



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/2016

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	3.552.936,00	3.552.936,00	3.624.749,38	-71.813,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.961.120,39	2.961.120,39	2.442.458,62	518.661,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.961.120,39	2.961.120,39	2.442.458,62	518.661,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.180,76	153.180,76	123.247,22	29.933,54
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3,00	3,00	0,00	3,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.177,76	153.177,76	123.247,22	29.930,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	224.422,91	224.422,91	274.633,86	-50.210,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35,00	35,00	541.810,00	-541.775,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32,00	32,00	541.810,00	-541.778,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1,00	1,00	0,00	1,00
Transferências do Exterior	1,00	1,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1,00	1,00	0,00	1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	214.176,94	214.176,94	242.599,68	-28.422,74
MULTAS E JUROS DE MORA	186.051,06	186.051,06	205.106,73	-19.055,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202,00	202,00	2.102,64	-1.900,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.189,40	18.189,40	34.667,70	-16.478,30
RECEITAS DIVERSAS	9.734,48	9.734,48	722,61	9.011,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.735.938,15	3.735.938,15	1.378.589,07	2.357.349,08
ALIENAÇÃO DE BENS	3.735.938,15	3.735.938,15	1.378.589,07	2.357.349,08
Alienação de Bens Móveis	4,00	4,00	0,00	4,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1,00	1,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.588.462,17	2.588.462,17	1.378.589,07	1.209.873,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.147.469,98	1.147.469,98	0,00	1.147.469,98
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.288.874,15	7.288.874,15	5.003.338,45	2.285.535,70
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.288.874,15	7.288.874,15	5.003.338,45	2.285.535,70
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0
TOTAL (V) = (III + IV)	7.288.874,15	7.288.874,15	5.003.338,45	2.285.535,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0
Superávit Financeiro				0
Reabertura de Créditos Adicionais				0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.552.936,00	4.715.097,10	4.315.644,99	3.367.552,88	3.362.552,88	399.452,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.664.920,98	1.757.920,98	1.732.894,98	1.180.812,07	1.180.812,07	25.026,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.888.011,02	2.957.172,12	2.582.750,01	2.186.740,81	2.181.740,81	374.422,11
DESPESAS DE CAPITAL	3.735.825,81	2.922.067,97	2.910.774,76	452.429,25	452.429,25	11.293,21
INVESTIMENTOS	20,00	2.922.059,97	2.910.774,76	452.429,25	452.429,25	11.285,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.735.803,81	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
RESERVAS	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34
RESERVAS	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	112,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.288.874,15	7.637.277,41	7.226.419,75	3.819.982,13	3.814.982,13	410.857,66
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.288.874,15	7.637.277,41	7.226.419,75	3.819.982,13	3.814.982,13	410.857,66
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	1.183.356,32	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.288.874,15	7.637.277,41	7.226.419,75	5.003.338,45	3.814.982,13	410.857,66

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.314,08	23.314,08	23.314,08	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.501,19	81.746,01	81.746,01	0,00	755,18
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	105.815,27	105.060,09	105.060,09	0,00	755,18

ANEXO 2 – 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			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			348.403,26
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	102016	21/03/2016	348.403,26
CREDITO SUPLEMENTAR			5.312.797,35
ANULAÇÃO	30	26/10/2015	5.312.797,35
TOTAL			5.661.200,61

MARIA CLÁUDIA TAVARES DE MATTOS
PRESIDENTE (A) Mat.39139

JOSÉ FLÁVIO DA SILVA PEREIRA
TESOUREIRO(A) Mat.124605

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE