

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.450.000,00	9.622.240,00	5.815.953,64	-3.806.286,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.260.000,00	7.260.000,00	4.725.951,36	-2.534.048,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.260.000,00	7.260.000,00	4.725.951,36	-2.534.048,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.060.000,00	7.060.000,00	4.616.082,45	-2.443.917,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	200.000,00	109.868,91	-90.131,09
RECEITAS PATRIMONIAIS	170.000,00	170.000,00	32.849,38	-137.150,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	32.849,38	-137.150,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	787.000,00	787.000,00	457.296,93	-329.703,07
SERVIÇOS COMERCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	781.000,00	781.000,00	457.296,93	-323.703,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	178.240,00	170.517,60	-7.722,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00	178.240,00	170.517,60	-7.722,40
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	6.000,00	178.240,00	170.517,60	-7.722,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227.000,00	1.227.000,00	429.338,37	-797.661,63
MULTAS E JUROS DE MORA	872.000,00	872.000,00	334.938,85	-537.061,15
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	249.294,63	-170.705,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	85.644,22	-364.355,78
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES		9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	
RESTITUIÇÕES		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		320.000,00	320.000,00	90.209,99	-229.790,01	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		320.000,00	320.000,00	90.209,99	-229.790,01	
RECEITAS DIVERSAS		23.000,00	23.000,00	4.189,53	-18.810,47	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
OUTRAS RECEITAS		20.000,00	20.000,00	4.189,53	-15.810,47	
RECEITA DE CAPITAL		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.500.000,00	9.672.240,00	5.815.953,64	-3.856.286,36	
DÉFICIT		0,00	0,00	2.808.482,72	0,00	
TOTAL		9.500.000,00	9.672.240,00	8.624.436,36	-1.047.803,64	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	9.500.000,00	9.672.240,00	8.624.436,36	8.581.859,81	5.109.793,33	1.047.803,64
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.671.193,00	9.083.433,00	8.182.112,86	8.159.516,31	4.899.128,16	901.320,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.543.021,00	3.468.021,00	3.260.468,80	3.260.468,80	1.981.209,79	207.552,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.543.021,00	3.468.021,00	3.260.468,80	3.260.468,80	1.981.209,79	207.552,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.517.006,00	2.540.006,00	2.375.000,00	2.375.000,00	1.471.036,46	165.006,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	560.001,00	560.001,00	560.000,00	560.000,00	340.038,59	1,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	426.004,00	348.004,00	325.468,80	325.468,80	170.134,74	22.535,20
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.003,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.128.168,00	5.615.408,00	4.921.644,06	4.899.047,51	2.917.918,37	693.763,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.362.509,00	2.362.509,00	2.362.500,00	2.362.500,00	1.463.988,41	9,00
CONTRIBUIÇÕES	2.362.509,00	2.362.509,00	2.362.500,00	2.362.500,00	1.463.988,41	9,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CONTRIBUIÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.765.656,00	3.252.896,00	2.559.144,06	2.536.547,51	1.453.929,96	693.751,94
DIÁRIAS	245.001,00	275.001,00	201.459,74	195.446,13	66.719,27	73.541,26
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MATERIAL DE CONSUMO	221.007,00	230.797,00	139.519,79	139.519,79	38.820,04	91.277,21
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.003,00	10.003,00	0,00	0,00	0,00	10.003,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	230.002,00	230.002,00	226.583,79	226.583,79	99.929,16	3.418,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,00	6.003,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.003,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.356.614,00	1.652.614,00	1.212.356,67	1.196.856,67	913.429,08	440.257,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	240.005,00	240.000,00	240.000,00	170.743,20	5,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.006,00	17.006,00	0,00	0,00	0,00	17.006,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	685.011,00	590.461,00	537.224,07	536.141,13	162.289,21	53.236,93
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	828.806,00	588.806,00	442.323,50	422.343,50	210.665,17	146.482,50
INVESTIMENTOS	378.801,00	138.801,00	2.323,50	2.323,50	2.323,50	136.477,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AUXÍLIOS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	378.799,00	138.799,00	2.323,50	2.323,50	2.323,50	136.475,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES	84.001,00	24.001,00	0,00	0,00	0,00	24.001,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.798,00	114.798,00	2.323,50	2.323,50	2.323,50	112.474,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.005,00	10.005,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00	10.004,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	440.000,00	440.000,00	420.020,00	208.341,67	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	440.000,00	440.000,00	420.020,00	208.341,67	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	199.999,98	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	20.020,00	8.341,69	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.500.000,00	9.672.240,00	8.624.436,36	8.581.859,81	5.109.793,33	1.047.803,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.500.000,00	9.672.240,00	8.624.436,36	8.581.859,81	5.109.793,33	1.047.803,64

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2016

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
 Presidente
 COREN-CE 56.145
 293.568.223-87

Luiza Lourdes Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-CE 257.863
 116.630.063-34

Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72