

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.540.000,00	12.540.000,00	1.654.241,82	-10.885.758,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.180.000,00	9.180.000,00	1.431.777,03	-7.748.222,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.180.000,00	9.180.000,00	1.431.777,03	-7.748.222,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.755.000,00	8.755.000,00	1.408.957,31	-7.346.042,69
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	425.000,00	425.000,00	22.819,72	-402.180,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.000,00	1.050.000,00	117.740,11	-932.259,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00	1.050.000,00	117.740,11	-932.259,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.700.000,00	1.700.000,00	104.724,68	-1.595.275,32
MULTAS E JUROS DE MORA	985.000,00	985.000,00	67.674,14	-917.325,86
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	580.000,00	580.000,00	18.600,92	-561.399,08
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	49.073,22	-350.926,78
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	615.000,00	34.587,80	-580.412,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	615.000,00	34.587,80	-580.412,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			100.000,00	100.000,00	2.462,74	-97.537,26
OUTRAS RECEITAS			100.000,00	100.000,00	2.462,74	-97.537,26
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>12.540.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>1.654.241,82</b>	<b>-10.885.758,18</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>12.540.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>1.654.241,82</b>	<b>-10.885.758,18</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	12.540.000,00	12.540.000,00	103.343,64	1.008.911,97	1.008.258,95	12.436.656,36
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	12.040.000,00	12.140.000,00	97.633,64	1.003.201,97	1.002.548,95	12.042.366,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.871.000,00	4.871.000,00	0,00	348.502,65	348.502,65	4.871.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.871.000,00	4.871.000,00	0,00	348.502,65	348.502,65	4.871.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.510.000,00	3.510.000,00	0,00	259.908,69	259.908,69	3.510.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823.000,00	823.000,00	0,00	56.088,45	56.088,45	823.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	538.000,00	538.000,00	0,00	32.505,51	32.505,51	538.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.169.000,00	7.269.000,00	97.633,64	654.699,32	654.046,30	7.171.366,36
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.982.500,00	2.982.500,00	0,00	412.944,77	412.944,77	2.982.500,00
CONTRIBUIÇÕES	2.982.500,00	2.982.500,00	0,00	412.944,77	412.944,77	2.982.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.186.500,00	4.286.500,00	97.633,64	241.754,55	241.101,53	4.188.866,36
DIÁRIAS	336.000,00	336.000,00	26.246,40	29.442,74	28.278,61	309.753,60
MATERIAL DE CONSUMO	277.000,00	277.000,00	1.675,00	9.998,54	9.998,54	275.325,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00	210.000,00	0,00	9.524,23	9.524,23	210.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.500,00	112.500,00	0,00	8.679,88	8.679,88	112.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.232.000,00	2.322.000,00	15.515,46	126.097,33	126.608,44	2.306.484,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	290.000,00	0,00	20.213,14	20.213,14	290.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	739.000,00	739.000,00	54.196,78	37.798,69	37.798,69	684.803,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	400.000,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	394.290,00
INVESTIMENTOS	500.000,00	400.000,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	394.290,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	400.000,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	394.290,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00	165.000,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	159.290,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>103.343,64</b>	<b>1.008.911,97</b>	<b>1.008.258,95</b>	<b>12.436.656,36</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.898,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.898,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>12.540.000,00</b>	<b>1.654.241,82</b>	<b>1.008.911,97</b>	<b>1.008.258,95</b>	<b>10.885.758,18</b>

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2018

---

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259338-ENF  
001.141.393-00

---

Valdileide Rodrigues de Souza  
Tesoureira  
COREN-CE 508361-TE  
580.340.643-00

---

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