

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.150.000,00	15.950.000,00	15.746.818,94	-203.181,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.400.000,00	11.911.000,00	11.740.993,34	-170.006,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.400.000,00	11.911.000,00	11.740.993,34	-170.006,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.001.000,00	11.001.000,00	11.070.741,61	69.741,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	399.000,00	910.000,00	670.251,73	-239.748,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	54.830,09	-45.169,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	54.830,09	-45.169,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.000,00	1.150.000,00	1.191.642,37	41.642,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00	1.150.000,00	1.191.642,37	41.642,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	769.989,98	716.090,68	-53.899,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	769.989,98	716.090,68	-53.899,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	769.989,98	716.090,68	-53.899,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	2.019.010,02	2.043.262,46	24.252,44
MULTAS E JUROS DE MORA	1.110.000,00	1.484.010,02	1.290.386,22	-193.623,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	979.010,02	834.045,81	-144.964,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	505.000,00	456.340,41	-48.659,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.000,00	480.000,00	634.197,60	154.197,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	480.000,00	634.197,60	154.197,60
RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	55.000,00	118.678,64	63.678,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS			85.000,00	55.000,00	118.678,64	63.678,64	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>14.200.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.746.818,94</b>	<b>-253.181,06</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>14.200.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.746.818,94</b>	<b>-253.181,06</b>	
DESpesas Orçamentárias		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		14.200.000,00	16.000.000,00	15.521.073,32	14.778.573,32	14.778.573,32	478.926,68
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		13.830.000,00	14.860.010,02	14.663.835,21	14.663.835,21	14.663.835,21	196.174,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		4.865.500,00	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.865.500,00	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.255.500,00	3.690.500,00	3.671.740,55	3.671.740,55	3.671.740,55	18.759,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		910.000,00	840.000,00	836.782,23	836.782,23	836.782,23	3.217,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	461.000,00	448.987,21	448.987,21	448.987,21	12.012,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.964.500,00	9.868.510,02	9.706.325,22	9.706.325,22	9.706.325,22	162.184,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.525.000,00	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
CONTRIBUIÇÕES		3.525.000,00	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		5.439.500,00	5.830.007,51	5.668.352,32	5.668.352,32	5.668.352,32	161.655,19
DIÁRIAS		390.000,00	255.000,00	253.543,79	253.543,79	253.543,79	1.456,21
MATERIAL DE CONSUMO		385.000,00	425.000,00	398.294,80	398.294,80	398.294,80	26.705,20
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		5.000,00	5.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240.000,00	240.000,00	236.795,88	236.795,88	236.795,88	3.204,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		182.500,00	126.500,00	123.204,01	123.204,01	123.204,01	3.295,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.142.000,00	3.077.507,51	2.973.255,30	2.973.255,30	2.973.255,30	104.252,21

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	531.000,00	530.112,15	530.112,15	530.112,15	887,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	1.170.000,00	1.151.166,39	1.151.166,39	1.151.166,39	18.833,61
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	1.139.989,98	857.238,11	114.738,11	114.738,11	282.751,87
INVESTIMENTOS	370.000,00	1.139.989,98	857.238,11	114.738,11	114.738,11	282.751,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	1.139.989,98	857.238,11	114.738,11	114.738,11	282.751,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	46.326,11	46.326,11	46.326,11	3.673,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	1.089.989,98	810.912,00	68.412,00	68.412,00	279.077,98
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.521.073,32</b>	<b>14.778.573,32</b>	<b>14.778.573,32</b>	<b>478.926,68</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.745,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>15.746.818,94</b>	<b>14.778.573,32</b>	<b>14.778.573,32</b>	<b>253.181,06</b>