

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	8.779.482,49	10.530.748,07	1.751.265,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	7.502.991,85	8.730.653,73	1.227.661,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	7.502.991,85	8.730.653,73	1.227.661,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	7.501.258,08	8.723.907,86	1.222.649,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.040,90	3.967.566,14	4.587.183,75	619.617,61
Enfermeiro	1.941.717,23	2.084.242,47	2.339.036,95	254.794,48
Técnico	1.564.525,29	1.664.525,29	2.002.102,66	337.577,37
Auxiliar	127.033,64	127.033,64	107.730,96	-19.302,68
Obstetriz	153,21	153,21	258,27	105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.611,53	91.611,53	138.054,91	46.443,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.023.691,94	3.533.691,94	4.136.724,11	603.032,17
Enfermeiro	675.007,25	875.007,25	975.151,72	100.144,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	116.310,60	176.310,60	224.156,92	47.846,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	1.023.896,23	1.047.932,29	24.036,06
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	154.960,95	216.748,60	61.787,65
Técnico	935.535,82	1.185.535,82	1.504.480,34	318.944,52
Auxiliar	117.981,09	117.981,09	168.254,24	50.273,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	1.733,77	6.745,87	5.012,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	1.733,77	2.674,22	940,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	1.733,77	2.674,22	940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	548.255,86	643.292,26	95.036,40
Expedição de Carteira	394.654,05	394.654,05	489.715,28	95.061,23
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	62.742,26	85.830,73	23.088,47
Multa de Eleição	123.355,75	123.355,75	221.207,29	97.851,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	25.995,61	49.023,00	23.027,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	347,22	33.787,10	33.439,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	347,22	33.787,10	33.439,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	7.186,18	0,00	-7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	406,67	0,00	-406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	18.055,54	15.235,90	-2.819,64
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	1.072,11	0,00	-1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	16.983,43	15.235,90	-1.747,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67	
Intragovernamentais			0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1.723.858,91	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1.723.858,91	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86	
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		7.950.457,25	10.100.372,39	9.561.065,25	9.364.650,80	9.201.478,64	539.307,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS		3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.978,78	107.689,56
MILITAR		36.000,00	27.331,34	26.693,16	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores		36.000,00	27.331,34	26.693,16	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.279.146,52	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários		1.516.158,60	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		268.814,70	235.182,11	232.987,26	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço		106.083,02	130.475,74	123.393,95	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias		142.300,73	142.300,73	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário		142.399,67	200.721,48	200.485,59	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário		40.955,17	45.090,82	43.361,06	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Ferias - Abono Constitucional		47.434,63	47.434,63	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
Férias - Pagamento antecipado.		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		735.205,65	799.341,14	779.720,70	779.720,70	710.558,57	19.620,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	556.906,92	543.721,05	543.721,05	502.109,12	13.185,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.497,63	26.805,09	25.891,47	25.891,47	22.021,64	913,62
FGTS	176.632,66	215.629,13	210.108,18	210.108,18	186.427,81	5.520,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	3.973,33	3.794,94	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	11.935,65	3.973,33	3.794,94	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	12.349,69	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	12.349,69	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.169,43	6.512.541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431.617,58
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	6.512.541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431.617,58
DIÁRIAS	145.700,00	407.540,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	65.000,00	155.040,00	140.280,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	52.000,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	200.500,00	193.450,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	179.010,12	137.821,24	114.450,68	97.971,76	97.971,76	23.370,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	35.510,12	28.270,96	23.355,97	23.355,97	7.239,16
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.500,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	40.000,00	25.727,62	23.561,20	22.236,20	22.236,20	2.166,42
Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	803,50	803,50	0,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	8.791,81	5.561,81	5.561,81	1.208,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	13.107,60	11.160,00	11.160,00	1.892,40
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	40.000,00	29.767,61	26.434,28	26.434,28	10.232,39
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	2.280,00	1.728,00	0,00	0,00	552,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.038,00	210.661,00	202.949,01	188.931,64	188.931,64	7.711,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	92.377,00	195.000,00	195.000,00	180.982,63	180.982,63	0,00
Passagens Rodoviárias	27.661,00	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.900,00	128.241,35	117.248,84	116.284,81	116.284,81	10.992,51
Estagiários	141.900,00	128.241,35	117.248,84	116.284,81	116.284,81	10.992,51
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.122,18	180.722,18	167.027,93	151.813,63	151.813,63	13.694,25
Serviços de Segurança	14.117,47	25.717,47	13.826,19	12.661,46	12.661,46	11.891,28
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	165.004,71	155.004,71	153.201,74	139.152,17	139.152,17	1.802,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873.341,96	961.722,75	805.967,16	660.207,31	659.761,79	155.755,59
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	873.341,96	961.722,75	805.967,16	660.207,31	659.761,79	155.755,59
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.209,60	105.209,60	96.060,90	85.878,71	85.878,71	9.148,70
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	45.000,00	32.118,60	29.965,25	29.965,25	12.881,40
PUBLICIDADE	48.967,26	48.967,26	33.566,92	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	48.967,26	33.566,92	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	11.424,00	8.177,00	5.801,00	5.355,50	3.247,00
LOCAÇÕES	137.833,17	160.797,05	154.479,36	108.595,45	108.595,45	6.317,69
Locação de Bens Móveis	44.659,96	46.978,31	41.332,08	38.647,11	38.647,11	5.646,23
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	74.707,28	74.707,28	69.948,34	69.948,34	0,00
Locação de software	0,00	37.771,46	37.100,00	0,00	0,00	671,46
Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	710,00	710,00	710,00	14.290,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	111.848,53	150.758,53	123.082,29	63.605,90	63.605,88	27.676,24
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	11.352,47	6.147,38	6.147,38	6.147,38	5.205,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	29.392,33	29.392,33	19.500,00	19.500,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	33.468,71	25.124,13	20.979,17	20.979,17	8.344,58
Serviços Bancários	140.000,00	169.634,03	154.799,33	154.799,33	154.799,33	14.834,70
Taxa de Condomínio	40.000,00	40.000,00	36.043,20	36.043,20	36.043,20	3.956,80
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	2.000,00	22.228,44	16.990,80	12.674,00	12.674,00	5.237,64
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	105.188,70	90.188,70	75.972,32	69.820,04	69.820,04	14.216,38
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	9.248,63	7.849,60	6.720,96	6.720,96	1.399,03
Outros Serviços	9.248,63	9.248,63	7.849,60	6.720,96	6.720,96	1.399,03
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	46.195,00	67.933,82	45.356,43	41.376,45	41.376,45	22.577,39
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	526.985,35	504.080,69	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	556.985,35	526.985,35	504.080,69	504.080,69	504.080,69	22.904,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	948,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	948,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	126.940,97	164.986,67	139.629,51	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	126.940,97	164.986,67	139.629,51	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	33.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	33.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	26.200,86	6.609,05	6.609,05	6.609,05	19.591,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	26.200,86	6.609,05	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	465.672,69	1.082.157,75	1.025.462,21	1.025.462,21	947.632,21	56.695,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	445.672,69	1.062.157,75	1.021.645,00	1.021.645,00	943.815,00	40.512,75
Auxílio Representação	345.672,69	853.517,75	827.525,00	827.525,00	751.175,00	25.992,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	208.640,00	194.120,00	194.120,00	192.640,00	14.520,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	3.817,21	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.450,40	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	331.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	54.599,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	0,00	0,00	0,00	8.228,25
Bens de Informática	0,00	18.860,05	18.360,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	42.332,66	26.037,68	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Veículos	4.500,00	262.576,67	233.000,00	0,00	0,00	29.576,67
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.966.957,25	10.438.370,02	9.838.462,98	9.409.048,53	9.245.876,37	599.907,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	922.955,09	0,00	0,00	922.955,09
TOTAL	7.966.957,25	10.438.370,02	10.761.418,07	9.409.048,53	9.245.876,37	-323.048,05