

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2016 a 30/09/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	6.491.185,00	5.084.422,87	-1.406.762,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.633,00	6.034.633,00	3.959.557,59	-2.075.075,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.034.633,00	6.034.633,00	3.959.557,59	-2.075.075,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.018.696,00	6.018.696,00	3.958.610,54	-2.060.085,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.937,00	15.937,00	947,05	-14.989,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	58.712,26	-11.287,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	58.712,26	-11.287,74
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	386.552,00	418.567,21	32.015,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	386.552,00	418.567,21	32.015,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30
TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS	0,00	0,00	1.462,30	1.462,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	646.123,51	646.123,51
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	259.594,99	259.594,99
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	101.722,47	101.722,47
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	157.779,68	157.779,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	92,84	92,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	357.632,77	357.632,77

774




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	357.632,77	357.632,77		
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	28.565,75	28.565,75		
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	28.565,75	28.565,75		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.084.422,87</b>	<b>-1.406.762,13</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.084.422,87</b>	<b>-1.406.762,13</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		6.491.185,00	6.491.185,00	5.843.373,95	4.294.983,74	4.183.052,15	647.811,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		6.385.185,00	6.405.185,00	5.838.026,05	4.289.635,84	4.179.982,25	567.188,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		3.130.321,00	3.316.621,00	3.133.783,70	2.269.699,74	2.214.949,27	182.837,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.130.321,00	3.316.621,00	3.133.783,70	2.269.699,74	2.214.949,27	182.837,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.206.054,00	2.279.254,00	2.208.628,08	1.546.998,59	1.546.998,59	70.625,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		604.267,00	661.267,00	604.267,00	462.444,18	407.693,71	57.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	326.100,00	296.125,77	235.494,12	235.494,12	29.974,23
SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00	50.000,00	24.762,85	24.762,85	24.762,85	25.237,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.254.864,00	3.088.564,00	2.704.242,35	2.019.936,10	1.965.032,98	384.321,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.605.410,00	1.540.110,00	1.540.110,00	1.255.979,56	1.229.361,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.605.410,00	1.540.110,00	1.540.110,00	1.255.979,56	1.229.361,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.649.454,00	1.548.454,00	1.164.132,35	763.956,54	735.671,57	384.321,65
DIÁRIAS		119.000,00	102.000,00	32.995,00	32.995,00	32.845,00	69.005,00
MATERIAL DE CONSUMO		117.000,00	119.000,00	86.578,49	38.798,48	35.773,72	32.421,51
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		61.000,00	61.000,00	55.280,05	16.002,63	14.438,45	5.719,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.600,00	44.600,00	41.513,94	26.089,16	26.048,24	3.086,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.854,00	843.854,00	705.965,32	408.738,33	391.743,55	137.888,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.000,00	377.000,00	241.799,55	241.332,94	234.822,61	135.200,45
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	86.000,00	5.347,90	5.347,90	3.069,90	80.652,10
INVESTIMENTOS	106.000,00	86.000,00	5.347,90	5.347,90	3.069,90	80.652,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	86.000,00	5.347,90	5.347,90	3.069,90	80.652,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	85.000,00	5.347,90	5.347,90	3.069,90	79.652,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.843.373,95</b>	<b>4.294.983,74</b>	<b>4.183.052,15</b>	<b>647.811,05</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789.439,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>6.491.185,00</b>	<b>5.843.373,95</b>	<b>5.084.422,87</b>	<b>4.183.052,15</b>	<b>647.811,05</b>

Vitória-ES, 30 de setembro de 2016

  
WILTON JOSÉ PATRÍCIO

PRESIDENTE  
COREN-ES 68864  
845.155.117-34

  
ELIAS DE SOUZA LIMA

TESOUREIRO  
COREN-ES 427414  
022.585.507-00

  
RUBEM DANIEL S. SILVA

CONTADOR  
CRC-ES 008295/O-1  
856.395.167-04

