97	931.230,89	927.259,73	1.042.013,42	81.402,25
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	664.063,57	0,00	0,00	664.063,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.021,59	1.360.561,40	931.230,89	927.259,73	377.949,85	81.402,25
INVESTIMENTOS	0,00	1.319.570,88	1.259.155,88	1.259.155,88	60.415,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.319.570,88	1.259.155,88	1.259.155,88	60.415,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>30.021,59</b>	<b>4.154.166,66</b>	<b>2.756.327,75</b>	<b>2.752.356,59</b>	<b>1.344.829,85</b>	<b>83.030,65</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.171,11	1.021.016,26	16.154,85	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.037.171,11	1.021.016,26	16.154,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487,27	408.768,85	409.421,09	0,00	835,03
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304.475,99	304.475,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.487,27	104.292,86	104.945,10	0,00	835,03
<b>TOTAL:</b>	<b>1.487,27</b>	<b>1.445.939,96</b>	<b>1.430.437,35</b>	<b>16.154,85</b>	<b>835,03</b>