

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.840.000,00	2.655.481,97	2.734.028,99	78.547,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.600,00	2.286.901,24	2.099.003,81	-187.897,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.723.600,00	2.286.901,24	2.099.003,81	-187.897,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.461.707,00	1.939.788,26	1.489.866,37	-449.921,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	261.893,00	347.112,98	609.137,44	262.024,46
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	7.000,00	7.000,00	23.101,50	16.101,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.000,00	7.000,00	23.101,50	16.101,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.000,00	7.000,00	23.101,50	16.101,50
Remuneração De Depósitos Bancários	9.400,00	12.458,76	152.300,67	139.841,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.400,00	12.458,76	152.300,67	139.841,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.400,00	12.458,76	58.688,31	46.229,55
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	93.612,36	93.612,36
Outros Serviços Administrativos	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
Fundo De Apoio Administrativo - Fundad	0,00	216.581,97	216.581,97	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	132.540,00	243.041,04	110.501,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS E JUROS DE MORA		100.000,00	132.540,00	243.041,04	110.501,04	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	132.540,00	243.041,04	110.501,04	
Multas e Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		70.000,00	92.778,00	224.595,48	131.817,48	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		30.000,00	39.762,00	18.445,56	-21.316,44	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.840.000,00	2.655.481,97	2.734.028,99	78.547,02	
DÉFICIT		0,00	465.516,51	325.077,99	0,00	
TOTAL		1.840.000,00	3.120.998,48	3.059.106,98	-246.530,97	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	465.516,51	465.516,51	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	465.516,51	465.516,51	465.516,51	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	465.516,51	465.516,51	465.516,51	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.840.000,00	3.120.998,48	3.059.106,98	3.046.481,09	2.945.510,63	61.891,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.820.000,00	3.116.976,48	3.056.794,98	3.044.169,89	2.943.198,63	60.181,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	686.700,00	1.292.389,41	1.286.636,46	1.286.636,46	1.257.478,34	5.722,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	686.700,00	1.292.389,41	1.286.636,46	1.286.636,46	1.257.478,34	5.722,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.000,00	875.518,98	870.508,46	870.508,46	870.508,46	5.010,52
Salários	422.000,00	807.214,40	802.555,83	802.555,83	802.555,83	4.658,57
Féreas - Abono Constitucional	35.500,00	12.700,00	12.359,92	12.359,92	12.359,92	340,08
13º Salário	35.500,00	55.604,58	55.592,71	55.592,71	55.592,71	11,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.700,00	281.189,93	280.592,47	280.592,47	251.434,35	597,46
FGTS	40.000,00	89.812,25	89.812,25	89.812,25	89.812,25	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	123.000,00	183.149,72	182.943,78	182.943,78	154.603,79	205,94
Pis/Pasep	4.700,00	8.227,96	7.836,44	7.836,44	7.018,31	391,52
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	54.180,33	54.065,36	54.065,36	54.065,36	114,97

COREN/TO

Período: 01/01/2015 a: 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PARAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	26.000,00	54.180,33	54.065,36	54.065,36	54.065,36	114,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.470,17	81.470,17	81.470,17	81.470,17	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	38.499,24	38.499,24	38.499,24	38.499,24	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	42.970,93	42.970,93	42.970,93	42.970,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133.300,00	1.824.617,07	1.770.158,52	1.757.532,63	1.685.720,29	54.458,55
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	458.000,00	623.624,90	623.586,41	623.586,41	623.586,41	38,49
CONTRIBUIÇÕES	458.000,00	623.624,90	623.586,41	623.586,41	623.586,41	38,49
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	458.000,00	623.624,90	623.586,41	623.586,41	623.586,41	38,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	675.300,00	1.200.992,17	1.146.572,11	1.133.946,22	1.062.133,88	54.420,06
DIARIAS	60.000,00	154.079,20	153.899,00	153.899,00	153.899,00	180,20
Diárias Conselheiros	30.000,00	49.285,21	49.285,21	49.285,21	49.285,21	0,00
Diárias Servidores	20.000,00	46.696,94	46.696,94	46.696,94	46.696,94	0,00
Diárias Colaboradores	10.000,00	3.471,76	3.471,76	3.471,76	3.471,76	0,00
Diárias	0,00	54.625,29	54.445,09	54.445,09	54.445,09	180,20
MATERIAL DE CONSUMO	78.200,00	82.200,00	75.076,80	67.020,71	62.003,39	7.122,20
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.000,00	26.300,00	22.729,59	22.204,35	22.204,35	3.579,41
Material De Expediente	35.000,00	18.960,00	18.919,58	18.919,58	14.261,26	40,42
Material De Limpeza E Prod. De Higienezação	3.700,00	1.760,00	392,91	392,91	392,91	1.367,09
Gêneros Alimentícios	1.000,00	3.900,00	2.800,84	2.800,84	2.800,84	1.099,16
Material De Destinação a Conservação De Bens Móveis, Imóveis e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Destinação A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material De Gráficos E Impressos	2.000,00	4.350,00	4.310,00	1.260,00	1.260,00	40,00
Pecas E Acessórios Para Veiculos	7.000,00	10.130,00	10.118,07	5.637,22	5.278,22	11,93
Material Eletico E Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniforme e Vestuários	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	6.000,00	9.000,00	8.005,81	8.005,81	8.005,81	994,19
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.000,00	55.750,80	54.823,15	54.823,15	49.327,10	927,65
Passagens Conselheiros	25.000,00	23.314,13	23.314,13	23.314,13	23.314,13	0,00
Passagens Servidores	10.000,00	14.890,01	14.890,01	14.890,01	14.890,01	0,00
Passagens Colaboradores	7.000,00	1.097,96	1.097,96	1.097,96	1.097,96	0,00
Passagens	0,00	16.448,70	15.521,05	15.521,05	10.025,00	927,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	60.341,02	60.243,20	60.243,20	60.243,20	97,82
Estagiários	30.000,00	20.245,02	20.245,02	20.245,02	20.245,02	0,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	80.000,00	40.096,00	39.998,18	39.998,18	39.998,18	97,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.200,00	511.044,52	471.699,85	467.130,05	415.871,32	39.344,67
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.300,00	32.740,00	30.315,00	28.315,00	27.815,00	2.425,00
Serviço De Segurança	5.300,00	6.300,00	5.875,00	5.875,00	5.375,00	425,00
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa e Comunicação	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	2.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.900,00	478.304,52	441.384,85	438.815,05	388.056,32	36.919,67
Água E Esgoto	6.000,00	4.000,00	3.941,51	3.861,71	2.869,25	58,49
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.000,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00
Correspondência E Cobrança	3.000,00	54.450,00	36.031,74	36.031,74	11.119,29	18.418,26
Encadernação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	20.000,00	24.200,00	32.541,89	32.541,89	27.275,22	1.658,11
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	6.500,00	6.000,00	5.861,00	5.861,00	5.500,00	139,00
Intermediação De Estágios	0,00	10.771,52	9.497,60	9.497,60	5.877,26	1.273,92
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação De Bens Imóveis	110.000,00	96.300,00	96.230,48	96.230,48	96.230,48	69,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Instalações						
Maintenance e Conservação de Bens Móveis, Imóveis e	8.000,00	16.000,00	13.815,85	11.325,95	10.605,85	2.184,15
Maintenance e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00	1.000,00	825,40	825,40	635,40	174,60
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	6.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	20,00
Proficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	11.000,00	9.624,17	9.624,17	9.624,17	1.375,83
Seguro De Bens Móveis	0,00	13.208,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	9.508,00
Serviço de Alimentação, Buffet, Eventos	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
Serviços De Informática	24.000,00	48.150,00	47.904,87	47.904,87	39.760,87	245,13
Serviços De Internet	1.900,00	1.550,00	647,23	647,23	612,83	902,77
Telefonia Móvel E Fixa	34.000,00	33.750,00	33.334,78	33.334,78	26.816,87	415,22
Tiñas Bancárias	0,00	118.265,00	117.788,33	117.788,33	117.788,33	476,67
AUXÍLIO TRANSPORTE						
Auxílio Transporte	33.000,00	53.930,00	49.018,83	49.018,83	49.018,83	4.911,17
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	2.769,34	2.769,34	2.769,34	2.769,34	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLACAMENTOS	103.900,00	280.877,29	279.041,94	279.041,94	269.001,70	1.835,35
Auxílio Representação	54.800,00	133.900,00	132.756,96	132.756,96	122.779,72	1.143,04
Gratificação De Presença Em Plenário - Juron	50.000,00	119.200,00	119.110,18	119.110,18	109.132,94	89,82
Gratificação De Presença Em Plenário - Juron	4.800,00	14.700,00	13.646,78	13.646,78	13.646,78	1.053,22
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	49.100,00	72.533,55	71.841,24	71.841,24	71.778,24	692,31
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.500,00	10.533,55	10.293,37	10.293,37	10.293,37	240,18
Indenizações, Rescisões E Resarcimentos	0,00	6.500,00	6.282,21	6.282,21	6.219,21	217,79
Outras Despesas De Custeio	46.600,00	8.000,00	7.765,66	7.765,66	7.765,66	234,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento/Devolução de Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	74.443,74	74.443,74	74.443,74	74.443,74	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	4.022,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	1.710,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	4.022,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	1.710,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	4.022,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	1.710,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	4.022,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	1.710,00
Mobiliários em Geral	10.000,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00
Equipamentos De Informática	10.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.840.000,00	3.120.998,48	3.059.106,98	3.046.481,09	2.945.510,63	61.891,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.840.000,00	3.120.998,48	3.059.106,98	3.046.481,09	2.945.510,63	61.891,50
TOTAL	1.840.000,00	3.120.998,48	3.059.106,98	3.046.481,09	2.945.510,63	61.891,50

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2015



Presidente

Dr. Antônio Gomes F. Gomes
Juiz(a) Governador(a)
Presidência
R. 2020, Pq. Sol. 3022



Controlador

Controlador em Exercício
R. 2020, Pq. Sol. 3022

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	DESCRITIVO		LIQUIDADOS	PAROS	CANCELADOS	SALDO
	EM ENFERMIDADES ANTERIORES	EM FÉRIAS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.726,33	10.696,48	10.696,48	29,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.726,33	10.696,48	10.696,48	29,85	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.960,00	36.960,00	36.960,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	47.686,33	47.656,48	47.656,48	29,85	0,00


 Manoel Marcos F. Gomes
 Diretor Administrativo



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
	RESCISOS		PAGOS	CANCELADOS	SAFOS	
	EM EXECUÇÃO ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.583,25	5.583,25	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.583,25	5.583,25	0,00		0,00
TOTAL:	0,00	5.583,25	5.583,25	0,00		0,00


 Manoel P. Gomes
 Diretor Administrativo

