

Balanço Orçamentário (MCASP)

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.712.762,35	6.880.450,44	7.067.223,40	186.772,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.542.897,52	5.542.897,52	5.686.313,36	143.415,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.542.897,52	5.542.897,52	5.686.313,36	143.415,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.542.897,52	5.542.897,52	5.686.313,36	143.415,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.628.901,66	3.628.901,66	3.122.008,79	-506.892,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.913.995,86	1.913.995,86	2.564.304,57	650.308,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.958,73	121.958,73	137.925,63	15.966,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.958,73	121.958,73	137.925,63	15.966,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	121.958,73	121.958,73	137.925,63	15.966,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.019.370,03	1.019.370,03	1.137.863,49	118.493,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019.370,03	1.019.370,03	1.137.863,49	118.493,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.536,07	28.536,07	18.709,72	-9.826,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.774,52	11.774,52	10.531,31	-1.243,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.761,55	16.761,55	8.178,41	-8.583,14
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	213.324,93	213.324,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	213.324,93	213.324,93
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.712.762,35	6.880.450,44	7.280.548,33	400.097,89
DÉFICIT	0,00	0,00	290.028,61	290.028,61
TOTAL	6.712.762,35	6.880.450,44	7.570.576,94	690.126,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.712.762,35	8.195.876,45	7.349.618,60	7.109.585,46	6.865.356,77	846.257,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.160,07	2.439.263,95	2.322.558,45	2.322.558,45	2.147.001,61	116.705,50
APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.160,07	2.439.263,95	2.322.558,45	2.322.558,45	2.147.001,61	116.705,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.765.409,32	1.855.276,21	1.780.092,62	1.780.092,62	1.652.431,85	75.183,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.750,00	550.987,74	522.036,38	522.036,38	475.838,35	28.951,36
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.000,75	28.000,00	20.429,45	20.429,45	18.731,41	7.570,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.401.602,28	5.756.612,50	5.027.060,15	4.787.027,01	4.718.355,16	729.552,35
APLICAÇÕES DIRETAS	4.401.602,28	5.756.612,50	5.027.060,15	4.787.027,01	4.718.355,16	729.552,35
DIÁRIAS	177.120,00	341.200,00	312.675,00	312.675,00	312.675,00	28.525,00
MATERIAL DE CONSUMO	163.023,21	168.423,21	73.790,38	64.783,63	63.920,03	94.632,83
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	156.538,91	104.569,16	104.569,16	104.569,16	51.969,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.300,00	186.300,00	167.280,38	155.129,27	155.129,27	19.019,62
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	213.516,24	219.644,28	149.264,82	139.575,58	137.790,82	70.379,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.110.124,20	1.602.709,29	1.231.086,76	1.054.720,72	1.044.431,27	371.622,53
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.110.124,20	1.602.709,29	1.231.086,76	1.054.720,72	1.044.431,27	371.622,53
PUBLICIDADE	63.700,00	78.441,11	39.267,01	39.016,89	38.460,84	39.174,10
LOCAÇÕES	244.734,78	355.600,67	319.078,40	287.501,38	287.501,38	36.522,27
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.133,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	10.635,00
OUTROS SERVIÇOS	12.352,00	20.352,00	19.147,09	14.338,16	14.338,16	1.204,91
CONTRIBUIÇÕES	1.641.400,90	1.693.200,90	1.690.818,68	1.690.818,68	1.685.409,43	2.382,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.635.200,90	1.693.200,90	1.690.818,68	1.690.818,68	1.685.409,43	2.382,22
PLATEC - COFEN	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327.182,00	472.779,09	464.740,23	464.740,23	421.223,85	8.038,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.153,73	6.153,73	832,21	832,21	832,21	5.321,52
AUXÍLIO TRANSPORTE	127.070,00	127.070,00	96.407,26	96.407,26	89.598,85	30.662,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	15.000,00	10.532,06	10.532,06	10.532,06	4.467,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.712,00	767.593,09	725.063,21	692.243,21	692.243,21	42.529,88
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	233.712,00	479.132,00	446.694,00	413.874,00	413.874,00	32.438,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	288.461,09	278.369,21	278.369,21	278.369,21	10.091,88
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.047.218,24	220.958,34	220.958,34	220.958,34	826.259,90
INVESTIMENTOS	0,00	358.082,17	220.958,34	220.958,34	220.958,34	137.123,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	358.082,17	220.958,34	220.958,34	220.958,34	137.123,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	358.082,17	220.958,34	220.958,34	220.958,34	137.123,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	689.136,07	0,00	0,00	0,00	689.136,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	689.136,07	0,00	0,00	0,00	689.136,07
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	689.136,07	0,00	0,00	0,00	689.136,07
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.712.762,35	9.243.094,69	7.570.576,94	7.330.543,80	7.086.315,11	1.672.517,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.712.762,35	9.243.094,69	7.570.576,94	7.330.543,80	7.086.315,11	1.672.517,75