

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.980.000,00	9.979.000,00	5.545.838,34	-4.433.161,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.550.000,00	7.550.000,00	4.735.602,87	-2.814.397,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.550.000,00	7.550.000,00	4.735.602,87	-2.814.397,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.345.000,00	7.345.000,00	4.676.323,89	-2.668.676,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	205.000,00	205.000,00	59.278,98	-145.721,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	150.000,00	150.000,00	23.367,31	-126.632,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	23.367,31	-126.632,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.100.000,00	1.100.000,00	372.471,11	-727.528,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.100.000,00	1.100.000,00	372.471,11	-727.528,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.000,00	1.149.000,00	414.397,05	-734.602,95
MULTAS E JUROS DE MORA	840.000,00	840.000,00	230.628,47	-609.371,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	495.000,00	495.000,00	144.913,26	-350.086,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	345.000,00	345.000,00	85.715,21	-259.284,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	250.000,00	250.000,00	154.686,11	-95.313,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	154.686,11	-95.313,89
RECEITAS DIVERSAS	60.000,00	59.000,00	29.082,47	-29.917,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			60.000,00	59.000,00	29.082,47	-29.917,53
RECEITA DE CAPITAL			20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS			20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			10.000.000,00	10.000.000,00	5.566.838,34	-4.433.161,66
DÉFICIT			0,00	0,00	2.672.130,46	2.672.130,46
TOTAL			10.000.000,00	10.000.000,00	8.238.968,80	-1.761.031,20
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000.000,00	10.000.000,00	8.238.968,80	3.689.360,85	3.220.164,14	1.761.031,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	9.746.000,00	9.746.000,00	8.214.191,80	3.664.583,85	3.195.387,14	1.531.808,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.106.000,00	4.106.000,00	3.956.242,18	1.027.033,57	1.027.033,57	149.757,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.106.000,00	4.106.000,00	3.956.242,18	1.027.033,57	1.027.033,57	149.757,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.005.006,00	3.005.006,00	3.005.000,00	744.041,37	744.041,37	6,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.988,00	705.988,00	705.988,00	176.147,41	176.147,41	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	395.001,00	395.001,00	245.254,18	106.844,79	106.844,79	149.746,82
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.640.000,00	5.640.000,00	4.257.949,62	2.637.550,28	2.168.353,57	1.382.050,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.450.002,00	2.450.002,00	2.450.000,00	1.851.884,05	1.385.958,53	2,00
CONTRIBUIÇÕES	2.450.002,00	2.450.002,00	2.450.000,00	1.851.884,05	1.385.958,53	2,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.189.998,00	3.189.998,00	1.807.949,62	785.666,23	782.395,04	1.382.048,38
DIÁRIAS	160.000,00	160.000,00	45.911,16	32.480,10	32.480,10	114.088,84
MATERIAL DE CONSUMO	211.000,00	210.000,00	57.328,89	21.387,20	21.387,20	152.671,11
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00	180.000,00	180.000,00	27.426,34	27.426,34	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.987,00	150.987,00	150.000,00	21.059,38	21.059,38	987,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749.002,00	1.749.002,00	1.002.382,04	501.036,43	497.765,27	746.619,96
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.001,00	250.001,00	250.000,00	68.954,45	68.954,42	1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489.002,00	489.002,00	122.327,53	113.322,33	113.322,33	366.674,47
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	254.000,00	254.000,00	24.777,00	24.777,00	24.777,00	229.223,00
INVESTIMENTOS	164.000,00	164.000,00	24.777,00	24.777,00	24.777,00	139.223,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	164.000,00	24.777,00	24.777,00	24.777,00	139.223,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.000,00	163.000,00	24.777,00	24.777,00	24.777,00	138.223,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.238.968,80	3.689.360,85	3.220.164,14	1.761.031,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	8.238.968,80	3.689.360,85	3.220.164,14	1.761.031,20

Fortaleza-CE, 31 de março de 2017

Oswaldo 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