

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.837.161,06	4.837.161,06	405.611,00	-4.431.550,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.540.973,42	3.540.973,42	233.998,82	-3.306.974,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.540.973,42	3.540.973,42	233.998,82	-3.306.974,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.540.973,42	3.540.973,42	233.998,82	-3.306.974,60
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.843.740,33	2.843.740,33	149.637,42	-2.694.102,91
Enfermeiro	1.330.605,55	1.330.605,55	72.958,58	-1.257.646,97
Técnico	1.266.151,59	1.266.151,59	69.558,63	-1.196.592,96
Auxiliar	246.632,69	246.632,69	7.120,21	-239.512,48
Obstetriz	350,50	350,50	0,00	-350,50
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	697.233,09	697.233,09	84.361,40	-612.871,69
Enfermeiro	226.088,11	226.088,11	29.706,30	-196.381,81
Técnico	342.970,55	342.970,55	47.962,20	-295.008,35
Auxiliar	128.174,43	128.174,43	6.692,90	-121.481,53
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.899,37	54.899,37	15.683,44	-39.215,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.899,37	54.899,37	15.683,44	-39.215,93
Juros E Correção Da Poupança	54.899,37	54.899,37	15.683,44	-39.215,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	704.837,00	704.837,00	71.656,70	-633.180,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	704.837,00	704.837,00	71.656,70	-633.180,30
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	436.444,75	436.444,75	43.535,78	-392.908,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Expedição De Carteira		207.883,34	207.883,34	21.465,43	-186.417,91	
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		36.087,69	36.087,69	6.655,49	-29.432,20	
Suspensão Temporária e Cancelamento		24.421,22	24.421,22	0,00	-24.421,22	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		536.451,27	536.451,27	84.272,04	-452.179,23	
MULTAS E JUROS DE MORA		190.602,64	190.602,64	39.440,29	-151.162,35	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		190.602,64	190.602,64	39.440,29	-151.162,35	
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		190.602,64	190.602,64	39.440,29	-151.162,35	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		340.000,00	340.000,00	43.376,85	-296.623,15	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		340.000,00	340.000,00	43.376,85	-296.623,15	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		191.471,00	191.471,00	17.048,81	-174.422,19	
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária		54.031,00	54.031,00	8.656,51	-45.374,49	
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas		3.861,20	3.861,20	685,58	-3.175,62	
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros		90.636,80	90.636,80	16.985,95	-73.650,85	
RECEITAS DIVERSAS		5.848,63	5.848,63	1.454,90	-4.393,73	
OUTRAS RECEITAS		5.848,63	5.848,63	1.454,90	-4.393,73	
Receitas Não Identificadas		5.848,63	5.848,63	1.454,90	-4.393,73	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.837.161,06	4.837.161,06	405.611,00	-4.431.550,06	
DÉFICIT		0,00	0,00	6.868,28	6.868,28	
TOTAL		4.837.161,06	5.337.161,06	412.479,28	-4.424.681,78	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.837.161,06	5.337.161,06	181.670,09	412.479,28	406.280,29	5.155.490,97
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.832.161,06	5.292.161,06	181.670,09	412.479,28	406.280,29	5.110.490,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.153.618,31	2.202.618,31	60.000,00	212.828,00	212.828,00	2.142.618,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.618,31	2.202.618,31	60.000,00	212.828,00	212.828,00	2.142.618,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.658,59	1.454.658,59	60.000,00	144.535,54	144.535,54	1.394.658,59
Salários	880.547,70	880.547,70	0,00	60.306,23	60.306,23	880.547,70
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	191.674,01	191.674,01	0,00	13.737,35	13.737,35	191.674,01
Gratificações Por Tempo De Serviço	73.976,45	113.976,45	40.000,00	45.309,48	45.309,48	73.976,45
Férias	102.972,56	102.972,56	0,00	13.478,63	13.478,63	102.972,56
Férias - Abono Constitucional - 1\3	34.324,19	34.324,19	0,00	1.969,12	1.969,12	34.324,19
13º Salário	102.972,56	102.972,56	0,00	7.293,95	7.293,95	102.972,56
Serviços Extraordinários	8.191,12	28.191,12	20.000,00	2.440,78	2.440,78	8.191,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	411.890,24	0,00	38.275,77	38.275,77	411.890,24
FGTS	109.837,40	109.837,40	0,00	10.193,93	10.193,93	109.837,40
INSS - Contribuições Previdenciárias	288.323,17	288.323,17	0,00	26.804,84	26.804,84	288.323,17
Pis/Pasep	13.729,67	13.729,67	0,00	1.277,00	1.277,00	13.729,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.069,48	336.069,48	0,00	30.016,69	30.016,69	336.069,48
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	251.036,76	240.036,76	0,00	22.257,18	22.257,18	240.036,76
Auxílio Transporte	96.032,72	96.032,72	0,00	7.759,51	7.759,51	96.032,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.542,75	3.089.542,75	121.670,09	199.651,28	193.452,29	2.967.872,66
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42	1.201.565,42	0,00	95.849,51	95.849,51	1.201.565,42
CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42	1.195.565,42	0,00	95.849,51	95.849,51	1.195.565,42
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.195.565,42	1.195.565,42	0,00	95.849,51	95.849,51	1.195.565,42
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.977,33	1.887.977,33	121.670,09	103.801,77	97.602,78	1.766.307,24
DIÁRIAS	93.000,00	90.500,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	83.360,00
Diárias Conselheiros	25.000,00	28.500,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	23.600,00
Diárias Servidores	65.000,00	49.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	46.760,00
Diárias Colaboradores	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	217.500,00	0,00	513,35	513,35	217.500,00
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	513,35	513,35	50.000,00
Material De Expediente	13.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Suprimentos De Informática	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	9.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Peças e Manutenção Para Veículos	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Vestuário e Uniformes	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	86.000,00	43.291,78	1.729,65	9.322,12	42.708,22
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	86.000,00	86.000,00	43.291,78	1.729,65	9.322,12	42.708,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.780,00	119.780,00	0,00	10.397,66	10.397,66	119.780,00
Estagiários	117.480,00	117.480,00	0,00	10.397,66	10.397,66	117.480,00
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	682.084,87	835.584,87	68.639,64	53.898,06	40.630,37	766.945,23
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	101.000,00	0,00	1.699,60	1.699,60	101.000,00
Serviço De Segurança	3.000,00	28.000,00	0,00	130,00	130,00	28.000,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	21.000,00	46.000,00	0,00	1.569,60	1.569,60	46.000,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	658.084,87	734.584,87	68.639,64	52.198,46	38.930,77	665.945,23
Água E Esgoto	3.000,00	3.000,00	0,00	182,00	182,00	3.000,00
Correspondência E Cobrança	107.000,00	107.000,00	53.852,00	2.438,81	2.438,81	53.148,00
Encadernação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	37.000,00	37.000,00	0,00	3.921,83	3.921,83	37.000,00
Intermediação De Estágios	7.000,00	7.000,00	3.024,00	420,00	420,00	3.976,00
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	31.000,00	0,00	5.003,20	2.501,60	31.000,00
Locação De Bens Móveis	33.500,00	33.500,00	0,00	2.462,46	2.462,46	33.500,00
Locação\Manutenção De Software	137.000,00	137.000,00	0,00	10.970,69	920,00	137.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.000,00	22.000,00	8.657,88	0,00	0,00	13.342,12
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	30.000,00	0,00	6.950,00	6.950,00	30.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicações Técnicas	30.000,00	30.000,00	3.105,76	3.105,76	2.940,56	26.894,24
Seguro De Bens Imóveis	1.000,00	6.000,00	0,00	513,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços De Internet	53.000,00	53.000,00	0,00	3.992,24	3.992,24	53.000,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	11.100,00	11.100,00	0,00	2.515,70	2.515,70	11.100,00
Telefonia Fixa	22.000,00	32.000,00	0,00	1.267,43	1.267,43	32.000,00
Gáz	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Guarda de Documentos	42.000,00	42.000,00	0,00	2.749,01	2.711,81	42.000,00
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Bancários - Cobrança	65.500,00	57.142,34	0,00	4.799,27	4.799,27	57.142,34
Serviços Bancários - Tarifas	6.600,00	6.600,00	0,00	667,06	667,06	6.600,00
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Notariais e Registrais/Cartório	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Telefonia Móvel	0,00	31.857,66	0,00	0,00	0,00	31.857,66
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	2.884,87	0,00	240,00	240,00	2.884,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.612,46	538.612,46	2.598,67	30.123,05	29.599,28	536.013,79
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	304.612,46	469.612,46	0,00	26.253,00	26.253,00	469.612,46
Auxílio Representação - Conselheiros	154.412,46	233.412,46	0,00	13.221,00	13.221,00	233.412,46
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	74.500,00	67.500,00	0,00	5.440,00	5.440,00	67.500,00
Auxílio Representação - Colaboradores	75.700,00	168.700,00	0,00	7.592,00	7.592,00	168.700,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.000,00	69.000,00	2.598,67	3.870,05	3.346,28	66.401,33
Simpósios Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo Eleitoral	5.000,00	5.000,00	2.106,00	0,00	0,00	2.894,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.000,00	15.000,00	437,14	437,14	358,92	14.562,86
Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	55,53	55,53	55,53	14.944,47
Despesas Com Condomínio	29.000,00	29.000,00	0,00	3.377,38	2.931,83	29.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Mobiliários Em Geral	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Equipamentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Edifícios	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.837.161,06	5.337.161,06	181.670,09	412.479,28	406.280,29	5.155.490,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.837.161,06	5.337.161,06	181.670,09	0,00	406.280,29	5.155.490,97

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.980,30	45.443,01	45.443,01	82.688,08	6.849,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.980,30	45.443,01	45.443,01	82.688,08	6.849,21
INVESTIMENTOS	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	154.030,44	49.899,51	49.899,51	97.281,72	6.849,21

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.782,64	91.782,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.287,80	12.287,80	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	118.969,04	118.969,04	0,00	0,00