

COFEN/BR

Conselho Federal de Enfermagem

CNPJ: 47.217.146/0001-57

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	89.371.742,05	89.371.742,05	17.882.431,36	-71.489.310,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	4.775.000,00	4.775.000,00	545.957,18	-4.229.042,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.775.000,00	4.775.000,00	529.288,84	-4.245.711,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.668,34	16.668,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	308.750,00	308.750,00	0,00	-308.750,00
SERVIÇOS FINANCEIROS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
DEMAIS SERVIÇOS	288.750,00	288.750,00	0,00	-288.750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.342.992,05	83.342.992,05	17.050.088,93	-66.292.903,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.342.992,05	83.342.992,05	17.050.088,93	-66.292.903,12
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	83.342.992,05	83.342.992,05	17.050.088,93	-66.292.903,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	945.000,00	945.000,00	286.385,25	-658.614,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00	945.000,00	286.385,25	-658.614,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	945.000,00	945.000,00	286.385,25	-658.614,75
RECEITA DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-1.600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	91.171.742,05	91.171.742,05	17.882.431,36	-73.289.310,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	33.890.906,93	16.402.429,99	0,00
TOTAL			91.171.742,05	125.062.648,98	34.284.861,35	-56.886.880,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	33.890.906,93	33.890.906,93	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	33.890.906,93	33.890.906,93	33.890.906,93
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	33.890.906,93	33.890.906,93	33.890.906,93
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	91.171.742,05	125.062.648,98	34.284.861,35	3.557.491,97	2.999.576,11	90.777.787,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	83.164.631,48	109.027.512,60	34.284.861,35	3.557.491,97	2.999.576,11	74.742.651,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	30.396.934,50	30.396.934,50	29.181.922,05	2.755.149,65	2.197.284,49	1.215.012,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.396.934,50	30.396.934,50	29.181.922,05	2.755.149,65	2.197.284,49	1.215.012,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.430.277,56	20.430.277,56	19.264.009,02	1.941.472,91	1.941.472,91	1.166.268,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.428.757,16	6.428.757,16	6.428.757,16	557.865,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.477.899,78	3.477.899,78	3.477.899,78	255.811,58	255.811,58	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	11.256,09	0,00	0,00	38.743,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.767.696,98	78.630.578,10	5.102.939,30	802.342,32	802.291,62	73.527.638,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.016,06	16.400.446,14	1.147.277,88	105.532,31	105.532,31	15.253.168,26
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.068.959,44	9.131.329,14	0,00	0,00	0,00	9.131.329,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.623.056,62	7.269.117,00	1.147.277,88	105.532,31	105.532,31	6.121.839,12
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	43.075.680,92	60.730.131,96	3.955.661,42	696.810,01	696.759,31	56.774.470,54
DIÁRIAS	3.000.000,00	5.880.000,00	400.270,00	392.570,00	392.570,00	5.479.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.370.799,92	15.954.446,52	1.236,00	0,00	0,00	15.953.210,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00	156.000,00	132.000,00	11.716,04	11.716,04	24.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.020.470,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	3.560.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.904.573,82	25.045.848,26	2.331.461,24	227.507,95	227.457,25	22.714.387,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.600,00	65.600,00	20.445,02	19.457,54	19.457,54	45.154,98
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.237,18	393.237,18	54.941,47	30.250,79	30.250,79	338.295,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.165.000,00	2.175.000,00	15.307,69	15.307,69	15.307,69	2.159.692,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.998.856,86	15.026.882,67	0,00	0,00	0,00	15.026.882,67
INVESTIMENTOS	6.998.856,86	15.026.882,67	0,00	0,00	0,00	15.026.882,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000.000,00	13.825.265,55	0,00	0,00	0,00	13.825.265,55
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	6.000.000,00	13.825.265,55	0,00	0,00	0,00	13.825.265,55
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	998.856,86	1.201.617,12	0,00	0,00	0,00	1.201.617,12
OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	918.856,86	1.121.617,12	0,00	0,00	0,00	1.121.617,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.008.253,71	1.008.253,71	0,00	0,00	0,00	1.008.253,71
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	91.171.742,05	125.062.648,98	34.284.861,35	3.557.491,97	2.999.576,11	90.777.787,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91.171.742,05	125.062.648,98	34.284.861,35	3.557.491,97	2.999.576,11	90.777.787,63

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.750,00	1.966.377,85	1.486.688,62	1.482.718,76	313.658,26	200.780,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.243,90	8.243,90	8.243,90	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.750,00	1.958.133,95	1.478.444,72	1.474.474,86	313.658,26	200.780,97
INVESTIMENTOS	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
TOTAL:	34.750,00	2.047.377,85	1.486.688,62	1.482.718,76	313.658,26	281.780,97

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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	582.513,07	582.513,07	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	582.513,07	582.513,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	14.766,51	14.766,51	0,00	9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	14.766,51	14.766,51	0,00	9.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.109.500,00	0,00	0,00	1.109.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.109.500,00	0,00	0,00	1.109.500,00
TOTAL:	9.000,00	1.706.779,58	597.279,58	0,00	1.118.500,00