

COREN/ES

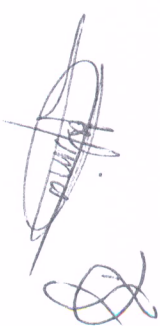
Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo
CNPJ: 08.332.733/0001-35

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.491.185,00	6.491.185,00	4.310.416,23	-2.180.768,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.034.633,00	6.034.633,00	3.562.936,07	-2.471.696,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.034.633,00	6.034.633,00	3.562.936,07	-2.471.696,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.018.696,00	6.018.696,00	3.562.203,85	-2.456.492,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.937,00	15.937,00	732,22	-15.204,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	36.229,38	-33.770,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	36.229,38	-33.770,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	386.552,00	386.552,00	290.542,82	-96.009,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	386.552,00	386.552,00	290.542,82	-96.009,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	420.707,96	420.707,96
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	173.369,26	173.369,26
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	68.517,43	68.517,43
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.851,83	104.851,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	330,00	330,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	228.198,57	228.198,57
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.810,13	18.810,13

57241



COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.491.185,00	6.491.185,00	4.310.416,23	-2.180.768,77	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.378.022,24	0,00	
TOTAL		6.491.185,00	6.491.185,00	5.688.438,47	-802.746,53	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.491.185,00	6.491.185,00	5.688.438,47	2.966.204,94	2.853.077,81	802.746,53
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.385.185,00	6.405.185,00	5.685.368,57	2.963.135,04	2.850.007,91	719.816,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.130.321,00	3.165.321,00	3.118.281,42	1.396.462,87	1.353.280,58	47.039,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.130.321,00	3.165.321,00	3.118.281,42	1.396.462,87	1.353.280,58	47.039,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.206.054,00	2.211.054,00	2.206.054,00	948.429,25	948.429,25	5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.267,00	604.267,00	604.267,00	284.558,80	241.376,51	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	330.000,00	293.734,17	149.248,57	149.248,57	36.265,83
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	14.226,25	14.226,25	14.226,25	5.773,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.254.864,00	3.239.864,00	2.567.087,15	1.566.672,17	1.496.727,33	672.776,85
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.605.410,00	1.605.410,00	1.605.410,00	1.068.464,21	1.024.271,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.605.410,00	1.605.410,00	1.605.410,00	1.068.464,21	1.024.271,41	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.649.454,00	1.634.454,00	961.677,15	498.207,96	472.455,92	672.776,85
DÍARIAS	119.000,00	102.000,00	17.755,00	16.705,00	16.705,00	84.245,00
MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	119.000,00	53.709,89	17.721,55	17.721,55	65.290,11
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00	61.000,00	10.492,05	10.492,05	10.492,05	50.507,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.600,00	44.600,00	41.513,94	17.014,84	16.933,12	3.086,06
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.854,00	900.854,00	670.495,33	277.652,05	252.455,82	230.358,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.000,00	406.000,00	167.710,94	158.622,47	158.148,38	238.289,06
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	86.000,00	3.069,90	3.069,90	3.069,90	82.930,10

COREN/ES

Período: 01/01/2016 a 30/06/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LÍQUIDAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	106.000,00	86.000,00	3.069,90	3.069,90	3.069,90	82.930,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	86.000,00	3.069,90	3.069,90	3.069,90	82.930,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	85.000,00	3.069,90	3.069,90	3.069,90	81.930,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.491.185,00	6.491.185,00	5.688.438,47	2.966.204,94	2.853.077,81	802.746,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.491.185,00	6.491.185,00	5.688.438,47	2.966.204,94	2.853.077,81	802.746,53
TOTAL	6.491.185,00	6.491.185,00	5.688.438,47	2.966.204,94	2.853.077,81	802.746,53

Vitória-ES, 30 de junho de 2016


WILTON JOSÉ PATRÍCIO
PRESIDENTE

COREN-ES 68864
845.155.117-34


ELÍAS DE SOUZA LIMA
TESOUREIRO

COREN-ES 427414
022.585.507-00


RUBEM DANIEL S. SILVA
CONFIADOR

CRC-ES 008295/O-1
856.395.167-04

