

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTE   | 7.522.831,00     | 7.522.831,00        | 7.731.123,11        | 208.292,11  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 5.609.899,00     | 5.609.899,00        | 5.536.449,57        | -73.449,43  |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS         | 5.609.899,00     | 5.609.899,00        | 5.536.449,57        | -73.449,43  |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                                     | 5.579.290,00     | 5.579.290,00        | 5.494.866,06        | -84.423,94  |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                                   | 30.609,00        | 30.609,00           | 41.583,51           | 10.974,51   |
| RECEITAS PATRIMONIAIS   | 63.762,00        | 63.762,00           | 49.899,87           | -13.862,13  |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 63.762,00        | 63.762,00           | 49.899,87           | -13.862,13  |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS                               | 63.762,00        | 63.762,00           | 49.899,87           | -13.862,13  |
| RECEITAS DE SERVIÇOS  | 722.596,00       | 722.596,00          | 786.510,42          | 63.914,42   |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 722.596,00       | 722.596,00          | 786.510,42          | 63.914,42   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 110,00           | 110,00              | 291.270,96          | 291.160,96  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 0,00             | 0,00                | 291.270,96          | 291.270,96  |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN        | 0,00             | 0,00                | 291.270,96          | 291.270,96  |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS                   | 110,00           | 110,00              | 0,00                | -110,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       | 1.126.464,00     | 1.126.464,00        | 1.066.992,29        | -59.471,71  |
| MULTAS, ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00             | 0,00                | 1.121,63            | 1.121,63    |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       | 1.126.464,00     | 1.126.464,00        | 1.065.870,66        | -60.593,34  |
| MULTAS E JUROS DE MORA  | 191.947,00       | 191.947,00          | 0,00                | -191.947,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   | 929.445,00       | 929.445,00          | 1.065.866,91        | 136.421,91  |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                     |                    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| OUTRAS RECEITAS                               | 5.072,00            | 5.072,00            | 3,75                | -5.068,25           |                     |                    |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                    |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.731.123,11</b> | <b>208.292,11</b>   |                     |                    |
| <b>DÉFICIT</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                    |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.731.123,11</b> | <b>208.292,11</b>   |                     |                    |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO      |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE         | 7.183.656,00        | 7.431.427,06        | 7.089.786,78        | 7.082.188,24        | 7.031.245,60        | 341.640,28         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 3.239.516,00        | 3.053.567,66        | 2.963.251,59        | 2.963.251,59        | 2.928.283,87        | 90.316,07          |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.239.516,00        | 3.053.567,66        | 2.963.251,59        | 2.963.251,59        | 2.928.283,87        | 90.316,07          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 4,00                | 4,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4,00               |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 4,00                | 4,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4,00               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 3.944.136,00        | 4.377.855,40        | 4.126.535,19        | 4.118.936,65        | 4.102.961,73        | 251.320,21         |
| APLICAÇÕES DIRETAS                            | 3.944.136,00        | 4.377.855,40        | 4.126.535,19        | 4.118.936,65        | 4.102.961,73        | 251.320,21         |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL          | 24.355,00           | 91.403,94           | 57.377,50           | 56.151,50           | 56.151,50           | 34.026,44          |
| INVESTIMENTOS                                 | 24.349,00           | 91.397,94           | 57.377,50           | 56.151,50           | 56.151,50           | 34.020,44          |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS            | 24.349,00           | 91.397,94           | 57.377,50           | 56.151,50           | 56.151,50           | 34.020,44          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 4,00                | 4,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4,00               |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | 4,00                | 4,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 2,00                | 2,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2,00               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS    | 2,00                | 2,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2,00               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 314.820,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 314.820,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                 | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.147.164,28</b> | <b>7.138.339,74</b> | <b>7.087.397,10</b> | <b>375.666,72</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>583.958,83</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-583.958,83</b> |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.522.831,00</b> | <b>7.731.123,11</b> | <b>7.138.339,74</b> | <b>7.087.397,10</b> | <b>-208.292,11</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2018

ANDRESSA BARCELLOS DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
COREN-ES 105712

JACIGLEI SANTOS COSTA  
TESOUREIRO  
COREN-ES 321960-TE

RODRIGO LAGASSE DIAS  
CONTADOR  
CRC-ES 018993/O-9

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |   |                  |                  |             |               |
|--|--------------------------|---|------------------|------------------|-------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS       | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO         |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                  |                  |             |               |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE                        | 0,00                     | 77.263,40                               | 76.613,40        | 76.613,40        | 0,00        | 650,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 77.263,40                               | 76.613,40        | 76.613,40        | 0,00        | 650,00        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL                         | 0,00                     | 1.500,00                                | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 0,00          |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 1.500,00                                | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>78.763,40</b>                        | <b>78.113,40</b> | <b>78.113,40</b> | <b>0,00</b> | <b>650,00</b> |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS |                          |   |                   |             |                 |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS                               | INSCRITOS                |   | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO           |
|   | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                   |             |                 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   | 700,00                   | 109.342,45                              | 108.383,84        | 0,00        | 1.658,61        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                     | 62.043,32                               | 62.043,29         | 0,00        | 0,03            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 700,00                   | 47.299,13                               | 46.340,55         | 0,00        | 1.658,58        |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL  | 0,00                     | 6.520,00                                | 6.520,00          | 0,00        | 0,00            |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                     | 6.520,00                                | 6.520,00          | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>700,00</b>            | <b>115.862,45</b>                       | <b>114.903,84</b> | <b>0,00</b> | <b>1.658,61</b> |