

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.050.000,00	5.156.586,46	3.839.501,48	-1.317.084,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.787.500,00	3.787.500,00	3.005.845,08	-781.654,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.787.500,00	3.787.500,00	3.005.845,08	-781.654,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.783.712,50	3.783.712,50	3.003.121,99	-780.590,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.787,50	3.787,50	2.723,09	-1.064,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	220.000,00	220.000,00	125.436,37	-94.563,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	220.000,00	220.000,00	125.436,37	-94.563,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	606.000,00	606.000,00	325.131,84	-280.868,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	606.000,00	325.131,84	-280.868,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	106.586,46	106.586,46	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.500,00	436.500,00	276.501,73	-159.998,27
MULTAS E JUROS DE MORA	234.522,00	234.522,00	110.809,53	-123.712,47
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	192.046,00	192.046,00	91.949,37	-100.096,63
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.987,27	2.987,27	11.133,65	8.146,38
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	39.488,73	39.488,73	7.726,51	-31.762,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	1.844,37	-5.249,63
RESTITUIÇÕES	7.094,00	7.094,00	1.844,37	-5.249,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		2.103,00	2.103,00	34.409,46	32.306,46	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.103,00	2.103,00	34.409,46	32.306,46	
RECEITAS DIVERSAS		192.781,00	192.781,00	129.438,37	-63.342,63	
OUTRAS RECEITAS		192.781,00	192.781,00	129.438,37	-63.342,63	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.050.000,00	5.156.586,46	3.839.501,48	-1.317.084,98	
DÉFICIT		0,00	900.000,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.050.000,00	6.056.586,46	3.839.501,48	-1.317.084,98	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	5.050.000,00	6.056.586,46	3.627.473,25	2.994.261,09	2.934.285,42	2.429.113,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.488.123,00	5.952.329,46	3.577.067,22	2.943.855,06	2.883.879,39	2.375.262,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.407.299,82	2.575.549,82	1.262.762,30	1.262.762,30	1.209.314,67	1.312.787,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.407.299,82	2.575.549,82	1.262.762,30	1.262.762,30	1.209.314,67	1.312.787,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.840.596,08	1.965.696,08	967.095,91	967.095,91	967.095,91	998.600,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547.791,00	583.941,00	278.939,98	278.939,98	225.492,35	305.001,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.912,74	25.912,74	16.726,41	16.726,41	16.726,41	9.186,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.080.823,18	3.376.779,64	2.314.304,92	1.681.092,76	1.674.564,72	1.062.474,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	707.500,00	1.207.500,00	1.207.500,00	901.410,11	901.410,11	0,00
CONTRIBUIÇÕES	707.500,00	1.207.500,00	1.207.500,00	901.410,11	901.410,11	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.323,18	2.169.279,64	1.106.804,92	779.682,65	773.154,61	1.062.474,72
DIÁRIAS	62.000,00	178.069,07	53.273,00	53.273,00	53.273,00	124.796,07
MATERIAL DE CONSUMO	103.873,00	125.173,00	52.279,23	29.614,17	29.614,17	72.893,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	92.500,00	92.500,00	19.062,14	18.295,29	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.065,57	94.839,13	67.003,62	47.538,14	47.538,14	27.835,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.436,31	811.332,75	460.270,04	250.778,68	245.017,49	351.062,71
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	178.923,36	224.923,36	110.511,15	110.511,15	110.511,15	114.412,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	237,03	237,03	237,03	262,97
AUXÍLIO TRANSPORTE	176.024,94	182.424,94	57.805,05	57.805,05	57.805,05	124.619,89
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	12.700,00	5.671,30	4.004,63	4.004,63	7.028,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.000,00	446.817,39	207.254,50	206.858,66	206.858,66	239.562,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	61.877,00	104.257,00	50.406,03	50.406,03	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS	61.877,00	104.257,00	50.406,03	50.406,03	50.406,03	53.850,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.877,00	104.257,00	50.406,03	50.406,03	50.406,03	53.850,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.877,00	42.877,00	42.876,03	42.876,03	42.876,03	0,97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	61.380,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	53.850,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.050.000,00	6.056.586,46	3.627.473,25	2.994.261,09	2.934.285,42	2.429.113,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	212.028,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.050.000,00	6.056.586,46	3.839.501,48	2.994.261,09	2.934.285,42	2.217.084,98

Natal-RN, 30 de junho de 2016

Suerda Santos Menezes
Presidente
COREN-RN nº 63.738

Maria Neusa da Nóbrega Almintas
Tesoureira
COREN-RN nº 15.057

Kléber Santos de Moraes
Contador - Coren/RN
CRC/PE 024.907/T-RN