

# COREN/ES

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo

CNPJ: 08.332.733/0001-35

Período: 01/01/2017 a 31/03/2017

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.291.312,17	7.291.312,17	3.286.019,17	-4.005.293,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.834.760,17	6.834.760,17	2.890.169,54	-3.944.590,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.834.760,17	6.834.760,17	2.890.169,54	-3.944.590,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.826.135,17	6.826.135,17	2.871.648,74	-3.954.486,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.625,00	8.625,00	18.520,80	9.895,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	7.046,22	-62.953,78
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	7.046,22	-62.953,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	386.552,00	185.834,63	-200.717,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	386.552,00	185.834,63	-200.717,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	202.968,78	202.968,78
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	81.201,74	81.201,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.800,21	30.800,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.401,53	50.401,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	120.829,25	120.829,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	120.829,25	120.829,25
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	937,79	937,79
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	937,79	937,79
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.291.312,17</b>	<b>7.291.312,17</b>	<b>3.286.019,17</b>	<b>-4.005.293,00</b>

	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.291.312,17	7.291.312,17	7.291.312,17	3.286.019,17	-4.005.293,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO		
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.291.312,17	7.291.312,17	5.791.608,45	1.921.869,21	1.768.816,28	1.499.703,72		
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.231.288,17	7.231.288,17	5.790.819,45	1.921.480,21	1.768.427,28	1.440.468,72		
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.403.769,19	3.403.769,19	3.330.417,19	785.703,85	731.234,60	73.352,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.403.769,19	3.403.769,19	3.330.417,19	785.703,85	731.234,60	73.352,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.359.195,40	2.359.195,40	2.345.858,40	533.078,54	533.078,54	13.337,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.559,79	643.559,79	643.558,79	167.390,63	112.921,38	1,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.002,00	351.002,00	341.000,00	85.234,68	85.234,68	10.002,00		
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.003,00	50.003,00	0,00	0,00	0,00	50.003,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.827.514,98	3.827.514,98	2.460.402,26	1.135.776,36	1.037.192,68	1.367.112,72		
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.805.338,00	1.837.338,00	1.630.693,00	850.432,83	781.455,45	206.645,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.805.332,00	1.837.332,00	1.630.693,00	850.432,83	781.455,45	206.639,00		
PLATEC - Resolução COFEN 343/2009	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
TRANSF. A INSTITT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
CONTRIBUIÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.022.173,98	1.990.173,98	829.709,26	285.343,53	255.737,23	1.160.464,72		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	109.000,00	109.000,00	12.225,00	12.225,00	10.725,00	96.775,00
MATERIAL DE CONSUMO	127.006,00	127.006,00	33.620,37	12.323,83	9.241,55	93.385,63
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.001,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	1.001,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	28.931,12	4.710,09	573,65	91.068,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.200,00	73.200,00	59.996,00	8.533,58	8.420,60	13.204,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.059.936,98	1.071.936,98	621.777,66	174.440,61	157.126,64	450.159,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515.010,00	487.010,00	73.159,11	73.110,42	69.649,79	413.850,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	60.024,00	60.024,00	789,00	389,00	389,00	59.235,00
INVESTIMENTOS	60.016,00	60.016,00	789,00	389,00	389,00	59.227,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.015,00	60.015,00	789,00	389,00	389,00	59.226,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.011,00	60.011,00	789,00	389,00	389,00	59.222,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
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
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.291.312,17</b>	<b>7.291.312,17</b>	<b>5.791.608,45</b>	<b>1.921.869,21</b>	<b>1.768.816,28</b>	<b>1.499.703,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.364.149,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.291.312,17</b>	<b>7.291.312,17</b>	<b>5.791.608,45</b>	<b>3.286.019,17</b>	<b>1.768.816,28</b>	<b>1.499.703,72</b>

Vitória-ES, 31 de março de 2017

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

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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.948,88	10.960,25	7.908,20	109,85	8.878,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.948,88	10.960,25	7.908,20	109,85	8.878,78
INVESTIMENTOS	0,00	4.545,31	4.545,31	4.545,31	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.545,31	4.545,31	4.545,31	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.494,19</b>	<b>15.505,56</b>	<b>12.453,51</b>	<b>109,85</b>	<b>8.878,78</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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	58.999,22	58.999,22	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.999,22	58.999,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,12	152.662,89	152.662,75	0,02	700,24
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.237,55	46.237,55	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	700,12	106.425,34	106.425,20	0,02	700,24
<b>TOTAL:</b>	<b>700,12</b>	<b>211.662,11</b>	<b>211.661,97</b>	<b>0,02</b>	<b>700,24</b>