

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.604.338,44	3.372.629,97	2.709.122,01	-663.507,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.117.148,12	2.117.148,12	1.388.267,62	-728.880,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.264,77	12.264,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	334.260,61	334.260,61	42.878,89	-291.381,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	334.260,61	334.260,61	2.280,87	-331.979,74
DEMAIS SERVIÇOS	0,00	0,00	40.598,02	40.598,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	768.291,53	768.291,53	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.929,71	152.929,71	497.419,20	344.489,49
MULTAS E JUROS DE MORA	48.192,44	48.192,44	130.319,16	82.126,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	19.603,64	19.603,64	23.165,03	3.561,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	28.588,80	28.588,80	107.154,13	78.565,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	373,84	373,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	104.737,27	104.737,27	365.518,86	260.781,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			104.737,27	104.737,27	365.518,86	260.781,59
RECEITAS DIVERSAS			0,00	0,00	1.207,34	1.207,34
OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	1.207,34	1.207,34
RECEITA DE CAPITAL			605.876,00	605.876,00	0,00	-605.876,00
ALIENAÇÃO DE BENS			605.876,00	605.876,00	0,00	-605.876,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.709.122,01</b>	<b>-1.269.383,96</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.551,70</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.751.673,71</b>	<b>-1.226.832,26</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.210.214,44	3.978.505,97	2.751.673,71	2.671.556,77	2.671.556,77	1.226.832,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.539.285,63	3.355.301,97	2.738.869,93	2.658.752,99	2.658.752,99	616.432,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.297.481,19	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.481,19	1.830.616,22	1.392.055,61	1.392.055,61	1.392.055,61	438.560,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.181,19	1.408.181,19	1.067.851,02	1.067.851,02	1.067.851,02	340.330,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.000,00	334.356,53	278.254,50	278.254,50	278.254,50	56.102,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	65.000,00	29.009,44	29.009,44	29.009,44	35.990,56
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	2.300,00	3.078,50	3.078,20	3.078,20	3.078,20	0,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	13.862,45	13.862,45	13.862,45	6.137,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.804,44	1.524.685,75	1.346.814,32	1.266.697,38	1.266.697,38	177.871,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	512.989,82	662.936,82	636.782,79	636.782,79	636.782,79	26.154,03
CONTRIBUIÇÕES	491.489,82	491.489,82	466.027,46	466.027,46	466.027,46	25.462,36
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	21.500,00	171.447,00	170.755,33	170.755,33	170.755,33	691,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	728.814,62	861.748,93	710.031,53	629.914,59	629.914,59	151.717,40
DIÁRIAS	48.001,00	93.626,81	86.896,47	86.896,47	86.896,47	6.730,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	89.410,00	87.558,72	61.665,86	61.665,86	1.851,28
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	3.099,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	749,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.500,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.002,00	36.002,00	35.998,00	16.688,26	16.688,26	4,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	22.000,00	9.093,34	9.093,34	9.093,34	12.906,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.311,62	334.160,12	262.412,33	227.497,99	227.497,99	71.747,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	100.449,00	86.256,84	86.256,84	86.256,84	14.192,16
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	103.000,00	183.000,00	139.465,83	139.465,83	139.465,83	43.534,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	70.928,81	23.204,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.400,22
INVESTIMENTOS	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.700,00	23.203,00	12.803,78	12.803,78	12.803,78	10.399,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	2.228,81	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.751.673,71</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>1.226.832,26</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.210.214,44</b>	<b>3.978.505,97</b>	<b>2.751.673,71</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>2.671.556,77</b>	<b>1.226.832,26</b>