

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.900.365,17	10.900.365,17	10.584.279,11	-316.086,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.428,74	8.643.428,74	8.060.613,82	-582.814,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.643.428,74	8.643.428,74	8.060.613,82	-582.814,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.632.821,42	8.632.821,42	8.034.632,34	-598.189,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.949.930,86	4.949.930,86	4.488.561,71	-461.369,15
Enfermeiro	2.593.744,55	2.593.744,55	2.327.387,36	-266.357,19
Técnico	2.159.734,17	2.159.734,17	1.992.175,49	-167.558,68
Auxiliar	108.773,02	108.773,02	76.360,64	-32.412,38
Obstetritz	0,00	0,00	1.120,76	1.120,76
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	87.679,12	87.679,12	91.517,46	3.838,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.682.890,56	3.682.890,56	3.546.070,63	-136.819,93
Enfermeiro	969.761,72	969.761,72	1.113.597,65	143.835,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	235.477,43	235.477,43	264.371,24	28.893,81
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	702.119,52	702.119,52	469.768,32	-232.351,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.569,38	163.569,38	126.282,36	-37.287,02
Técnico	1.444.397,67	1.444.397,67	1.457.826,07	13.428,40
Auxiliar	167.564,84	167.564,84	114.224,99	-53.339,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.607,32	10.607,32	25.981,48	15.374,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.713,66	9.713,66	6.716,27	-2.997,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	9.713,66	9.713,66	6.716,27	-2.997,39
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	893,66	893,66	19.265,21	18.371,55
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	893,66	893,66	19.265,21	18.371,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
Juros e Correção da Poupança	305.320,53	305.320,53	320.987,08	15.666,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.431.183,64	-233.380,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.664.564,33	1.664.564,33	1.431.183,64	-233.380,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	777.079,28	777.079,28	684.242,29	-92.836,99
Expedição de Carteira	596.820,92	596.820,92	502.117,03	-94.703,89
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.866,90	1.866,90	472,90	-1.394,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	94.138,23	94.138,23	99.543,37	5.405,14
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
Multa de Eleição	112.659,00	112.659,00	144.808,05	32.149,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.000,00	280.000,00	770.058,00	490.058,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	280.000,00	280.000,00	325.717,40	45.717,40
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	280.000,00	280.000,00	177.923,95	-102.076,05
Convênios Diversos - PLATEC - Reforço estrutural cozinha - Sede	0,00	0,00	147.793,45	147.793,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	444.340,60	444.340,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	1.436,57	-5.615,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.080,13	1.080,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.051,57	7.051,57	356,44	-6.695,13
Outras Receitas Correntes	7.051,57	7.051,57	356,44	-6.695,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	10.900.365,17	10.900.365,17	10.584.279,11	-316.086,06
DÉFICIT	0,00	0,00	71.636,18	71.636,18
TOTAL	10.900.365,17	10.900.365,17	10.655.915,29	-244.449,88
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.871.215,17	11.371.215,17	10.634.423,27	736.791,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.220.675,73	4.131.828,99	4.109.913,27	21.915,72
APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.675,73	4.131.828,99	4.109.913,27	21.915,72
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	35.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	35.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.216.510,70	3.146.463,43	3.144.449,46	2.013,97
Vencimentos e Salários	2.223.791,99	2.151.791,99	2.151.791,99	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	293.765,18	293.765,18	293.765,18	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	150.492,93	167.338,19	165.739,89	0,00
Férias	204.932,77	176.932,77	175.773,74	0,00
13. Salário	189.000,00	238.337,24	236.323,27	2.013,97
Férias - Abono Pecuniário	86.877,83	46.877,83	45.277,97	0,00
Ferias - Abono Constitucional	67.650,00	71.420,23	70.362,88	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.165,03	929.463,81	926.890,34	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	629.321,02	645.324,14	645.024,87	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	28.000,00	31.186,14	30.726,63	0,00
FGTS	228.844,01	252.953,53	251.138,84	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.410,16	1.410,16	0,00
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.410,16	1.410,16	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	19.901,75	0,00	0,00	0,00	19.901,75
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	19.901,75	0,00	0,00	0,00	19.901,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.650.539,44	7.239.386,18	6.524.510,00	6.427.030,73	6.378.706,39	714.876,18
APLICAÇÕES DIRETAS	6.650.539,44	7.239.386,18	6.524.510,00	6.427.030,73	6.378.706,39	714.876,18
DIÁRIAS	375.000,00	480.000,00	452.875,45	452.875,45	452.875,45	27.124,55
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	170.000,00	153.403,50	153.403,50	153.403,50	16.596,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	50.000,00	65.000,00	60.059,00	60.059,00	60.059,00	4.941,00
Diárias a Conselheiros	185.000,00	245.000,00	239.412,95	239.412,95	239.412,95	5.587,05
MATERIAL DE CONSUMO	131.960,00	151.960,00	104.803,09	93.516,32	93.516,32	47.156,91
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.685,00	35.685,00	35.685,00	29.467,47	29.467,47	0,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	9.996,87	9.996,87	9.996,87	3,13
Material de Expediente	30.000,00	30.000,00	9.229,40	9.229,40	9.229,40	20.770,60
Material de Processamento de Dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	1.596,50	1.537,50	1.537,50	13.403,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	20.000,00	11.104,38	10.108,98	10.108,98	8.895,62
Material para Manutenção de Veículos	20.275,00	40.275,00	37.190,94	33.176,10	33.176,10	3.084,06
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.585,00	237.585,00	209.997,89	209.997,89	209.250,79	27.587,11
Passagens Aéreas	100.000,00	200.000,00	174.605,99	174.605,99	174.605,99	25.394,01
Passagens Rodoviárias	12.585,00	12.585,00	10.430,40	10.430,40	9.683,30	2.154,60
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.000,00	24.961,50	24.961,50	24.961,50	38,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.500,00	128.948,49	119.504,90	119.504,90	109.957,75	9.443,59
Estagiários	138.500,00	128.948,49	119.504,90	119.504,90	109.957,75	9.443,59
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	203.149,55	203.149,55	192.460,73	166.205,68	166.205,68	10.688,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Segurança	19.597,41	19.597,41	19.135,96	17.528,78	17.528,78	461,45
Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	183.552,14	183.552,14	173.324,77	148.676,90	148.676,90	10.227,37
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.498.367,61	1.378.367,61	1.016.015,41	968.280,47	967.763,17	362.352,20
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.498.367,61	1.378.367,61	1.016.015,41	968.280,47	967.763,17	362.352,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	122.099,10	122.099,10	67.172,52	64.247,46	64.247,46	54.926,58
Serviços Gráficos e Editoriais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Correspondência e Cobrança	35.200,00	35.200,00	31.791,19	29.626,47	29.626,47	3.408,81
PUBLICIDADE	57.800,00	57.800,00	13.510,41	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Publicações Técnicas	57.800,00	57.800,00	13.510,41	13.510,41	13.510,41	44.289,59
Intermediação de Estágios	9.590,74	9.590,74	5.874,64	5.276,46	4.759,16	3.716,10
LOCAÇÕES	192.968,20	192.968,20	166.233,70	149.915,25	149.915,25	26.734,50
Locação de Bens Móveis	41.259,52	41.259,52	34.574,66	30.555,66	30.555,66	6.684,86
Locação de Bens Intangíveis	61.592,28	61.592,28	61.592,28	56.459,59	56.459,59	0,00
Locação de software	72.750,00	72.750,00	54.199,80	49.500,00	49.500,00	18.550,20
Locação de bens de informática	17.366,40	17.366,40	15.866,96	13.400,00	13.400,00	1.499,44
Serviços de Alimentação	50.000,00	50.000,00	27.498,46	27.498,46	27.498,46	22.501,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	140.054,93	170.054,93	131.657,77	126.036,12	126.036,12	38.397,16
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	15.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.700,00
Seguros em Geral	7.465,82	7.465,82	5.941,53	5.941,53	5.941,53	1.524,29
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	34.707,70	34.707,70	14.118,57	9.241,23	9.241,23	20.589,13
Telefonia Móvel e Fixa	51.767,74	51.767,74	49.332,88	42.353,04	42.353,04	2.434,86
Serviços Bancários	220.000,00	171.500,00	125.128,67	122.490,40	122.490,40	46.371,33
Taxa de Condomínio	45.000,00	45.000,00	35.523,53	35.523,53	35.523,53	9.476,47
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	30.000,00	30.000,00	29.281,56	29.281,56	29.281,56	718,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Simpósios e Reuniões	285.278,65	226.278,65	214.302,17	214.302,17	214.302,17	11.976,48
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento	24.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Armazenagem	109.214,73	109.214,73	83.461,51	78.373,16	78.373,16	25.753,22
OUTROS SERVIÇOS	7.920,00	9.420,00	8.886,30	8.363,22	8.363,22	533,70
Outros Serviços	7.920,00	9.420,00	8.886,30	8.363,22	8.363,22	533,70
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	51.226,93	51.226,93	47.776,08	43.760,80	43.760,80	3.450,85
CONTRIBUIÇÕES	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.556.498,27	2.556.498,27	2.484.304,55	2.484.304,55	2.457.069,10	72.193,72
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	658.029,99	696.329,99	668.407,03	668.407,03	668.407,03	27.922,96
Auxílio Alimentação / Refeição	658.029,99	696.329,99	668.407,03	668.407,03	668.407,03	27.922,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Taxas Diversas e Encargos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	167.000,00	167.000,00	167.000,00	158.812,77	148.535,43	0,00
Auxílio Transporte	167.000,00	167.000,00	167.000,00	158.812,77	148.535,43	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	12.016,97	12.016,97	12.016,97	47.983,03
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	60.000,00	12.016,97	12.016,97	12.016,97	47.983,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98,25	98,25	98,25	98,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	681.222,09	1.111.222,09	1.049.249,65	1.049.249,65	1.049.249,65	61.972,44
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	661.222,09	1.091.222,09	1.039.547,50	1.039.547,50	1.039.547,50	51.674,59
Auxílio Representação	511.222,09	901.222,09	850.950,00	850.950,00	850.950,00	50.272,09
Verbas indenizatórias a conselheiros	150.000,00	190.000,00	188.597,50	188.597,50	188.597,50	1.402,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	9.702,15	9.702,15	9.702,15	10.297,85
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	9.312,96	9.312,96	9.312,96	5.687,04
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	389,19	389,19	389,19	4.610,81
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	29.150,00	712.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	691.222,90
INVESTIMENTOS	9.150,00	92.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	71.222,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.150,00	92.714,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	71.222,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Outras Obras e Instalações	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	84.464,92	21.492,02	21.492,02	21.492,02	62.972,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.084,99	7.900,09	7.900,09	7.900,09	1.184,90
Máquinas e Equipamentos	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	18.739,93	12.851,93	12.851,93	12.851,93	5.888,00
Veículos	900,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
Terrenos / Glebas	20.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.900.365,17	12.083.930,09	10.655.915,29	10.545.939,48	10.194.718,29	1.428.014,80
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.900.365,17	12.083.930,09	10.655.915,29	10.545.939,48	10.194.718,29	1.428.014,80