

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	85.049.278,14	85.049.278,14	85.408.078,92	358.800,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.500.000,00	4.500.000,00	7.449.338,65	2.949.338,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.500.000,00	4.500.000,00	7.324.766,89	2.824.766,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	124.571,76	124.571,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	275.000,00	275.000,00	509.408,38	234.408,38
DEMAIS SERVIÇOS	275.000,00	275.000,00	509.408,38	234.408,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.374.278,14	79.374.278,14	76.874.351,68	-2.499.926,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.374.278,14	79.374.278,14	76.874.351,68	-2.499.926,46
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	79.374.278,14	79.374.278,14	76.874.351,68	-2.499.926,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	900.000,00	574.980,21	-325.019,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	574.980,21	-325.019,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	574.980,21	-325.019,79
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	85.049.278,14	85.049.278,14	86.198.078,92	1.148.800,78
DÉFICIT	0,00	25.850.349,37	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			85.049.278,14	110.899.627,51	86.198.078,92	1.148.800,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	25.850.349,37	25.850.349,37	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	25.850.349,37	25.850.349,37	25.850.349,37
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	25.850.349,37	25.850.349,37	25.850.349,37
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	85.049.278,14	110.899.627,51	79.488.413,69	77.441.035,84	75.734.256,26	31.411.213,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	72.815.912,43	90.897.106,80	69.651.427,96	67.685.050,11	67.087.770,53	21.245.678,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	27.358.420,00	34.432.501,96	28.656.665,60	28.656.665,60	28.074.152,53	5.775.836,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.358.420,00	34.432.501,96	28.656.665,60	28.656.665,60	28.074.152,53	5.775.836,36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000.135,00	23.883.047,80	19.653.226,90	19.653.226,90	19.653.226,90	4.229.820,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.745.862,00	7.138.163,21	6.119.699,49	6.119.699,49	5.537.186,42	1.018.463,72
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.612.423,00	3.411.290,95	2.883.739,21	2.883.739,21	2.883.739,21	527.551,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.457.492,43	56.464.604,84	40.994.762,36	39.028.384,51	39.013.618,00	15.469.842,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.300.000,00	9.537.762,43	6.719.853,02	6.711.609,12	6.711.609,12	2.817.909,41
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	5.800.000,00	4.940.000,00	3.711.399,77	3.711.399,77	3.711.399,77	1.228.600,23
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	4.597.762,43	3.008.453,25	3.000.209,35	3.000.209,35	1.589.309,18
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	420.000,00	292.634,00	292.634,00	292.634,00	127.366,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	420.000,00	292.634,00	292.634,00	292.634,00	127.366,00
ENTIDADES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	35.857.492,43	46.506.842,41	33.982.275,34	32.024.141,39	32.009.374,88	12.524.567,07
DIÁRIAS	3.000.000,00	5.880.000,00	5.769.388,79	5.743.213,79	5.735.513,79	110.611,21
MATERIAL DE CONSUMO	4.800.239,54	5.391.989,52	2.490.919,56	2.234.720,90	2.234.720,24	2.901.069,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500.000,00	7.170.000,00	6.683.486,51	6.191.408,05	6.191.408,05	486.513,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.590,00	189.590,00	136.790,14	136.790,14	136.790,14	52.799,86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.361.262,89	15.137.062,89	8.436.942,51	7.259.621,68	7.252.555,83	6.700.120,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	971.000,00	752.076,51	752.076,51	752.076,51	218.923,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.801.400,00	11.762.200,00	9.712.671,32	9.706.310,32	9.706.310,32	2.049.528,68
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	10.974.800,00	18.743.955,00	9.836.985,73	9.755.985,73	8.646.485,73	8.906.969,27
INVESTIMENTOS	10.974.800,00	9.974.800,00	6.236.985,73	6.155.985,73	5.046.485,73	3.737.814,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.600.000,00	3.000.000,00	1.324.339,64	1.324.339,64	1.324.339,64	1.675.660,36
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	5.600.000,00	3.000.000,00	1.324.339,64	1.324.339,64	1.324.339,64	1.675.660,36
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.374.800,00	6.974.800,00	4.912.646,09	4.831.646,09	3.722.146,09	2.062.153,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00	290.000,00	145.791,60	145.791,60	145.791,60	144.208,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.084.800,00	6.684.800,00	4.766.854,49	4.685.854,49	3.576.354,49	1.917.945,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.769.155,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	5.169.155,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.169.155,00	0,00	0,00	0,00	5.169.155,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	5.169.155,00	0,00	0,00	0,00	5.169.155,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.258.565,71	1.258.565,71	0,00	0,00	0,00	1.258.565,71
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	85.049.278,14	110.899.627,51	79.488.413,69	77.441.035,84	75.734.256,26	31.411.213,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.709.665,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL	85.049.278,14	110.899.627,51	86.198.078,92	77.441.035,84	75.734.256,26	24.701.548,59
TOTAL	85.049.278,14	110.899.627,51	86.198.078,92	77.441.035,84	75.734.256,26	24.701.548,59

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente
COREN-RO 63.592
350.306.582-20

Jebson Medeiros de Souza
Primeiro Tesoureiro
COREN-AC 95.621
508.180.402-97

Marcelo Ribeiro Medeiros
Contador
CRC-DF: RJ066005/O-8
013.212.737-70