

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91	1.390.315,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	6.921.217,56	860.603,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	3.278.333,89	3.373.068,65	94.734,76
Enfermeiro	1.693.089,79	1.693.089,79	1.783.055,10	89.965,31
Técnico	1.418.231,30	1.418.231,30	1.418.552,06	320,76
Auxiliar	136.569,21	136.569,21	88.302,14	-48.267,07
Obstetriz	139,13	139,13	0,00	-139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	30.304,46	83.159,35	52.854,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	2.782.280,33	3.548.148,91	765.868,58
Enfermeiro	607.001,21	607.001,21	663.184,32	56.183,11
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	218.968,24	123.012,84	-95.955,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	801.594,16	1.382.636,48	581.042,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	244.097,83	199.503,04	-44.594,79
Técnico	798.215,53	798.215,53	1.067.206,61	268.991,08
Auxiliar	112.403,36	112.403,36	112.605,62	202,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	555.445,84	566.357,42	10.911,58
Expedição de Carteira	335.566,42	335.566,42	436.540,00	100.973,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	133,89	0,00	-133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	54.094,18	69.655,66	15.561,48
Multa de Eleição	17.170,34	17.170,34	257.152,40	239.982,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	77.291,09	-31.819,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	23.730,93	27.430,62	3.699,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	11.957,09	1.035,74	-10.921,35
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.407,56	11.407,56	1.035,74	-10.371,82
Outras Indenizações e Restituições	549,53	549,53	0,00	-549,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		11.773,84	11.773,84	25.571,88	13.798,04	
Variações Monetárias de títulos a receber		1.682,17	1.682,17	0,00	-1.682,17	
Outras Receitas Correntes		10.091,67	10.091,67	25.571,88	15.480,21	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>1.390.315,91</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.709,12</b>	<b>142.709,12</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>1.247.606,79</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.097.839,63	8.621.570,16	8.427.099,82	8.280.017,44	7.950.775,41	194.470,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
APLICAÇÕES DIRETAS	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	25.067,31	25.067,31	24.352,38	22.430,08	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	25.067,31	25.067,31	24.352,38	22.430,08	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.129.946,04	2.320.630,76	2.319.288,50	2.314.630,31	2.146.422,16	1.342,26
Vencimentos e Salários	1.382.934,62	1.571.152,69	1.570.946,50	1.570.869,72	1.428.115,21	206,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	210.624,30	210.624,30	207.732,05	194.329,83	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	93.835,97	114.632,62	114.632,62	114.632,62	105.249,95	0,00
Férias	125.884,87	159.884,87	159.884,87	159.884,87	158.259,49	0,00
13. Salário	177.121,26	177.121,26	177.121,26	175.432,10	175.412,14	0,00
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	33.438,45	32.302,38	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Ferias - Abono Constitucional	42.106,57	53.776,57	53.776,57	53.776,57	52.753,16	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	624.541,07	690.439,55	690.305,50	680.642,52	622.847,93	134,05
Contribuições Previdenciárias - INSS	438.849,67	484.593,77	484.593,77	481.055,18	446.462,06	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.336,09	23.526,98	23.392,93	22.162,38	18.958,25	134,05
FGTS	165.355,31	182.318,80	182.318,80	177.424,96	157.427,62	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.242,34	5.242,34	5.242,34	4.579,23	4.339,78	0,00
Horas Extras	17.242,34	5.242,34	5.242,34	4.579,23	4.339,78	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	13.000,00	10.986,80	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	13.000,00	10.986,80	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.567.190,20	5.376.209,37	5.244.826,20	5.143.748,66	190.980,83
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.567.190,20	5.376.209,37	5.244.826,20	5.143.748,66	190.980,83
DIÁRIAS	145.700,00	344.757,83	324.700,00	324.700,00	324.700,00	20.057,83
Diárias Pessoal Civil	65.000,00	122.057,83	115.040,00	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	27.400,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	195.300,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	116.265,87	159.287,12	143.621,02	122.629,53	115.452,96	15.666,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	54.799,62	54.799,62	39.204,77	34.378,96	0,00
Gêneros Alimentícios	8.500,00	11.500,00	10.927,00	10.927,00	10.510,00	573,00
Material de Expediente	30.000,00	33.400,00	33.379,55	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	6.000,00	4.049,85	4.049,85	4.049,85	1.950,15
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	27.600,00	14.482,46	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	0,00	600,00	595,05	595,05	0,00	4,95
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	24.217,50	24.217,49	18.820,85	17.482,14	0,01
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	131.500,00	131.500,00	122.474,61	121.517,86	0,00
Passagens Aéreas	55.000,00	116.000,00	116.000,00	109.059,58	109.059,58	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	10.000,00	15.500,00	15.500,00	13.415,03	12.458,28	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.823,85	131.823,85	124.941,13	124.941,13	116.025,13	6.882,72
Estagiários	68.823,85	131.823,85	124.941,13	124.941,13	116.025,13	6.882,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.181,18	170.901,71	161.952,84	143.640,29	143.640,29	8.948,87
Serviços de Segurança	5.308,12	18.028,65	16.401,93	15.293,42	15.293,42	1.626,72
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	148.873,06	152.873,06	145.550,91	128.346,87	128.346,87	7.322,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.514,40	919.711,36	850.506,22	788.470,41	783.057,93	69.205,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	890.514,40	919.711,36	850.506,22	788.470,41	783.057,93	69.205,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	79.908,52	77.190,77	68.519,06	67.410,44	2.717,75
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	60.000,00	60.000,00	43.766,78	43.766,78	0,00
PUBLICIDADE	51.743,58	46.743,58	32.178,04	31.000,04	31.000,04	14.565,54
Divulgações Diversas	3.301,58	3.301,58	0,00	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	43.442,00	32.178,04	31.000,04	31.000,04	11.263,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	8.657,94	6.124,19	5.568,69	5.568,69	2.533,75
LOCAÇÕES	163.553,39	165.286,55	156.742,83	147.081,68	147.081,68	8.543,72
Locação de Bens Imóveis	28.109,69	37.121,21	35.977,11	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	52.402,50	45.246,50	41.684,26	41.684,26	7.156,00
Locação de Bens Intangíveis	83.041,20	75.762,84	75.519,22	69.420,31	69.420,31	243,62
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	43.105,00	42.608,00	36.300,00	36.300,00	497,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	106.244,77	119.244,77	107.057,44	104.628,70	104.628,70	12.187,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	6.542,02	6.542,02	5.964,24	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	25.182,13	25.035,00	21.090,00	20.985,00	147,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	31.377,27	29.786,00	24.140,65	22.923,07	1.591,27
Serviços Bancários	117.263,26	137.263,26	123.405,83	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	38.000,00	34.928,39	34.928,39	31.947,11	3.071,61
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	75.924,00	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	112.425,50	68.425,50	62.004,16	55.915,80	55.915,80	6.421,34
OUTROS SERVIÇOS	8.050,82	14.050,82	11.557,33	10.236,55	10.236,55	2.493,49
Outros Serviços	8.050,82	14.050,82	11.557,33	10.236,55	10.236,55	2.493,49
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	2.061.956,39	23.232,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	2.061.956,39	23.232,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	2.061.956,39	23.232,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	479.228,02	470.831,71	470.831,71	470.831,71	8.396,31
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	479.228,02	470.831,71	470.831,71	470.831,71	8.396,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	717,52	717,52	717,52	1.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	2.000,00	717,52	717,52	717,52	1.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	114.246,77	130.698,08	130.698,08	125.280,15	114.132,22	0,00
Auxílio Transporte	114.246,77	130.698,08	130.698,08	125.280,15	114.132,22	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	20.000,00	10.453,76	10.453,76	10.453,76	9.546,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	20.000,00	10.453,76	10.453,76	10.453,76	9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281.330,26	973.685,07	945.922,89	945.922,89	880.772,89	27.762,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	261.330,26	948.685,07	932.390,00	932.390,00	867.240,00	16.295,07
Auxílio Representação	200.130,26	764.335,07	749.750,00	749.750,00	689.600,00	14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.200,00	184.350,00	182.640,00	182.640,00	177.640,00	1.710,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	25.000,00	13.532,89	13.532,89	13.532,89	11.467,11
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	20.000,00	12.142,86	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.390,03	1.390,03	1.390,03	3.609,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	10.645,00	10.645,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	3.500,00	70.228,31	68.556,97	66.506,98	66.506,98	1.671,34
Móveis e Utensílios	0,00	255.581,17	254.223,09	254.223,09	210.505,09	1.358,08
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>197.499,76</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>197.499,76</b>