

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.979.331,69	5.447.855,51	3.333.784,32	-2.114.071,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.613.487,95	2.613.487,95	2.174.180,71	-439.307,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.613.487,95	2.613.487,95	2.174.180,71	-439.307,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.613.487,95	2.613.487,95	2.174.180,71	-439.307,24
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	44.192,68	29.192,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	44.192,68	29.192,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	205.206,31	205.206,31	224.840,29	19.633,98
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	205.206,31	205.206,31	224.840,29	19.633,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.468.523,82	628.780,91	-1.839.742,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.468.523,82	628.780,91	-1.839.742,91
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.468.523,82	628.780,91	-1.839.742,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.637,43	145.637,43	261.789,73	116.152,30
MULTAS E JUROS DE MORA	145.637,43	145.637,43	189.602,38	43.964,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.637,43	145.637,43	172.781,63	27.144,20
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.820,75	16.820,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.866,08	5.866,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.865,71	42.865,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	42.865,71	42.865,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	23.455,56	23.455,56
RECEITAS DE AÇÕES JUDICIAIS			0,00	0,00	4.162,67	4.162,67
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	19.292,89	19.292,89
RECEITA DE CAPITAL			0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	1.781.096,13	1.781.096,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.979.331,69	5.447.855,51	5.114.880,45	-332.975,06
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.979.331,69	5.447.855,51	5.114.880,45	-332.975,06
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	2.979.331,69	5.447.855,51	4.478.259,68	2.834.943,94	2.829.060,83	969.595,83
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.965.331,55	3.594.759,24	2.971.126,08	2.830.843,94	2.824.960,83	623.633,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.462.784,23	1.559.854,79	1.482.651,21	1.461.769,47	1.456.169,47	77.203,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.784,23	1.559.854,79	1.482.651,21	1.461.769,47	1.456.169,47	77.203,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.002.758,98	1.163.378,05	1.124.558,34	1.103.676,60	1.103.676,60	38.819,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.278,73	283.297,49	276.579,12	276.579,12	276.579,12	6.718,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.746,40	53.268,96	30.764,46	30.764,46	30.764,46	22.504,50
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,03	59.910,20	50.749,29	50.749,29	45.149,29	9.160,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.502.547,32	2.034.904,45	1.488.474,87	1.369.074,47	1.368.791,36	546.429,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	741.332,89	591.332,89	537.555,09	537.555,09	537.555,09	53.777,80
CONTRIBUIÇÕES	741.332,89	591.332,89	537.555,09	537.555,09	537.555,09	53.777,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	761.214,43	1.443.571,56	950.919,78	831.519,38	831.236,27	492.651,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	115.000,00	129.644,29	106.829,75	105.442,52	105.159,41	22.814,54
MATERIAL DE CONSUMO	98.652,05	83.920,36	50.303,70	39.876,44	39.876,44	33.616,66
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.877,81	24.877,81	24.877,81	15.166,47	15.166,47	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.040,00	19.488,00	9.572,76	9.572,76	9.572,76	9.915,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.644,39	667.721,88	300.106,25	221.613,89	221.613,89	367.615,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01	83.800,01	70.519,63	68.824,03	68.824,03	13.280,38
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	45.000,10	434.119,14	388.709,88	371.023,27	371.023,27	45.409,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	14.000,14	1.853.096,27	1.507.133,60	4.100,00	4.100,00	345.962,67
INVESTIMENTOS	14.000,14	1.853.096,27	1.507.133,60	4.100,00	4.100,00	345.962,67
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,14	1.853.096,27	1.507.133,60	4.100,00	4.100,00	345.962,67
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04	1.231.802,28	931.599,77	0,00	0,00	300.202,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,10	621.293,99	575.533,83	4.100,00	4.100,00	45.760,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.979.331,69	5.447.855,51	4.478.259,68	2.834.943,94	2.829.060,83	969.595,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	636.620,77	0,00	0,00	-636.620,77
TOTAL	2.979.331,69	5.447.855,51	5.114.880,45	2.834.943,94	2.829.060,83	332.975,06

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

SILVIA MARIA NERI PIEDADE
PRESIDENTE
COREN RO Nº 92.597

HOSANA MARIA ALVES PINTO
TESOUREIRA
COREN RO Nº 130776

