

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	202.785.533,27D	48.898.018,16	22.476.137,70	229.207.413,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.372.870,92D	48.898.018,16	22.291.107,83	38.979.781,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.385.057,97D	10.899.826,95	5.565.970,06	13.718.914,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.385.057,97D	10.899.826,95	5.565.970,06	13.718.914,86D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	8.385.057,97D	10.899.826,95	5.565.970,06	13.718.914,86D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.456,83D	6.036.717,38	5.505.823,96	556.350,25D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	220.679,28D	378.934,43	45.146,10	554.467,61D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.138.921,86D	4.484.175,14	15.000,00	12.608.097,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.623.960,74D	29.398.373,24	8.055.862,98	24.966.471,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.623.960,74D	29.398.373,24	8.055.862,98	24.966.471,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.623.960,74D	29.398.373,24	8.055.862,98	24.966.471,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.312.483,56D	29.199.663,11	7.936.805,82	24.575.340,85D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	158.663,11D	24.876.000,00	7.282.670,08	17.751.993,03D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	311.477,18D	198.710,13	119.057,16	391.130,15D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136.920,10D	8.579.388,55	8.652.731,13	63.577,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	117.185,17D	56.266,51	129.230,14	44.221,54D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	117.185,17D	56.266,51	129.230,14	44.221,54D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	117.185,17D	56.266,51	129.230,14	44.221,54D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889,81D	0,00	759,22	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889,81D	0,00	759,22	130,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	889,81D	0,00	759,22	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	18.845,12D	8.523.122,04	8.522.741,77	19.225,39D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.845,12D	8.523.122,04	8.522.741,77	19.225,39D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	1.796,18D	0,00	1.796,18	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.048,94D	8.523.122,04	8.520.945,59	19.225,39D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	17.048,94D	8.523.122,04	8.520.945,59	19.225,39D
1.1.5 - ESTOQUES	226.932,11D	20.429,42	16.543,66	230.817,87D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	226.932,11D	20.429,42	16.543,66	230.817,87D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	226.932,11D	20.429,42	16.543,66	230.817,87D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	226.932,11D	20.429,42	16.543,66	230.817,87D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.412.662,35D	0,00	185.029,87	190.227.632,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.714.667,90D	0,00	185.029,87	180.529.638,03D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.515.625,58D	0,00	185.029,87	180.330.595,71D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	180.515.625,58D	0,00	185.029,87	180.330.595,71D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	180.515.625,58D	0,00	185.029,87	180.330.595,71D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.151.320,58D	0,00	0,00	9.151.320,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.284.202,99D	0,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.284.202,99D	0,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.284.202,99D	0,00	0,00	5.284.202,99D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	202.785.533,27C	206.210.024,40	207.115.010,99	203.690.519,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.323.733,77C	4.748.224,90	5.653.211,49	2.228.720,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.371,30C	286.840,39	1.111.354,08	826.884,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.371,30C	286.840,39	843.001,75	558.532,66C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.371,30C	286.840,39	843.001,75	558.532,66C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.371,30C	286.840,39	843.001,75	558.532,66C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	268.352,33	268.352,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	268.352,33	268.352,33C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	0,00	194.444,35	194.444,35C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	0,00	73.907,98	73.907,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.459,48C	2.078.200,05	2.099.482,87	32.742,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.459,48C	2.078.200,05	2.099.482,87	32.742,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.459,48C	2.078.200,05	2.099.482,87	32.742,30C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	9.674,04C	2.078.200,05	2.099.482,87	30.956,86C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	0,00	0,00	1.785,44C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	0,00	0,00	1.785,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.241,40	9.241,40C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.241,40	9.241,40C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.241,40	9.241,40C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.241,40	9.241,40C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.130.236,40	2.130.236,40	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.130.236,40	2.130.236,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	2.130.236,40	2.130.236,40	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.283.727,58C	206.781,78	78.066,44	1.155.012,24C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.283.727,58C	206.781,78	78.066,44	1.155.012,24C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.283.727,58C	206.781,78	78.066,44	1.155.012,24C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.283.727,58C	206.781,78	78.066,44	1.155.012,24C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.283.727,58C	203.753,70	0,00	1.079.973,88C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	0,00	3.028,08	78.066,44	75.038,36C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.175,41C	46.166,28	224.830,30	204.839,43C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.321,38C	44.312,25	224.830,30	204.839,43C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	24.321,38C	44.312,25	224.830,30	204.839,43C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	24.321,38C	38.290,10	218.259,05	204.290,33C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	6.022,15	6.571,25	549,10C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.854,03C	1.854,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.854,03C	1.854,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	1.854,03C	1.854,03	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50C	201.461.799,50	201.461.799,50	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	201.461.799,50	201.461.799,50	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	201.461.799,50	201.461.799,50	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	201.461.799,50	201.461.799,50	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	83.033.680,93C	83.033.680,93	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.428.118,57C	118.428.118,57	201.461.799,50	201.461.799,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.224.843,60	989,91	4.223.853,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.363.554,63	989,91	1.362.564,72D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	878.590,69	989,91	877.600,78D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	878.590,69	989,91	877.600,78D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	878.590,69	989,91	877.600,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.596,33	989,91	870.606,42D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	6.994,36	0,00	6.994,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	248.962,60	0,00	248.962,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	182.668,11	0,00	182.668,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.668,11	0,00	182.668,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	66.294,49	0,00	66.294,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.294,49	0,00	66.294,49D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	236.001,34	0,00	236.001,34D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	236.001,34	0,00	236.001,34D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.001,34	0,00	236.001,34D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	24.107,59	0,00	24.107,59D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	616.714,90	0,00	616.714,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.940,66	0,00	20.940,66D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.940,66	0,00	20.940,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.940,66	0,00	20.940,66D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	595.774,24	0,00	595.774,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.633,33	0,00	6.633,33D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.633,33	0,00	6.633,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	587.040,91	0,00	587.040,91D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.040,91	0,00	587.040,91D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.627,42	0,00	6.627,42D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	580.413,49	0,00	580.413,49D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.130.236,40	0,00	2.130.236,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.130.236,40	0,00	2.130.236,40D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.236,40	0,00	2.130.236,40D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.130.236,40	0,00	2.130.236,40D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	114.337,67	0,00	114.337,67D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	114.337,67	0,00	114.337,67D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	114.337,67	0,00	114.337,67D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.337,67	0,00	114.337,67D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	86.608,00	0,00	86.608,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.729,67	0,00	27.729,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	29.740.747,56	29.740.747,56C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.136.000,00	29.136.000,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	29.136.000,00	29.136.000,00C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.136.000,00	29.136.000,00C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.041.000,00	29.041.000,00C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	24.876.000,00	24.876.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	4.165.000,00	4.165.000,00C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	271.410,18	271.410,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	271.410,18	271.410,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	271.410,18	271.410,18C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271.410,18	271.410,18C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	271.410,18	271.410,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	324.122,01	324.122,01C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	269.946,87	269.946,87C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	269.946,87	269.946,87C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.946,87	269.946,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.175,14	54.175,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.175,14	54.175,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	54.175,14	54.175,14C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.215,37	9.215,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.215,37	9.215,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.215,37	9.215,37C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.215,37	9.215,37C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.215,37	9.215,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.769,69D	74.354.769,69	882.769,69	74.354.769,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	73.472.000,00	0,00	73.472.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.736.000,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.736.000,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	36.736.000,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.136.000,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	29.136.000,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.041.000,00	0,00	29.041.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	24.876.000,00	0,00	24.876.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.165.000,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.263.000,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.257.000,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.766.000,00	0,00	2.766.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.292.000,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	1.282.000,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.736.000,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.736.000,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	35.745.500,00	0,00	35.745.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	18.407.405,00	0,00	18.407.405,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.407.405,00	0,00	18.407.405,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.275.000,00	0,00	10.275.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.787.000,00	0,00	3.787.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	405.405,00	0,00	405.405,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.338.095,00	0,00	17.338.095,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.471.345,00	0,00	8.471.345,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.828.845,00	0,00	5.828.845,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.968.845,00	0,00	4.968.845,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	752.000,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	584.500,00	0,00	584.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	882.769,69	882.769,69	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	880.984,25	880.984,25	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	880.984,25	880.984,25	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	880.984,25	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	859.436,60	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	880.984,25D	0,00	880.984,25	0,00
5.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	314,00D	0,00	314,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	859.436,60	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	1.785,44	1.785,44	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	1.785,44	1.785,44	1.785,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.785,44	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
5.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	1.785,44	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.769,69C	46.599.732,63	120.071.732,63	74.354.769,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.720.155,89	118.192.155,89	73.472.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.583.267,17	45.319.267,17	36.736.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.583.267,17	36.736.000,00	28.152.732,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.583.267,17	36.736.000,00	28.152.732,83C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.793.489,74	29.136.000,00	21.342.510,26C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.793.489,74	29.136.000,00	21.342.510,26C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.778.142,71	29.041.000,00	21.262.857,29C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.124.006,97	24.876.000,00	17.751.993,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	654.135,74	4.165.000,00	3.510.864,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.347,03	95.000,00	79.652,97C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.175,14	1.263.000,00	1.208.824,86C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.175,14	1.263.000,00	1.208.824,86C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	271.410,18	2.257.000,00	1.985.589,82C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	271.410,18	2.257.000,00	1.985.589,82C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	464.192,11	4.080.000,00	3.615.807,89C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	269.946,87	2.766.000,00	2.496.053,13C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	131.925,58	1.497.000,00	1.365.074,42C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	138.021,29	1.269.000,00	1.130.978,71C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	185.029,87	1.292.000,00	1.106.970,13C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	185.029,87	1.292.000,00	1.106.970,13C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	185.029,87	1.282.000,00	1.096.970,13C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	9.215,37	22.000,00	12.784,63C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.215,37	22.000,00	12.784,63C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.583.267,17	8.583.267,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	8.583.267,17	8.583.267,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.793.489,74	7.793.489,74C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.793.489,74	7.793.489,74C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.778.142,71	7.778.142,71C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.124.006,97	7.124.006,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	654.135,74	654.135,74C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.347,03	15.347,03C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	54.175,14	54.175,14C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	54.175,14	54.175,14C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	271.410,18	271.410,18C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	271.410,18	271.410,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	464.192,11	464.192,11C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	269.946,87	269.946,87C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	131.925,58	131.925,58C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	138.021,29	138.021,29C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	185.029,87	185.029,87C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	185.029,87	185.029,87C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	0,00	0,00	185.029,87	185.029,87C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	9.215,37	9.215,37C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.215,37	9.215,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.136.888,72	72.872.888,72	36.736.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	28.644.779,93	36.736.000,00	8.091.220,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	28.644.779,93	35.745.500,00	7.100.720,07C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.303.598,02	18.407.405,00	3.103.806,98C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.303.598,02	18.407.405,00	3.103.806,98C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.320.000,00	10.275.000,00	955.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.560.000,00	3.787.000,00	227.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.406.109,66	3.780.000,00	1.373.890,34C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.488,36	405.405,00	387.916,64C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.341.181,91	17.338.095,00	3.996.913,09C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.478.431,91	8.471.345,00	3.992.913,09C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.235,00	170.000,00	167.765,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.759,92	228.000,00	204.240,08C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	155.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.000,00	86.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.835.955,03	5.828.845,00	1.992.889,97C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	647.420,15	860.000,00	212.579,85C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.188.534,88	4.968.845,00	1.780.310,12C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	446.481,96	1.987.000,00	1.540.518,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.680,00	1.235.000,00	1.196.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	407.801,96	752.000,00	344.198,04C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	584.500,00	584.500,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	584.500,00	584.500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.757.772,95	28.645.769,84	24.887.996,89C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.757.772,95	28.645.769,84	24.887.996,89C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.084.533,91	15.304.587,93	14.220.054,02C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.084.533,91	15.304.587,93	14.220.054,02C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.757,66	9.320.989,91	8.620.232,25C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	203.617,25	3.560.000,00	3.356.382,75C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.164,64	2.406.109,66	2.232.945,02C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.994,36	17.488,36	10.494,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.673.239,04	13.341.181,91	10.667.942,87C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.130.236,40	8.862.750,00	6.732.513,60C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.130.236,40	8.862.750,00	6.732.513,60C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	543.002,64	4.478.431,91	3.935.429,27C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	2.100,00	2.235,00	135,00C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,00	23.759,92	23.366,92C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.633,33	50.000,00	43.366,67C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	476.421,02	3.835.955,03	3.359.534,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	647.420,15	647.420,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	476.421,02	3.188.534,88	2.712.113,86C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.455,29	446.481,96	389.026,67C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	31.536,00	38.680,00	7.144,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	25.919,29	407.801,96	381.882,67C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.733.345,93	3.758.762,86	25.416,93C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.733.345,93	3.758.762,86	25.416,93C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.084.377,61	1.085.523,82	1.146,21C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.084.377,61	1.085.523,82	1.146,21C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	701.747,57	701.747,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	203.617,25	203.617,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	172.523,39	173.164,64	641,25C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.489,40	6.994,36	504,96C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.648.968,32	2.673.239,04	24.270,72C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.130.236,40	2.130.236,40	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.130.236,40	2.130.236,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	518.731,92	543.002,64	24.270,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	810,00	2.100,00	1.290,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393,00	393,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.633,33	6.633,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	475.478,52	476.421,02	942,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	475.478,52	476.421,02	942,50C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.417,07	57.455,29	22.038,22C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	10.584,00	31.536,00	20.952,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	24.833,07	25.919,29	1.086,22C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	989,91	3.732.356,02	3.731.366,11C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	989,91	3.732.356,02	3.731.366,11C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	989,91	1.083.387,70	1.082.397,79C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	989,91	1.083.387,70	1.082.397,79C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	989,91	700.757,66	699.767,75C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	203.617,25	203.617,25C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	172.523,39	172.523,39C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.489,40	6.489,40C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.648.968,32	2.648.968,32C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.130.236,40	2.130.236,40C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.130.236,40	2.130.236,40C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	518.731,92	518.731,92C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	810,00	810,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	393,00	393,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.633,33	6.633,33C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	475.478,52	475.478,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	475.478,52	475.478,52C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	35.417,07	35.417,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	10.584,00	10.584,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	24.833,07	24.833,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	1.879.576,74	1.879.576,74	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	1.877.791,30	1.877.791,30	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	1.877.791,30	1.877.791,30	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	521.716,53	880.984,25	359.267,72C
6.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	500.168,88	859.436,60	359.267,72C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	500.168,88	859.436,60	359.267,72C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	500.168,88	859.436,60	359.267,72C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	500.168,88	859.436,60	359.267,72C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	475.090,52	488.852,84	13.762,32C
6.3.1.1.3.34 - Auxilio-Representação	0,00	314,00	314,00	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	453.542,87	467.305,19	13.762,32C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	453.542,87	467.305,19	13.762,32C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	453.542,87	467.305,19	13.762,32C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	453.542,87	467.305,19	13.762,32C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	475.090,52	475.090,52C
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	0,00	0,00	314,00	314,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	453.542,87	453.542,87C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	453.542,87	453.542,87C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	453.542,87	453.542,87C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	453.542,87	453.542,87C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	880.984,25C	880.984,25	0,00	0,00
6.3.1.1.7.34 - Auxilio-Representação	314,00C	314,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60C	859.436,60	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32.863,69	32.863,69C
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	32.863,69	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	32.863,69	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	32.863,69	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	32.863,69	32.863,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	1.785,44	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	1.785,44	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.785,44	1.785,44C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.785,44C	1.785,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	0,00	0,00
6.3.2.1.7.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	1.785,44	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	380.287.388,48	380.287.388,48	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.583.267,17	8.837.198,81	Despesa Orçamentária	3.731.366,11	3.445.136,13
RECEITA REALIZADA	8.583.267,17	8.837.198,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.731.366,11	3.445.136,13
RECEITA CORRENTE	8.583.267,17	8.837.198,81	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.731.366,11	3.445.136,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.793.489,74	8.216.355,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.082.397,79	1.296.766,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.793.489,74	8.216.355,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.397,79	1.296.766,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.778.142,71	8.203.947,20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.767,75	880.007,23
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.124.006,97	7.631.250,11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.617,25	249.241,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	654.135,74	572.697,09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.523,39	166.581,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.347,03	12.408,77	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.489,40	937,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.175,14	81.221,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.175,14	81.221,37	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	271.410,18	220.519,18	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	271.410,18	220.519,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.648.968,32	2.133.369,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	464.192,11	319.102,29	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.130.236,40	1.959.660,09
MULTAS E JUROS DE MORA	269.946,87	243.909,26	CONTRIBUIÇÕES	2.130.236,40	1.959.660,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	131.925,58	162.760,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	518.731,92	173.709,23
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	138.021,29	81.148,66	DIÁRIAS	810,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	185.029,87	74.485,15	MATERIAL DE CONSUMO	393,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	185.029,87	74.485,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.633,33	1.000,00
Dívida Ativa Pessoa Física	185.029,87	74.485,15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.478,52	134.029,23
RECEITAS DIVERSAS	9.215,37	707,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.417,07	38.680,00
OUTRAS RECEITAS	9.215,37	707,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.555.277,76	1.653.955,49	Pagamentos Extraorçamentários	1.073.321,93	2.865.792,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	475.090,52	191.600,02
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		395.012,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	224.830,30	192.019,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	44.312,25	325.455,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.330.447,46	1.461.936,42	Outros Pagamentos Extraorçamentários	553.919,16	1.953.724,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.385.057,97	6.758.515,17	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	13.718.914,86	10.938.740,65
Caixa e Equivalente de Caixa	8.385.057,97	6.758.515,17	Caixa e Equivalente de Caixa	13.718.914,86	10.938.740,65
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	18.523.602,90	17.249.669,47		18.523.602,90	17.249.669,47

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	8.583.267,17	-28.152.732,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	7.793.489,74	-21.342.510,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	7.793.489,74	-21.342.510,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	7.778.142,71	-21.262.857,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	15.347,03	-79.652,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	54.175,14	-1.208.824,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	54.175,14	-1.208.824,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	271.410,18	-1.985.589,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	271.410,18	-1.985.589,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	464.192,11	-3.615.807,89
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	269.946,87	-2.496.053,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	131.925,58	-1.365.074,42
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	138.021,29	-1.130.978,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	185.029,87	-1.106.970,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	185.029,87	-1.106.970,13
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	9.215,37	-12.784,63
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	9.215,37	-12.784,63
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	36.736.000,00	36.736.000,00	8.583.267,17	-28.152.732,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.736.000,00	36.736.000,00	8.583.267,17	-28.152.732,83
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	36.736.000,00	28.644.779,93	3.756.783,04	3.731.366,11	8.091.220,07
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	35.745.500,00	28.644.779,93	3.756.783,04	3.731.366,11	7.100.720,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	18.407.405,00	15.303.598,02	1.083.544,00	1.082.397,79	3.103.806,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	18.407.405,00	15.303.598,02	1.083.544,00	1.082.397,79	3.103.806,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.275.000,00	9.320.000,00	699.767,75	699.767,75	955.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.787.000,00	3.560.000,00	203.617,25	203.617,25	227.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.780.000,00	2.406.109,66	173.164,64	172.523,39	1.373.890,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	405.405,00	17.488,36	6.994,36	6.489,40	387.916,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	17.338.095,00	13.341.181,91	2.673.239,04	2.648.968,32	3.996.913,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	8.862.750,00	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	8.862.750,00	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00	8.471.345,00	4.478.431,91	543.002,64	518.731,92	3.992.913,09
DIÁRIAS	170.000,00	170.000,00	2.235,00	2.100,00	810,00	167.765,00
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	228.000,00	23.759,92	393,00	393,00	204.240,08
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	155.000,00	120.000,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	86.000,00	50.000,00	6.633,33	6.633,33	36.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	5.828.845,00	3.835.955,03	476.421,02	475.478,52	1.992.889,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	1.987.000,00	446.481,96	57.455,29	35.417,07	1.540.518,04
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
INVESTIMENTOS	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.736.000,00	36.736.000,00	28.644.779,93	3.756.783,04	3.731.366,11	8.091.220,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.826.484,13	0,00	0,00
TOTAL	36.736.000,00	36.736.000,00	28.644.779,93	8.583.267,17	3.731.366,11	8.091.220,07

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.485,80	279.020,72	279.020,72	32.863,69	134.601,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	279.020,72	279.020,72	32.863,69	134.601,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	209.832,12	196.069,80	0,00	224.666,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	209.832,12	196.069,80	0,00	224.666,33
TOTAL:	0,00	880.984,25	488.852,84	475.090,52	32.863,69	359.267,72

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	0,00	0,00	1.785,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	0,00	0,00	1.785,44
TOTAL:	0,00	1.785,44	0,00	0,00	1.785,44

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	38.979.781,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.228.720,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.718.914,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	826.884,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.966.471,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	24.966.471,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.742,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.577,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.241,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	230.817,87	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.155.012,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.839,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.227.632,48	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.529.638,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.330.595,71	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	180.330.595,71	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	9.151.320,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.284.202,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87		0,00
SOFTWARES	546.673,87		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.228.720,36

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	226.978.693,37
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.978.693,37
TOTAL	229.207.413,73	TOTAL	229.207.413,73
ATIVO FINANCEIRO	31.733.527,73	PASSIVO FINANCEIRO	27.475.984,97
ATIVO PERMANENTE	197.473.886,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			201.731.428,76

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.257.542,76	6.674.965,48

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	31.733.527,73D	Passivo Financeiro	27.475.984,97C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	556.350,25D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	558.532,66C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	554.467,61D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	194.444,35C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	11.356.064,88D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	73.907,98C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	127.847,44D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	21.282,82C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.124.184,68D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.018.062,29D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	1.785,44C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	10.660.275,81D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	9.241,40C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	1.073.654,93D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	837.565,26C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	19.821,27D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	175.417,71C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	24.400,27D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	66.990,91C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	58.177,85C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	12.217,39C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	4.643,12C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	10.825,39D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	63.004,96C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	23.556,48C
		2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.527,29C
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	3.743,86C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	5.363,26C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	98.521,88C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	359,10C
		2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	190,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	6.862.811,75C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	815.653,39C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	639.474,80C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	17.418,38C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	9.873,93C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	737.372,60C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.536.543,16C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	82.466,99C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	193.892,41C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	556.016,26C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	200.403,10C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.279.997,00C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	2.636,25C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	10.494,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.732.513,60C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	135,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	12.948,10C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.080,32C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.338,50C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	50.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.366,67C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	158.287,36C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	377.456,86C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	111.675,93C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	236.400,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.957,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	90.500,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	78.350,07C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	80.818,22C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	60.484,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	384.958,63C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.485,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.833,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.895,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	48.617,17C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	99.877,78C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	119.500,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.031.872,45C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	313.563,98C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	7.144,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.500,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.125,18C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	59.691,44C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	294.566,05C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	359.267,72C
Ativo Permanente	197.473.886,00D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.823.347,82D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	80.366,65D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	310.763,50D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	230.817,87D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	14.753.287,93D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	165.577.307,78D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.346.543,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.740.747,56	29.345.519,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.223.853,69	3.929.830,48
CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	28.799.161,57	PESSOAL E ENCARGOS	1.362.564,72	1.390.760,89
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.136.000,00	28.799.161,57	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	877.600,78	925.170,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.136.000,00	28.799.161,57	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	877.600,78	925.170,04
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	271.410,18	220.519,18	ENCARGOS PATRONAIS	248.962,60	249.241,48
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.410,18	220.519,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.668,11	178.485,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271.410,18	220.519,18	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.294,49	70.755,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	324.122,01	325.130,63	BENEFICIOS A PESSOAL	236.001,34	216.349,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	269.946,87	243.909,26	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	236.001,34	216.349,37
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	269.946,87	243.909,26	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	616.714,90	260.982,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.175,14	81.221,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.940,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.175,14	81.221,37	MATERIAL DE CONSUMO	20.940,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.215,37	707,88	SERVICOS	595.774,24	260.982,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.215,37	707,88	DIÁRIAS	2.100,00	0,00
INDENIZAÇÕES	9.215,37	707,88	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.633,33	1.000,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.040,91	259.982,30
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.000,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	15.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.130.236,40	2.188.817,40
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.130.236,40	2.188.817,40
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.130.236,40	2.188.817,40
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.337,67	74.269,89
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.337,67	74.269,89
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	114.337,67	74.269,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	29.740.747,56	29.345.519,26	Total das Variações Passivas :	4.223.853,69	3.929.830,48
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	25.516.893,87	25.415.688,78
Total	29.740.747,56	29.345.519,26	Total	29.740.747,56	29.345.519,26

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.736.000,00	8.583.267,17	8.583.267,17	28.152.732,83
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	8.583.267,17	8.583.267,17	28.152.732,83
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	7.793.489,74	7.793.489,74	21.342.510,26
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	7.793.489,74	7.793.489,74	21.342.510,26
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	7.778.142,71	7.778.142,71	21.262.857,29
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	7.124.006,97	7.124.006,97	17.751.993,03
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	2.860.937,71	2.860.937,71	6.018.062,29
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	3.749.724,19	3.749.724,19	10.660.275,81
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	513.345,07	513.345,07	1.073.654,93
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	654.135,74	654.135,74	3.510.864,26
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	654.135,74	654.135,74	3.510.864,26
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	15.347,03	15.347,03	79.652,97
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	9.633,35	9.633,35	80.366,65
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	5.713,68	5.713,68	-713,68
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	54.175,14	54.175,14	1.208.824,86
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	54.175,14	54.175,14	1.208.824,86
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	54.175,14	54.175,14	1.208.824,86
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	271.410,18	271.410,18	1.985.589,82
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	271.410,18	271.410,18	1.985.589,82
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	159.859,74	159.859,74	1.110.140,26
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	94.162,72	94.162,72	710.837,28
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	120,47	120,47	-120,47
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.975,40	1.975,40	-1.975,40
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	8.163,39	8.163,39	115.836,61
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	4.311,59	4.311,59	-4.311,59
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	40,00	40,00	-40,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	8,82	8,82	-8,82
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.483,69	2.483,69	-2.483,69
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	284,36	284,36	57.715,64
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	464.192,11	464.192,11	3.615.807,89

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	269.946,87	269.946,87	2.496.053,13
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	131.925,58	131.925,58	1.365.074,42
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	13.064,11	13.064,11	146.935,89
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	118.106,79	118.106,79	1.207.893,21
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	114,27	114,27	4.885,73
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	640,41	640,41	5.359,59
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	138.021,29	138.021,29	1.130.978,71
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	3.692,40	3.692,40	23.307,60
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	134.328,89	134.328,89	1.107.671,11
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	185.029,87	185.029,87	1.106.970,13
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	185.029,87	185.029,87	1.106.970,13
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	185.029,87	185.029,87	1.096.970,13
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	54.391,41	54.391,41	-54.391,41
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	130.638,46	130.638,46	1.151.361,54
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	9.215,37	9.215,37	12.784,63
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	9.215,37	9.215,37	12.784,63
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.068,93	1.068,93	-1.068,93
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00	8.146,44	8.146,44	11.853,56
Total:	36.736.000,00	8.583.267,17	8.583.267,17	28.152.732,83

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES
FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -
ENF 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA
MACHADO 1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO
GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	28.644.779,93	28.644.779,93	7.100.720,07
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	15.303.598,02	15.303.598,02	3.103.806,98
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	15.303.598,02	15.303.598,02	3.103.806,98
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	9.320.000,00	9.320.000,00	955.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	540.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	900.000,00	900.000,00	295.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	700.000,00	700.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.560.000,00	3.560.000,00	227.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	790.000,00	790.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.855.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	175.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	90.000,00	90.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	2.406.109,66	2.406.109,66	1.373.890,34
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	218.000,00	218.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	580.503,26	580.503,26	669.496,74
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	220.000,00	220.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	1.382.113,90	1.382.113,90	517.886,10
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00	5.492,50	5.492,50	114.507,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	17.488,36	17.488,36	387.916,64
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	17.488,36	17.488,36	337.916,64
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	13.341.181,91	13.341.181,91	3.996.913,09
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00	4.478.431,91	4.478.431,91	3.992.913,09
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	2.235,00	2.235,00	167.765,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	140.000,00	2.100,00	2.100,00	137.900,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	135,00	135,00	29.865,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	23.759,92	23.759,92	204.240,08
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.000,00	13.341,10	13.341,10	46.658,90
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	8.080,32	8.080,32	16.919,68
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	2.338,50	2.338,50	12.661,50
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	120.000,00	120.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	50.000,00	50.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	3.835.955,03	3.835.955,03	1.992.889,97
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	860.000,00	647.420,15	647.420,15	212.579,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	158.287,36	158.287,36	111.712,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	390.000,00	377.456,86	377.456,86	12.543,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	200.000,00	111.675,93	111.675,93	88.324,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00	3.188.534,88	3.188.534,88	1.780.310,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	236.400,00	236.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	6.578,00	6.578,00	18.262,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	90.500,00	90.500,00	9.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	167.000,00	84.638,67	84.638,67	82.361,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	123.000,00	80.818,22	80.818,22	42.181,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	60.818,43	60.818,43	9.181,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	384.958,63	384.958,63	232.796,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.600,00	41.535,00	41.535,00	16.065,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	3.833,60	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	16.895,40	16.895,40	52.104,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	284.000,00	48.617,17	48.617,17	235.382,83
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	99.877,78	99.877,78	10.122,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	119.500,00	119.500,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	313.563,98	313.563,98	291.586,02
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	446.481,96	446.481,96	1.540.518,04
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00	38.680,00	38.680,00	1.196.320,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00	26.714,00	26.714,00	973.286,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	11.966,00	11.966,00	223.034,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	752.000,00	407.801,96	407.801,96	344.198,04
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	7.500,00	7.500,00	17.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	20.183,12	20.183,12	9.816,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00	60.000,00	60.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00	320.118,84	320.118,84	71.881,16
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
Total:	36.736.000,00	28.644.779,93	28.644.779,93	8.091.220,07

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES
FONSECA PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -
ENF 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA
MACHADO 1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES
DIAS CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	3.756.783,04	3.756.783,04	31.988.716,96
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	1.083.544,00	1.083.544,00	17.323.861,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	1.083.544,00	1.083.544,00	17.323.861,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	699.767,75	699.767,75	9.575.232,25
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	537.188,25	537.188,25	7.402.811,75
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	84.346,61	84.346,61	1.110.653,39
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	60.525,20	60.525,20	709.474,80
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	7.581,62	7.581,62	32.418,38
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	10.126,07	10.126,07	34.873,93
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	203.617,25	203.617,25	3.583.382,75
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	52.627,40	52.627,40	774.372,60
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.855.000,00	143.456,84	143.456,84	2.711.543,16
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.533,01	7.533,01	97.466,99
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	173.164,64	173.164,64	3.606.835,36
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	24.107,59	24.107,59	255.892,41
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	24.487,00	24.487,00	1.225.513,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.596,90	19.596,90	210.403,10
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	102.116,90	102.116,90	1.797.883,10
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00	2.856,25	2.856,25	117.143,75
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	6.994,36	6.994,36	398.410,64
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	6.994,36	6.994,36	348.410,64
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	2.673.239,04	2.673.239,04	14.664.855,96
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	6.732.513,60
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	6.732.513,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	6.732.513,60
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00	543.002,64	543.002,64	7.928.342,36
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	2.100,00	2.100,00	167.900,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	140.000,00	2.100,00	2.100,00	137.900,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	393,00	393,00	227.607,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.000,00	393,00	393,00	59.607,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	6.633,33	6.633,33	79.366,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	6.633,33	6.633,33	73.366,67
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	476.421,02	476.421,02	5.352.423,98
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00	476.421,02	476.421,02	4.492.423,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	621,00	621,00	24.219,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	167.000,00	6.288,60	6.288,60	160.711,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	333,87	333,87	69.666,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	0,00	0,00	617.755,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.600,00	1.050,00	1.050,00	56.550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00	468.127,55	468.127,55	1.431.872,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	0,00	0,00	605.150,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	57.455,29	57.455,29	1.929.544,71
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00	31.536,00	31.536,00	1.203.464,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00	19.570,00	19.570,00	980.430,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	11.966,00	11.966,00	223.034,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	752.000,00	25.919,29	25.919,29	726.080,71
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	57,94	57,94	29.942,06
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00	308,56	308,56	169.691,44
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00	25.552,79	25.552,79	366.447,21
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
Total:	36.736.000,00	3.756.783,04	3.756.783,04	32.979.216,96

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES
FONSECA PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 -
ENF 403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA
MACHADO 1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES
DIAS CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	3.731.366,11	3.731.366,11	32.014.133,89
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	1.082.397,79	1.082.397,79	17.325.007,21
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	1.082.397,79	1.082.397,79	17.325.007,21
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	699.767,75	699.767,75	9.575.232,25
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	537.188,25	537.188,25	7.402.811,75
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	84.346,61	84.346,61	1.110.653,39
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	60.525,20	60.525,20	709.474,80
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	7.581,62	7.581,62	32.418,38
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	10.126,07	10.126,07	34.873,93
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	203.617,25	203.617,25	3.583.382,75
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	52.627,40	52.627,40	774.372,60
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.855.000,00	143.456,84	143.456,84	2.711.543,16
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.533,01	7.533,01	97.466,99
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	172.523,39	172.523,39	3.607.476,61
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	24.107,59	24.107,59	255.892,41
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	24.487,00	24.487,00	1.225.513,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.596,90	19.596,90	210.403,10
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	102.116,90	102.116,90	1.797.883,10
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00	2.215,00	2.215,00	117.785,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	6.489,40	6.489,40	398.915,60
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	6.489,40	6.489,40	348.915,60
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	2.648.968,32	2.648.968,32	14.689.126,68
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	6.732.513,60
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	6.732.513,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	2.130.236,40	2.130.236,40	6.732.513,60
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00	518.731,92	518.731,92	7.952.613,08
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	810,00	810,00	169.190,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	140.000,00	810,00	810,00	139.190,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	393,00	393,00	227.607,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.000,00	393,00	393,00	59.607,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	6.633,33	6.633,33	79.366,67
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	6.633,33	6.633,33	73.366,67
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	475.478,52	475.478,52	5.353.366,48
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00	475.478,52	475.478,52	4.493.366,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	621,00	621,00	24.219,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	167.000,00	5.346,10	5.346,10	161.653,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	333,87	333,87	69.666,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	0,00	0,00	617.755,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.600,00	1.050,00	1.050,00	56.550,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	137.500,00	0,00	0,00	137.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00	468.127,55	468.127,55	1.431.872,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	0,00	0,00	605.150,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	35.417,07	35.417,07	1.951.582,93
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00	10.584,00	10.584,00	1.224.416,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00	8.360,00	8.360,00	991.640,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	2.224,00	2.224,00	232.776,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	752.000,00	24.833,07	24.833,07	727.166,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	26,74	26,74	29.973,26
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00	308,56	308,56	169.691,44
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00	24.497,77	24.497,77	367.502,23
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
Total:	36.736.000,00	3.731.366,11	3.731.366,11	33.004.633,89

Rio de Janeiro-RJ, 31 de janeiro de 2018

ANA LÚCIA TELLES
FONSECA PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA
MACHADO 1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

ARNALDO GONÇALVES
DIAS CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15