

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.428.141,99	2.691.187,99	2.579.785,56	-111.402,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.722.109,03	1.722.109,03	1.846.771,46	124.662,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.722.109,03	1.722.109,03	1.846.771,46	124.662,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.722.109,03	1.722.109,03	1.846.771,46	124.662,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.191,46	27.191,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	328.827,69	328.827,69	238.919,25	-89.908,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.120,36	167.120,36	238.919,25	71.798,89
DEMAIS SERVIÇOS	161.707,33	161.707,33	0,00	-161.707,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	263.046,00	236.141,29	-26.904,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	263.046,00	236.141,29	-26.904,71
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	263.046,00	236.141,29	-26.904,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.205,27	377.205,27	230.762,10	-146.443,17
MULTAS E JUROS DE MORA	75.777,88	75.777,88	153.773,84	77.995,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.344,01	11.344,01	143.677,68	132.333,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	64.433,87	64.433,87	10.096,16	-54.337,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.347,19	93.347,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	301.427,39	301.427,39	27.996,48	-273.430,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		301.427,39	301.427,39	27.996,48	-273.430,91	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	-44.355,41	-44.355,41	
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS		0,00	0,00	775,25	775,25	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	-45.130,66	-45.130,66	
RECEITA DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.778.141,99	3.041.187,99	2.579.785,56	-461.402,43	
DÉFICIT		0,00	0,00	152.248,52	152.248,52	
TOTAL		2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	-309.153,91	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-18.999,54	50.076,23	-69.075,77	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	-18.999,54	50.076,23	-69.075,77	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	2.689.495,70	2.645.595,51	597.784,37
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.428.141,97	3.317.328,45	2.727.294,08	2.684.755,70	2.640.855,51	590.034,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.320.200,06	1.519.710,18	1.440.029,56	1.440.029,56	1.399.716,43	79.680,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.200,06	1.519.710,18	1.440.029,56	1.440.029,56	1.399.716,43	79.680,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.045.000,02	1.103.000,02	1.097.697,17	1.097.697,17	1.097.697,17	5.302,85
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00	324.510,12	305.599,97	305.599,97	265.286,84	18.910,15
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	31.000,01	16.000,01	0,00	0,00	0,00	16.000,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02	45.000,02	5.532,42	5.532,42	5.532,42	39.467,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.941,91	1.797.618,27	1.287.264,52	1.244.726,14	1.241.139,08	510.353,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	607.035,49	872.711,95	747.597,97	747.597,97	747.597,97	125.113,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	607.035,49	607.035,49	565.146,83	565.146,83	565.146,83	41.888,66
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	265.676,46	182.451,14	182.451,14	182.451,14	83.225,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	500.906,42	924.906,32	539.666,55	497.128,17	493.541,11	385.239,77
DIÁRIAS	43.000,00	97.021,00	72.085,63	71.152,89	71.152,89	24.935,37
MATERIAL DE CONSUMO	64.106,19	100.106,19	55.610,69	37.413,44	37.413,44	44.495,50
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	50.146,06	11.573,62	10.217,04	10.217,04	38.572,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	45.000,00	15.976,10	15.976,10	15.976,10	29.023,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.300,14	403.779,14	209.160,73	189.049,95	187.925,91	194.618,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	78.000,06	227.353,90	175.259,78	173.318,75	170.855,73	52.094,12
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	350.000,02	12.490,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.750,00
INVESTIMENTOS	350.000,00	12.489,98	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.749,98
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	12.489,98	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.749,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.999,98	12.489,96	4.740,00	4.740,00	4.740,00	7.749,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	2.689.495,70	2.645.595,51	597.784,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.778.141,99	3.329.818,45	2.732.034,08	2.689.495,70	2.645.595,51	597.784,37

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2017

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 158449

INGRIDE CARVALHO PASSARELLI
CONTADORA
CRC RO Nº 9888