

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.098.603,88	5.336.362,87	5.066.202,97	-270.159,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.357.076,80	3.357.076,80	2.972.349,87	-384.726,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.000,00	53.000,00	96.160,59	43.160,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.269.527,08	1.269.527,08	1.020.012,98	-249.514,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.758,99	135.549,26	-102.209,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	419.000,00	419.000,00	842.130,27	423.130,27
MULTAS E JUROS DE MORA	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	402.547,21	237.547,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	248.000,00	427.106,26	179.106,26
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
OUTRAS RECEITAS	6.000,00	6.000,00	12.476,80	6.476,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>5.098.603,88</b>	<b>5.336.362,87</b>	<b>5.066.202,97</b>	<b>-270.159,90</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>5.098.603,88</b>	<b>5.336.362,87</b>	<b>5.066.202,97</b>	<b>-270.159,90</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.098.603,88	5.336.362,87	4.551.218,85	4.397.188,41	4.278.219,37	785.144,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.522.603,88	4.828.362,87	4.543.655,45	4.394.081,51	4.275.112,47	284.707,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.658.170,86	1.973.138,88	1.940.573,34	1.925.979,70	1.898.793,30	32.565,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.658.170,86	1.973.138,88	1.940.573,34	1.925.979,70	1.898.793,30	32.565,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.084.214,18	1.307.408,98	1.283.850,64	1.283.850,64	1.283.850,64	23.558,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307.714,26	352.506,72	352.506,72	337.913,08	310.726,68	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.242,42	313.223,18	304.215,98	304.215,98	304.215,98	9.007,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.864.433,02	2.855.223,99	2.603.082,11	2.468.101,81	2.376.319,17	252.141,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.261.400,97	1.531.098,94	1.354.675,37	1.354.675,37	1.275.180,53	176.423,57
CONTRIBUIÇÕES	1.261.400,97	1.261.400,97	1.207.971,77	1.207.971,77	1.128.476,93	53.429,20
Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	269.697,97	146.703,60	146.703,60	146.703,60	122.994,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.603.032,05	1.324.125,05	1.248.406,74	1.113.426,44	1.101.138,64	75.718,31
DIÁRIAS	150.000,00	93.000,00	92.386,00	92.386,00	92.386,00	614,00
MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	62.410,95	61.070,64	48.428,87	48.428,87	1.340,31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	78.762,14	78.762,14	53.156,69	45.748,51	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00	133.350,00	131.850,00	116.816,64	116.816,64	1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783.532,05	641.639,33	591.226,74	520.190,57	517.472,95	50.412,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	385.000,00	314.962,63	293.111,22	282.447,67	280.285,67	21.851,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
INVESTIMENTOS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00	8.000,00	7.563,40	3.106,90	3.106,90	436,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	30.000,00	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>5.098.603,88</b>	<b>5.336.362,87</b>	<b>4.551.218,85</b>	<b>4.397.188,41</b>	<b>4.278.219,37</b>	<b>785.144,02</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.984,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-514.984,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.098.603,88</b>	<b>5.336.362,87</b>	<b>5.066.202,97</b>	<b>4.397.188,41</b>	<b>4.278.219,37</b>	<b>270.159,90</b>

