

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO      |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITA CORRENTE   | 12.840.000,00    | 12.994.829,41       | 13.227.637,79       | 232.808,38 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 9.480.000,00     | 10.126.000,00       | 10.409.358,73       | 283.358,73 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 9.480.000,00     | 10.126.000,00       | 10.409.358,73       | 283.358,73 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 9.055.000,00     | 9.786.000,00        | 10.076.824,02       | 290.824,02 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 425.000,00       | 340.000,00          | 332.534,71          | -7.465,29  |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 110.000,00       | 110.000,00          | 32.136,35           | -77.863,65 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 110.000,00       | 110.000,00          | 32.136,35           | -77.863,65 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 1.050.000,00     | 1.098.000,00        | 1.095.177,09        | -2.822,91  |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 1.050.000,00     | 1.098.000,00        | 1.095.177,09        | -2.822,91  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 500.000,00       | 155.829,41          | 153.281,13          | -2.548,28  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 500.000,00       | 155.829,41          | 153.281,13          | -2.548,28  |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 500.000,00       | 155.829,41          | 153.281,13          | -2.548,28  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 1.700.000,00     | 1.505.000,00        | 1.537.684,49        | 32.684,49  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 985.000,00       | 959.000,00          | 1.010.815,04        | 51.815,04  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 580.000,00       | 527.000,00          | 585.573,09          | 58.573,09  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 400.000,00       | 431.000,00          | 425.241,95          | -5.758,05  |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 5.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 615.000,00       | 496.000,00          | 493.222,76          | -2.777,24  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES          | 615.000,00       | 496.000,00          | 493.222,76          | -2.777,24  |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |  |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO               |                |               |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|
| RECEITAS DIVERSAS                                  |  |  | 100.000,00           | 50.000,00            | 33.646,69            | -16.353,31          |                |               |
| OUTRAS RECEITAS                                    |  |  | 100.000,00           | 50.000,00            | 33.646,69            | -16.353,31          |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                      |  |  | <b>12.840.000,00</b> | <b>12.994.829,41</b> | <b>13.227.637,79</b> | <b>232.808,38</b>   |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                     |  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |  | <b>12.840.000,00</b> | <b>12.994.829,41</b> | <b>13.227.637,79</b> | <b>232.808,38</b>   |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             |  |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                                 |  |  | 12.840.000,00        | 12.994.829,41        | 12.588.559,81        | 12.588.559,81       | 12.588.559,81  | 406.269,60    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES            |  |  | 12.340.000,00        | 12.604.829,41        | 12.507.208,49        | 12.507.208,49       | 12.507.208,49  | 97.620,92     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL            |  |  | 4.871.000,00         | 4.492.700,00         | 4.478.545,73         | 4.478.545,73        | 4.478.545,73   | 14.154,27     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS    |  |  | 4.871.000,00         | 4.492.700,00         | 4.478.545,73         | 4.478.545,73        | 4.478.545,73   | 14.154,27     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |  |  | 3.510.000,00         | 3.262.000,00         | 3.251.483,89         | 3.251.483,89        | 3.251.483,89   | 10.516,11     |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |  |  | 823.000,00           | 811.700,00           | 809.946,71           | 809.946,71          | 809.946,71     | 1.753,29      |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |  |  | 538.000,00           | 419.000,00           | 417.115,13           | 417.115,13          | 417.115,13     | 1.884,87      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |  |  | 7.469.000,00         | 8.112.129,41         | 8.028.662,76         | 8.028.662,76        | 8.028.662,76   | 83.466,65     |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS              |  |  | 3.282.500,00         | 3.307.500,00         | 3.305.591,71         | 3.305.591,71        | 3.305.591,71   | 1.908,29      |
| CONTRIBUIÇÕES                                      |  |  | 3.282.500,00         | 3.307.500,00         | 3.305.591,71         | 3.305.591,71        | 3.305.591,71   | 1.908,29      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS     |  |  | 4.186.500,00         | 4.804.629,41         | 4.723.071,05         | 4.723.071,05        | 4.723.071,05   | 81.558,36     |
| DIÁRIAS  |  |  | 336.000,00           | 271.000,00           | 268.011,80           | 268.011,80          | 268.011,80     | 2.988,20      |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |  |  | 277.000,00           | 366.000,00           | 353.633,50           | 353.633,50          | 353.633,50     | 12.366,50     |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS |  |  | 0,00                 | 3.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00            | 1.100,00       | 2.000,00      |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |  |  | 210.000,00           | 160.000,00           | 151.859,58           | 151.859,58          | 151.859,58     | 8.140,42      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |  |  | 152.500,00           | 121.500,00           | 118.756,49           | 118.756,49          | 118.756,49     | 2.743,51      |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |  |  | 2.232.000,00         | 2.457.029,41         | 2.419.035,68         | 2.419.035,68        | 2.419.035,68   | 37.993,73     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |  |  | 240.000,00           | 320.000,00           | 319.818,10           | 319.818,10          | 319.818,10     | 181,90        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 739.000,00           | 1.106.000,00         | 1.090.855,90         | 1.090.855,90         | 1.090.855,90         | 15.144,10          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL | 500.000,00           | 390.000,00           | 81.351,32            | 81.351,32            | 81.351,32            | 308.648,68         |
| INVESTIMENTOS                            | 500.000,00           | 390.000,00           | 81.351,32            | 81.351,32            | 81.351,32            | 308.648,68         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS       | 500.000,00           | 390.000,00           | 81.351,32            | 81.351,32            | 81.351,32            | 308.648,68         |
| 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           | 155.000,00           | 81.351,32            | 81.351,32            | 81.351,32            | 73.648,68          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>            | <b>12.840.000,00</b> | <b>12.994.829,41</b> | <b>12.588.559,81</b> | <b>12.588.559,81</b> | <b>12.588.559,81</b> | <b>406.269,60</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>639.077,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-639.077,98</b> |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>12.840.000,00</b> | <b>12.994.829,41</b> | <b>13.227.637,79</b> | <b>12.588.559,81</b> | <b>12.588.559,81</b> | <b>-232.808,38</b> |

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2018

---

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259.338-ENF  
001.141.393-00

---

Valdileide Rodrigues de Souza  
Tesoureira  
COREN-CE 508.361-TE  
580.340.643-00

---

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