

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.051.550,50	7.276.566,34	6.012.724,71	-1.263.841,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50	3.811.228,50	2.796.913,15	-1.014.315,35
Enfermeiro	1.817.787,35	1.817.787,35	1.392.089,38	-425.697,97
Técnico	1.730.530,13	1.730.530,13	1.233.796,90	-496.733,23
Auxiliar	262.591,92	262.591,92	171.026,87	-91.565,05
Obstetriz	319,10	319,10	0,00	-319,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49	1.257.693,49	833.767,95	-423.925,54
Enfermeiro	455.222,81	455.222,81	342.258,41	-112.964,40
Técnico	682.483,55	682.483,55	412.764,59	-269.718,96
Auxiliar	119.987,13	119.987,13	78.744,95	-41.242,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
Juros E Correção Da Poupança	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64	785.334,64	973.201,04	187.866,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64	785.334,64	973.201,04	187.866,40
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82	448.460,82	622.418,34	173.957,52
Expedição De Carteira	213.606,72	213.606,72	296.868,45	83.261,73



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40	50.528,40	53.914,25	3.385,85
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70	22.738,70	0,00	-22.738,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	81.629,48	-93.386,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.133,32	2.133,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23	1.089.293,23	1.152.858,18	63.564,95
MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.422,03	6.422,03
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.422,03	6.422,03
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	5.087,16	5.087,16
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00	616.400,00	748.898,03	132.498,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00	616.400,00	748.898,03	132.498,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00	320.000,00	369.919,31	49.919,31
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00	120.000,00	115.197,21	-4.802,79
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00	6.400,00	7.258,94	858,94
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00	170.000,00	256.522,57	86.522,57
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	11.875,44	-28.124,56
OUTRAS RECEITAS	40.000,00	40.000,00	11.875,44	-28.124,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Atualização Monetária		0,00	0,00	874,57	874,57	
Receitas Não Identificadas		40.000,00	40.000,00	11.000,87	-28.999,13	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	2.869.189,09	2.554.450,00	-314.739,09	
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	19.563,33	0,00	-19.563,33	
Alienação De Bens Móveis		0,00	19.563,33	0,00	-19.563,33	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.849.625,76	2.554.450,00	-295.175,76	
Transferências Intragovernamentais		0,00	2.849.625,76	2.554.450,00	-295.175,76	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.051.550,50	10.145.755,43	8.567.174,71	-1.578.580,72	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		7.051.550,50	10.145.755,43	8.567.174,71	-1.578.580,72	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.430.436,67	0,00	1.430.436,67	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.430.436,67	0,00	1.430.436,67	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.051.550,50	11.576.192,10	8.324.588,37	5.407.552,41	5.190.252,81	3.251.603,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.363.294,90	7.031.756,18	5.572.080,92	5.378.860,11	5.161.560,51	1.459.675,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04	2.597.662,69	2.286.279,85	2.286.279,85	2.081.668,36	311.382,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04	2.597.662,69	2.286.279,85	2.286.279,85	2.081.668,36	311.382,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34	1.671.091,74	1.458.845,76	1.458.845,76	1.343.938,44	212.245,98
Salários	968.602,58	968.602,58	917.305,38	917.305,38	829.673,88	51.297,20
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.841,41	235.841,41	202.834,79	202.834,79	182.138,15	33.006,62
Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10	81.374,10	74.544,22	74.544,22	68.140,44	6.829,88
Férias	113.269,82	133.455,02	82.838,41	82.838,41	82.838,41	50.616,61
Férias - Abono Constitucional - 1\3	37.756,61	43.363,61	35.231,99	35.231,99	35.231,99	8.131,62
13º Salário	113.269,82	133.455,02	108.266,98	108.266,98	108.266,98	25.188,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Abono Pecuniário	30.000,00	30.000,00	20.382,43	20.382,43	20.382,43	9.617,57
Substituições	30.000,00	15.000,00	5.300,28	5.300,28	5.300,28	9.699,72
Serviços Extraordinários	30.000,00	30.000,00	12.141,28	12.141,28	11.965,88	17.858,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27	464.988,12	431.338,25	431.338,25	390.031,96	33.649,87
FGTS	120.821,14	124.050,14	114.919,58	114.919,58	101.208,49	9.130,56
INSS - Contribuições Previdenciárias	317.155,49	325.633,49	302.065,13	302.065,13	276.714,35	23.568,36
Pis/Pasep	15.102,64	15.304,49	14.353,54	14.353,54	12.109,12	950,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43	461.582,83	396.095,84	396.095,84	347.697,96	65.486,99
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	276.140,44	333.203,64	313.430,71	313.430,71	272.161,30	19.772,93
Auxílio Transporte	105.635,99	108.379,19	82.665,13	82.665,13	75.536,66	25.714,06
Auxílio Saúde	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86	4.434.093,49	3.285.801,07	3.092.580,26	3.079.892,15	1.148.292,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47	1.910.403,31	1.520.438,93	1.520.438,93	1.508.166,17	389.964,38
CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	1.424.033,27	287.081,44
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	1.424.033,27	287.081,44
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	187.015,84	84.132,90	84.132,90	84.132,90	102.882,94
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	178.015,84	84.132,90	84.132,90	84.132,90	93.882,94
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39	2.523.690,18	1.765.362,14	1.572.141,33	1.571.725,98	758.328,04
DIÁRIAS	133.000,00	304.752,79	263.273,00	263.273,00	263.273,00	41.479,79
Diárias Conselheiros	60.000,00	99.570,00	91.880,00	91.880,00	91.880,00	7.690,00
Diárias Servidores	50.000,00	136.342,79	126.291,00	126.291,00	126.291,00	10.051,79
Diárias Colaboradores	23.000,00	68.840,00	45.102,00	45.102,00	45.102,00	23.738,00
MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	176.000,00	58.120,06	50.461,90	50.286,55	117.879,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	57.000,00	26.450,33	20.265,09	20.265,09	30.549,67
Material De Expediente	30.000,00	30.000,00	16.039,89	15.839,89	15.664,54	13.960,11
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	5.000,00	3.240,10	3.240,10	3.240,10	1.759,90
Suprimentos De Informática	8.000,00	8.000,00	2.059,60	1.125,00	1.125,00	5.940,40
Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças e Manutenção Para Veículos	37.000,00	30.000,00	10.330,14	9.991,82	9.991,82	19.669,86
Vestuário e Uniformes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	60.779,60	56.308,13	56.308,13	59.220,40
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00	120.000,00	60.779,60	56.308,13	56.308,13	59.220,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.300,00	172.300,00	155.000,00	129.673,22	129.673,22	17.300,00
Estagiários	120.000,00	170.000,00	155.000,00	129.673,22	129.673,22	15.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39	1.221.517,39	805.279,53	683.419,66	683.419,66	416.237,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00	113.000,00	76.640,96	38.765,20	38.765,20	36.359,04
Serviço De Segurança	5.000,00	18.000,00	15.852,82	1.430,00	1.430,00	2.147,18
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	60.000,00	43.491,24	27.028,54	27.028,54	16.508,76
Outros Serviços Terceirizados	30.000,00	35.000,00	17.296,90	10.306,66	10.306,66	17.703,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.437,39	1.108.517,39	728.638,57	644.654,46	644.654,46	379.878,82
Água E Esgoto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.107,20	2.107,20	0,00
Correspondência E Cobrança	140.000,00	140.000,00	79.554,48	72.541,33	72.541,33	60.445,52
Encadernação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	45.000,00	47.000,00	47.000,00	41.127,80	41.127,80	0,00
Fretes E Carretos	3.000,00	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
Intermediação De Estágios	10.000,00	10.000,00	6.337,50	5.729,25	5.729,25	3.662,50
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	38.000,00	30.223,76	27.619,88	27.619,88	7.776,24
Locação De Bens Móveis	33.000,00	71.000,00	44.074,52	27.687,06	27.687,06	26.925,48
Locação\Manutenção De Software	170.000,00	161.080,00	149.946,88	128.600,69	128.600,69	11.133,12
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.000,00	31.000,00	10.896,05	8.699,23	8.699,23	20.103,95
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	60.000,00	50.000,00	2.026,42	2.026,42	2.026,42	47.973,58
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	52.000,00	20,20	0,00	0,00	51.979,80
Publicações Técnicas	30.000,00	60.000,00	36.027,82	36.027,82	36.027,82	23.972,18
Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.890,50	513,00	513,00	3.109,50
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	1.180,00	0,00	0,00	8.820,00
Serviços De Internet	53.000,00	53.000,00	48.040,06	48.040,06	48.040,06	4.959,94
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	10.000,00	9.158,00	0,00	0,00	842,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00	12.200,00	11.093,40	10.151,20	10.151,20	1.106,60
Telefonia Fixa	30.000,00	30.000,00	20.859,31	19.442,54	19.442,54	9.140,69
Gáz	1.000,00	1.000,00	960,00	480,00	480,00	40,00
Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00	43.500,00	42.047,05	37.731,94	37.731,94	1.452,95
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	16.000,00	7.116,00	6.408,22	6.408,22	8.884,00
Serviços Bancários - Cobrança	87.852,52	195.852,52	148.672,27	148.672,27	148.672,27	47.180,25
Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00	12.000,00	8.760,09	8.760,09	8.760,09	3.239,91
Locação de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas e Periódicos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00	3.000,00	160,00	160,00	160,00	2.840,00
Telefonia Móvel	32.000,00	32.000,00	13.076,26	11.350,46	11.350,46	18.923,74
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	9.884,87	6.518,00	778,00	778,00	3.366,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00	529.120,00	422.909,95	389.005,42	388.765,42	106.210,05
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.200,00	340.200,00	339.566,28	309.481,28	309.241,28	633,72
Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00	142.000,00	142.000,00	125.195,00	125.195,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00	67.000,00	66.484,00	66.484,00	66.244,00	516,00
Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00	131.200,00	131.082,28	117.802,28	117.802,28	117,72
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.000,00	188.920,00	83.343,67	79.524,14	79.524,14	105.576,33
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	10.000,00	77.920,00	28.354,40	28.354,40	28.354,40	49.565,60
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	5.000,00	2.317,24	2.317,24	2.317,24	2.682,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00	6.000,00	4.362,27	4.362,27	4.362,27	1.637,73
Custas Judiciais	20.000,00	20.000,00	10.565,25	10.565,25	10.565,25	9.434,75
Despesas Com Condomínio	50.000,00	50.000,00	37.744,51	33.924,98	33.924,98	12.255,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60	4.044.435,92	2.752.507,45	28.692,30	28.692,30	1.291.928,47
INVESTIMENTOS	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
Mobiliários Em Geral	32.900,16	183.900,16	139.720,02	0,00	0,00	44.180,14
Veículos	0,00	65.910,00	0,00	0,00	0,00	65.910,00
Máquinas E Equipamentos	8.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Equipamentos De Informática	8.000,00	332.175,76	246.087,44	28.692,30	28.692,30	86.088,32
Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00	15.000,00	13.699,99	0,00	0,00	1.300,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
Edifícios	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.051.550,50	11.576.192,10	8.324.588,37	5.407.552,41	5.190.252,81	3.251.603,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	242.586,34	0,00	0,00	-242.586,34
TOTAL	7.051.550,50	11.576.192,10	8.567.174,71	5.407.552,41	5.190.252,81	3.009.017,39