

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.950.000,00	8.950.000,00	8.195.778,55	-754.221,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.445.000,00	6.615.000,00	6.501.303,85	-113.696,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.445.000,00	6.615.000,00	6.501.303,85	-113.696,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.245.000,00	6.415.000,00	6.320.329,06	-94.670,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	200.000,00	200.000,00	180.974,79	-19.025,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	105.000,00	97.557,38	-7.442,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	105.000,00	97.557,38	-7.442,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	961.000,00	811.000,00	723.753,58	-87.246,42
SERVIÇOS COMERCIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	950.000,00	800.000,00	723.753,58	-76.246,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000,00	36.000,00	32.175,00	-3.825,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.000,00	36.000,00	32.175,00	-3.825,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	4.000,00	36.000,00	32.175,00	-3.825,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.440.000,00	1.383.000,00	840.988,74	-542.011,26
MULTAS E JUROS DE MORA	970.000,00	983.000,00	575.518,24	-407.481,76
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	433.000,00	384.647,81	-48.352,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	560.000,00	540.000,00	190.870,43	-349.129,57
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES			9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RESTITUIÇÕES			3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			440.000,00	340.000,00	229.010,50	-110.989,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			440.000,00	340.000,00	229.010,50	-110.989,50
RECEITAS DIVERSAS			18.000,00	48.000,00	36.460,00	-11.540,00
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
OUTRAS RECEITAS			15.000,00	45.000,00	36.460,00	-8.540,00
RECEITA DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			9.000.000,00	9.000.000,00	8.195.778,55	-804.221,45
DÉFICIT			0,00	0,00	26.957,50	0,00
TOTAL			9.000.000,00	9.000.000,00	8.222.736,05	-777.263,95
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	9.000.000,00	9.000.000,00	8.222.736,05	8.222.736,05	8.222.736,05	777.263,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.499.999,00	8.872.999,00	8.211.187,11	8.211.187,11	8.211.187,11	661.811,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.665.021,00	3.613.021,00	3.529.292,89	3.529.292,89	3.529.292,89	83.728,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.665.021,00	3.613.021,00	3.529.292,89	3.529.292,89	3.529.292,89	83.728,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.645.006,00	2.605.006,00	2.591.567,05	2.591.567,05	2.591.567,05	13.438,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.001,00	698.001,00	650.035,41	650.035,41	650.035,41	47.965,59
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	315.005,00	288.005,00	280.800,25	280.800,25	280.800,25	7.204,75
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.001,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4,00	10.004,00	6.890,18	6.890,18	6.890,18	3.113,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.004,00	2.004,00	0,00	0,00	0,00	2.004,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.834.974,00	5.259.974,00	4.681.894,22	4.681.894,22	4.681.894,22	578.079,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.237.509,00	2.237.509,00	2.197.050,30	2.197.050,30	2.197.050,30	40.458,70
CONTRIBUIÇÕES	2.237.509,00	2.237.509,00	2.197.050,30	2.197.050,30	2.197.050,30	40.458,70
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CONTRIBUIÇÕES	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.597.462,00	3.022.462,00	2.484.843,92	2.484.843,92	2.484.843,92	537.618,08
DIÁRIAS	295.001,00	220.001,00	172.870,28	172.870,28	172.870,28	47.130,72
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MATERIAL DE CONSUMO	198.423,00	234.923,00	169.629,80	169.629,80	169.629,80	65.293,20
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160.002,00	160.002,00	158.867,47	158.867,47	158.867,47	1.134,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.065.012,00	1.619.012,00	1.313.201,48	1.313.201,48	1.313.201,48	305.810,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00	100.005,00	89.850,28	89.850,28	89.850,28	10.154,72
SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.006,00	19.006,00	0,00	0,00	0,00	19.006,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715.010,00	653.010,00	580.424,61	580.424,61	580.424,61	72.585,39
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	127.000,00	11.548,94	11.548,94	11.548,94	115.451,06
INVESTIMENTOS	409.994,00	115.994,00	11.548,94	11.548,94	11.548,94	104.445,06
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	409.993,00	115.993,00	11.548,94	11.548,94	11.548,94	104.444,06
OBRAS E INSTALAÇÕES	176.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.993,00	97.993,00	11.548,94	11.548,94	11.548,94	86.444,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	90.004,00	11.004,00	0,00	0,00	0,00	11.004,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AUXÍLIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.003,00	11.003,00	0,00	0,00	0,00	11.003,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	90.003,00	11.003,00	0,00	0,00	0,00	11.003,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.222.736,05	8.222.736,05	8.222.736,05	777.263,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.000.000,00	9.000.000,00	8.222.736,05	8.222.736,05	8.222.736,05	777.263,95
TOTAL	9.000.000,00	9.000.000,00	8.222.736,05	8.222.736,05	8.222.736,05	777.263,95

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2015

Osvaldo Albuquerque Sousa Filho
 Presidente
 COREN-CE 56.145
 293.568.223-87

Luiza Lourdes Pinheiro
 Tesoureira
 COREN-CE 257.863
 116.630.063-34

Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72