

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	226.317.650,31D	41.693.303,70	29.602.029,57	238.408.924,44D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	36.227.480,47D	19.907.596,30	22.250.292,39	33.884.784,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.129.786,38D	5.354.083,61	3.627.038,62	16.856.831,37D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.129.786,38D	5.354.083,61	3.627.038,62	16.856.831,37D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	15.129.786,38D	5.354.083,61	3.627.038,62	16.856.831,37D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.869,03D	3.524.217,12	3.457.188,70	364.897,45D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	29.353,33D	154.476,73	17.460,44	166.369,62D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.802.564,02D	1.675.389,76	152.389,48	16.325.564,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.770.693,01D	9.785.784,35	13.823.100,59	16.733.376,77D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	20.770.693,01D	9.785.784,35	13.823.100,59	16.733.376,77D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	20.770.693,01D	9.785.784,35	13.823.100,59	16.733.376,77D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.396.257,77D	9.785.784,35	13.814.484,24	16.367.557,88D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	13.949.301,04D	0,00	3.622.640,49	10.326.660,55D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	374.435,24D	0,00	8.616,35	365.818,89D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.365,92D	4.767.152,34	4.774.395,42	86.122,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	65.747,22D	70.848,96	70.794,36	65.801,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	65.747,22D	70.848,96	70.794,36	65.801,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	65.747,22D	70.848,96	70.794,36	65.801,82D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.488,11D	4.696.303,38	4.703.601,06	20.190,43D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	27.488,11D	4.696.303,38	4.703.601,06	20.190,43D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.488,11D	4.696.303,38	4.703.601,06	20.190,43D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	27.488,11D	4.696.303,38	4.703.601,06	20.190,43D
1.1.5 - ESTOQUES	233.635,16D	576,00	25.757,76	208.453,40D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	233.635,16D	576,00	25.757,76	208.453,40D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	233.635,16D	576,00	25.757,76	208.453,40D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	233.635,16D	576,00	25.757,76	208.453,40D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	190.090.169,84D	21.785.707,40	7.351.737,18	204.524.140,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.392.175,39D	21.785.707,40	7.351.737,18	194.826.145,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.193.133,07D	21.785.707,40	7.351.737,18	194.627.103,29D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	180.193.133,07D	21.785.707,40	7.351.737,18	194.627.103,29D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	180.193.133,07D	21.785.707,40	7.351.737,18	194.627.103,29D
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
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	203.276.085,47C	4.368.444,42	4.506.295,64	203.413.936,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.814.285,97C	4.368.444,42	4.506.295,64	1.952.137,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	208.624,29C	896.485,92	899.379,90	211.518,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	687.861,63	688.808,85	947,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	687.861,63	688.808,85	947,22C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	687.861,63	688.808,85	947,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.624,29C	208.624,29	210.571,05	210.571,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	208.624,29C	208.624,29	210.571,05	210.571,05C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	150.717,26C	150.717,26	152.302,08	152.302,08C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	57.907,03C	57.907,03	58.268,97	58.268,97C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	119.494,91C	2.047.884,96	2.022.423,26	94.033,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.494,91C	2.047.884,96	2.022.423,26	94.033,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119.494,91C	2.047.884,96	2.022.423,26	94.033,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	117.709,47C	2.047.727,96	2.022.423,26	92.404,77C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	157,00	0,00	1.628,44C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	157,00	0,00	1.628,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.258,31C	7.258,31	7.272,00	7.272,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.258,31C	7.258,31	7.272,00	7.272,00C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.258,31C	7.258,31	7.272,00	7.272,00C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.258,31C	7.258,31	7.272,00	7.272,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.172.493,94	1.172.493,94	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.172.493,94	1.172.493,94	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.172.493,94	1.172.493,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.322.116,67C	48.823,37	208.444,09	1.481.737,39C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.322.116,67C	48.823,37	208.444,09	1.481.737,39C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.322.116,67C	48.823,37	208.444,09	1.481.737,39C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.322.116,67C	48.823,37	208.444,09	1.481.737,39C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.172.862,89C	48.823,37	131.787,18	1.255.826,70C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	149.253,78C	0,00	76.656,91	225.910,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.791,79C	195.497,92	196.282,45	157.576,32C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	156.791,79C	195.497,92	196.282,45	157.576,32C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	156.791,79C	195.497,92	196.282,45	157.576,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	156.791,79C	162.293,45	163.077,98	157.576,32C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	33.204,47	33.204,47	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.153.975,75D	3.210.286,45	1.689,91	10.362.572,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.693.627,27D	1.316.781,95	1.689,91	4.008.719,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.714.192,68D	828.470,27	989,91	2.541.673,04D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.714.192,68D	828.470,27	989,91	2.541.673,04D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.714.192,68D	828.470,27	989,91	2.541.673,04D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.706.244,32D	827.516,27	989,91	2.532.770,68D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.948,36D	954,00	0,00	8.902,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	506.350,57D	249.945,35	0,00	756.295,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	371.309,63D	182.961,31	0,00	554.270,94D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	371.309,63D	182.961,31	0,00	554.270,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	135.040,94D	66.984,04	0,00	202.024,98D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	135.040,94D	66.984,04	0,00	202.024,98D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	473.084,02D	238.366,33	700,00	710.750,35D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	473.084,02D	238.366,33	700,00	710.750,35D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	473.084,02D	238.366,33	700,00	710.750,35D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	39.876,20D	22.676,36	0,00	62.552,56D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	923.376,63D	520.275,54	0,00	1.443.652,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.566,29D	27.577,76	0,00	62.144,05D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.566,29D	27.577,76	0,00	62.144,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	34.566,29D	27.577,76	0,00	62.144,05D
3.3.2 - SERVICOS	888.810,34D	492.697,78	0,00	1.381.508,12D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	6.742,50D	6.570,00	0,00	13.312,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.742,50D	6.570,00	0,00	13.312,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	6.742,50D	6.570,00	0,00	13.312,50D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.633,33D	7.466,67	0,00	20.100,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.633,33D	7.466,67	0,00	20.100,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	869.434,51D	478.661,11	0,00	1.348.095,62D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	869.434,51D	478.661,11	0,00	1.348.095,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.266,02D	105.444,58	0,00	174.710,60D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	793.672,99D	373.216,53	0,00	1.166.889,52D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.495,50D	0,00	0,00	6.495,50D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.310.805,56D	1.172.493,94	0,00	4.483.299,50D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.310.805,56D	1.172.493,94	0,00	4.483.299,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.310.805,56D	1.172.493,94	0,00	4.483.299,50D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.310.805,56D	1.172.493,94	0,00	4.483.299,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.166,29D	200.735,02	0,00	426.901,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	226.166,29D	200.735,02	0,00	426.901,31D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	226.166,29D	200.735,02	0,00	426.901,31D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	226.166,29D	200.735,02	0,00	426.901,31D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	148.728,00D	155.712,00	0,00	304.440,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	77.438,29D	45.023,02	0,00	122.461,31D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.195.540,59C	0,00	15.162.019,45	45.357.560,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.136.501,78C	0,00	9.785.784,35	38.922.286,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.136.501,78C	0,00	9.785.784,35	38.922.286,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.136.501,78C	0,00	9.785.784,35	38.922.286,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	29.041.501,78C	0,00	9.785.784,35	38.827.286,13C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.501,78C	0,00	0,00	24.876.501,78C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00C	0,00	9.785.784,35	13.950.784,35C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	465.855,47C	0,00	262.091,57	727.947,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465.855,47C	0,00	262.091,57	727.947,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465.855,47C	0,00	262.091,57	727.947,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	465.855,47C	0,00	262.091,57	727.947,04C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	465.855,47C	0,00	262.091,57	727.947,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	582.336,52C	0,00	5.113.329,15	5.695.665,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	463.694,36C	0,00	5.037.939,39	5.501.633,75C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	463.694,36C	0,00	5.037.939,39	5.501.633,75C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	463.694,36C	0,00	5.037.939,39	5.501.633,75C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.642,16C	0,00	75.389,76	194.031,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.642,16C	0,00	75.389,76	194.031,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	118.642,16C	0,00	75.389,76	194.031,92C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.846,82C	0,00	814,38	11.661,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.846,82C	0,00	814,38	11.661,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	10.846,82C	0,00	814,38	11.661,20C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.846,82C	0,00	814,38	11.661,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	10.846,82C	0,00	814,38	11.661,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.354.769,69D	22.325,22	22.325,22	74.354.769,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	73.472.000,00D	22.325,22	22.325,22	73.472.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00D	0,00	0,00	29.041.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00D	0,00	0,00	24.876.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	0,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00D	0,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00D	0,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00D	0,00	0,00	4.080.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00D	0,00	0,00	2.766.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00D	0,00	0,00	1.497.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00D	0,00	0,00	1.269.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	36.736.000,00D	22.325,22	22.325,22	36.736.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.736.000,00D	22.325,22	22.325,22	36.736.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	35.745.500,00D	22.325,22	22.325,22	35.745.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00D	0,00	3.301,00	18.404.104,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00D	0,00	3.301,00	18.404.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00D	0,00	0,00	10.275.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00D	0,00	0,00	3.787.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00D	0,00	0,00	3.780.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00D	0,00	3.301,00	402.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00D	22.325,22	19.024,22	17.341.396,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00D	22.325,22	19.024,22	8.474.646,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.816.966,33D	19.024,22	19.024,22	5.816.966,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	848.121,33D	0,00	0,00	848.121,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00D	19.024,22	19.024,22	4.968.845,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.878,67D	3.301,00	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00D	0,00	0,00	1.987.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00D	0,00	0,00	1.235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	752.000,00D	0,00	0,00	752.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	0,00	0,00	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.354.769,69C	11.511.105,16	11.511.105,16	74.354.769,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	73.472.000,00C	11.295.884,78	11.295.884,78	73.472.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	36.736.000,00C	4.765.365,47	4.765.365,47	36.736.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	23.364.699,17C	4.765.365,47	0,00	18.599.333,70C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	23.364.699,17C	4.765.365,47	0,00	18.599.333,70C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.146.230,49C	4.037.316,24	0,00	13.108.914,25C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	17.146.230,49C	4.037.316,24	0,00	13.108.914,25C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.083.272,43C	4.028.699,89	0,00	13.054.572,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	13.948.799,26C	3.622.640,49	0,00	10.326.158,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.134.473,17C	406.059,40	0,00	2.728.413,77C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	62.958,06C	8.616,35	0,00	54.341,71C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.144.357,84C	75.389,76	0,00	1.068.968,08C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.144.357,84C	75.389,76	0,00	1.068.968,08C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.791.144,53C	262.091,57	0,00	1.529.052,96C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.791.144,53C	262.091,57	0,00	1.529.052,96C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.282.966,31C	390.567,90	0,00	2.892.398,41C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.302.305,64C	219.470,38	0,00	2.082.835,26C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.271.603,83C	100.505,44	0,00	1.171.098,39C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.030.701,81C	118.964,94	0,00	911.736,87C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	969.507,49C	170.283,14	0,00	799.224,35C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	969.507,49C	170.283,14	0,00	799.224,35C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	959.507,49C	170.283,14	0,00	789.224,35C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	11.153,18C	814,38	0,00	10.338,80C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	11.153,18C	814,38	0,00	10.338,80C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	13.371.300,83C	0,00	4.765.365,47	18.136.666,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	13.371.300,83C	0,00	4.765.365,47	18.136.666,30C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.989.769,51C	0,00	4.037.316,24	16.027.085,75C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.989.769,51C	0,00	4.037.316,24	16.027.085,75C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.957.727,57C	0,00	4.028.699,89	15.986.427,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.927.200,74C	0,00	3.622.640,49	14.549.841,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.030.526,83C	0,00	406.059,40	1.436.586,23C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.041,94C	0,00	8.616,35	40.658,29C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	118.642,16C	0,00	75.389,76	194.031,92C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.642,16C	0,00	75.389,76	194.031,92C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	465.855,47C	0,00	262.091,57	727.947,04C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	465.855,47C	0,00	262.091,57	727.947,04C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	797.033,69C	0,00	390.567,90	1.187.601,59C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	463.694,36C	0,00	219.470,38	683.164,74C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	225.396,17C	0,00	100.505,44	325.901,61C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	238.298,19C	0,00	118.964,94	357.263,13C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	322.492,51C	0,00	170.283,14	492.775,65C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	322.492,51C	0,00	170.283,14	492.775,65C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	322.492,51C	0,00	170.283,14	492.775,65C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	10.846,82C	0,00	814,38	11.661,20C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	10.846,82C	0,00	814,38	11.661,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	36.736.000,00C	6.530.519,31	6.530.519,31	36.736.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.945.429,44C	329.218,59	23.415,22	7.639.626,07C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.954.929,44C	304.798,59	23.415,22	6.673.546,07C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.096.818,23C	27.008,50	1.090,00	3.070.899,73C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.096.818,23C	27.008,50	1.090,00	3.070.899,73C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00C	10.000,00	0,00	945.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00C	0,00	0,00	227.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.366.901,59C	13.707,50	1.090,00	1.354.284,09C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	387.916,64C	3.301,00	0,00	384.615,64C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.858.111,21C	277.790,09	22.325,22	3.602.646,34C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.854.111,21C	277.790,09	22.325,22	3.598.646,34C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	163.231,25C	6.570,00	0,00	156.661,25C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	204.240,08C	41.058,00	0,00	163.182,08C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00C	0,00	0,00	36.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.959.931,30C	95.730,28	19.024,22	1.883.225,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	200.701,18C	0,00	0,00	200.701,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.759.230,12C	95.730,28	19.024,22	1.682.524,06C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.878,67C	19.878,67	3.301,00	3.301,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.427.329,91C	114.553,14	0,00	1.312.776,77C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.085.596,00C	105.740,00	0,00	979.856,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	341.733,91C	8.813,14	0,00	332.920,77C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00C	24.420,00	0,00	381.580,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00C	24.420,00	0,00	381.580,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00C	24.420,00	0,00	381.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00C	24.420,00	0,00	281.580,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.191.628,27C	3.097.064,78	308.583,28	19.403.146,77C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	22.191.628,27C	3.097.064,78	284.163,28	19.378.726,77C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.927.319,74C	1.314.387,90	25.397,41	11.638.329,25C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.927.319,74C	1.314.387,90	25.397,41	11.638.329,25C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.786.515,85C	824.123,08	10.989,91	6.973.382,68C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.098.994,78C	249.719,49	0,00	2.849.275,29C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.032.269,11C	239.591,33	14.407,50	1.807.085,28C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.540,00C	954,00	0,00	8.586,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.264.308,53C	1.782.676,88	258.765,87	7.740.397,52C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.551.944,44C	1.172.493,94	0,00	4.379.450,50C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.551.944,44C	1.172.493,94	0,00	4.379.450,50C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.712.364,09C	610.182,94	258.765,87	3.360.947,02C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	26,25C	6.570,00	6.570,00	26,25C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.023,00C	1.196,00	41.058,00	46.885,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.504,50C	0,00	0,00	113.504,50C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.366,67C	7.466,67	0,00	29.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.162.692,89C	394.215,25	76.706,06	2.845.183,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	640.792,73C	102.520,68	0,00	538.272,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.521.900,16C	291.694,57	76.706,06	2.306.911,65C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	19.878,67	19.878,67C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	391.750,78C	200.735,02	114.553,14	305.568,90C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.748,00C	155.712,00	105.740,00	5.776,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	336.002,78C	45.023,02	8.813,14	299.792,90C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.420,00	24.420,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.420,00	24.420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.420,00	24.420,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.420,00	24.420,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	87.276,22C	3.094.423,43	3.105.787,29	98.640,08C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	87.276,22C	3.094.423,43	3.105.787,29	98.640,08C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	25.381,61C	1.335.614,42	1.314.987,81	4.755,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	25.381,61C	1.335.614,42	1.314.987,81	4.755,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	825.112,99	825.112,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	249.719,49	249.719,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.381,61C	259.827,94	239.201,33	4.755,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.894,61C	1.758.809,01	1.790.799,48	93.885,08C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.172.493,94	1.172.493,94	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.172.493,94	1.172.493,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	61.894,61C	586.315,07	618.305,54	93.885,08C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.931,25	6.705,00	1.773,75C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.775,82C	7.775,82	1.196,00	1.196,00C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.466,67	7.466,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.945,51C	353.522,40	394.215,25	64.638,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.627,42C	77.794,94	102.520,68	31.353,16C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	17.318,09C	275.727,46	291.694,57	33.285,20C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.173,28C	212.618,93	208.722,62	26.276,97C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.758,00C	186.076,00	163.692,00	7.374,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	415,28C	26.542,93	45.030,62	18.902,97C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	6.511.666,07C	9.812,51	3.092.733,52	9.594.587,08C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.511.666,07C	9.812,51	3.092.733,52	9.594.587,08C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.357.885,42C	1.689,91	1.333.924,51	3.690.120,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.357.885,42C	1.689,91	1.333.924,51	3.690.120,02C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.533.484,15C	989,91	824.123,08	2.356.617,32C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.005,22C	0,00	249.719,49	710.724,71C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	355.447,69C	700,00	259.127,94	613.875,63C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	7.948,36C	0,00	954,00	8.902,36C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.153.780,65C	8.122,60	1.758.809,01	5.904.467,06C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.310.805,56C	0,00	1.172.493,94	4.483.299,50C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.310.805,56C	0,00	1.172.493,94	4.483.299,50C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	842.975,09C	8.122,60	586.315,07	1.421.167,56C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	6.742,50C	135,00	4.931,25	11.538,75C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.961,10C	0,00	7.775,82	16.736,92C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.495,50C	0,00	0,00	6.495,50C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.633,33C	0,00	7.466,67	20.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.396,63C	0,00	353.522,40	1.023.919,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77.794,94	77.794,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	670.396,63C	0,00	275.727,46	946.124,09C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137.746,03C	7.987,60	212.618,93	342.377,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.898,00C	7.980,00	186.076,00	241.994,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	73.848,03C	7,60	26.542,93	100.383,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	215.220,38	215.220,38	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	215.063,38	215.063,38	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	215.063,38	215.063,38	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	268.487,62C	89.264,91	0,00	179.222,71C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	268.487,62C	89.264,91	0,00	179.222,71C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	268.487,62C	89.264,91	0,00	179.222,71C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	268.487,62C	89.264,91	0,00	179.222,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	268.487,62C	89.264,91	0,00	179.222,71C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.655,64C	125.798,47	89.264,91	2.122,08C
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	38.655,64C	125.798,47	89.264,91	2.122,08C
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	38.655,64C	125.798,47	89.264,91	2.122,08C
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	38.655,64C	125.798,47	89.264,91	2.122,08C
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	38.655,64C	125.798,47	89.264,91	2.122,08C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	540.977,30C	0,00	125.798,47	666.775,77C
6.3.1.1.4.34 - Auxilio-Representação	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	519.429,65C	0,00	125.798,47	645.228,12C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	519.429,65C	0,00	125.798,47	645.228,12C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	519.429,65C	0,00	125.798,47	645.228,12C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	519.429,65C	0,00	125.798,47	645.228,12C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.863,69C	0,00	0,00	32.863,69C
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	32.863,69C	0,00	0,00	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	32.863,69C	0,00	0,00	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	32.863,69C	0,00	0,00	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	32.863,69C	0,00	0,00	32.863,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	157,00	157,00	1.785,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	157,00	157,00	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.785,44C	157,00	0,00	1.628,44C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	157,00	0,00	1.628,44C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	157,00	0,00	1.628,44C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	157,00	0,00	1.628,44C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44C	157,00	0,00	1.628,44C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	157,00	157,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	157,00	157,00C
TOTAIS	0,00	60.805.464,95	60.805.464,95	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.765.365,47	4.909.726,15	Despesa Orçamentária	3.082.921,01	3.298.319,56
RECEITA REALIZADA	4.765.365,47	4.909.726,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.082.921,01	3.298.319,56
RECEITA CORRENTE	4.765.365,47	4.909.726,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.082.921,01	3.298.319,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.037.316,24	4.253.193,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.332.234,60	1.574.324,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.037.316,24	4.253.193,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.332.234,60	1.574.324,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.028.699,89	4.250.661,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	823.133,17	1.018.489,68
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.622.640,49	3.839.021,65	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.719,49	324.099,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	406.059,40	411.640,34	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	258.427,94	228.752,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	8.616,35	2.531,05	SENTENÇAS JUDICIAIS	954,00	2.982,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.389,76	139.545,77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.389,76	139.545,77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	262.091,57	202.373,30	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	262.091,57	202.373,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.686,41	1.708.994,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.567,90	314.614,04	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.172.493,94	1.191.120,53
MULTAS E JUROS DE MORA	219.470,38	221.334,41	CONTRIBUIÇÕES	1.172.493,94	1.191.120,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	100.505,44	138.446,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	578.192,47	517.874,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	118.964,94	82.887,82	DIÁRIAS	4.796,25	9.167,25

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	170.283,14	87.581,36	MATERIAL DE CONSUMO	7.775,82	23.420,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	170.283,14	87.581,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.466,67	
Dívida Ativa Pessoa Física	170.283,14	87.581,36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.522,40	301.546,05
RECEITAS DIVERSAS	814,38	5.698,27	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.631,33	183.740,47
OUTRAS RECEITAS	814,38	5.698,27			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.395.798,15	1.816.752,53	Pagamentos Extraorçamentários	1.351.197,62	1.175.946,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	125.798,47	99.308,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	157,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	196.282,45	255.152,93	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	195.497,92	194.967,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.199.515,70	1.561.599,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.029.744,23	881.671,21
Saldo em espécie do Exercício Anterior	15.129.786,38	13.194.326,46	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	16.856.831,37	15.446.538,98
Caixa e Equivalente de Caixa	15.129.786,38	13.194.326,46	Caixa e Equivalente de Caixa	16.856.831,37	15.446.538,98
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	21.290.950,00	19.920.805,14		21.290.950,00	19.920.805,14

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 01/03/2018 a 31/03/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	4.765.365,47	-31.970.634,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	4.037.316,24	-25.098.683,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	4.037.316,24	-25.098.683,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	4.028.699,89	-25.012.300,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	8.616,35	-86.383,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	75.389,76	-1.187.610,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	75.389,76	-1.187.610,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	262.091,57	-1.994.908,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	262.091,57	-1.994.908,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	390.567,90	-3.689.432,10
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	219.470,38	-2.546.529,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	100.505,44	-1.396.494,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	118.964,94	-1.150.035,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	170.283,14	-1.121.716,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	170.283,14	-1.121.716,86
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	814,38	-21.185,62
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	814,38	-21.185,62
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	4.765.365,47	-31.970.634,53

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	4.765.365,47	-31.970.634,53
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	36.736.000,00	305.803,37	3.094.284,87	3.082.921,01	36.430.196,63
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	35.745.500,00	281.383,37	3.094.284,87	3.082.921,01	35.464.116,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	18.404.104,00	22.617,50	1.311.607,99	1.332.234,60	18.381.486,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	18.404.104,00	22.617,50	1.311.607,99	1.332.234,60	18.381.486,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.275.000,00	10.000,00	823.133,17	823.133,17	10.265.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.787.000,00	0,00	249.719,49	249.719,49	3.787.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.780.000,00	12.617,50	237.801,33	258.427,94	3.767.382,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	402.104,00	0,00	954,00	954,00	402.104,00
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	17.341.396,00	258.765,87	1.782.676,88	1.750.686,41	17.082.630,13
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	1.172.493,94	1.172.493,94	8.862.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	1.172.493,94	1.172.493,94	8.862.750,00
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	8.474.646,00	258.765,87	610.182,94	578.192,47	8.215.880,13
DIÁRIAS	170.000,00	170.000,00	6.570,00	6.570,00	4.796,25	163.430,00
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	228.000,00	41.058,00	1.196,00	7.775,82	186.942,00
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	0,00	0,00	0,00	155.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	86.000,00	0,00	7.466,67	7.466,67	86.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	5.816.966,33	76.706,06	394.215,25	353.522,40	5.740.260,27
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	23.179,67	19.878,67	0,00	0,00	3.301,00

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	114.553,14	200.735,02	204.631,33	1.872.446,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	406.000,00	24.420,00	0,00	0,00	381.580,00
INVESTIMENTOS	406.000,00	406.000,00	24.420,00	0,00	0,00	381.580,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	406.000,00	24.420,00	0,00	0,00	381.580,00
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	24.420,00	0,00	0,00	281.580,00
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	305.803,37	3.094.284,87	3.082.921,01	36.430.196,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.671.080,60	0,00	0,00
TOTAL	36.736.000,00	36.736.000,00	305.803,37	4.765.365,47	3.082.921,01	36.430.196,63

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	313.979,29	313.979,29	32.863,69	99.642,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	313.979,29	313.979,29	32.863,69	99.642,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	354.918,56	352.796,48	0,00	79.579,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	354.918,56	352.796,48	0,00	79.579,89
TOTAL:	0,00	880.984,25	668.897,85	666.775,77	32.863,69	179.222,71

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	157,00	0,00	1.628,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	157,00	0,00	1.628,44
TOTAL:	0,00	1.785,44	157,00	0,00	1.628,44

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.884.784,38	PASSIVO CIRCULANTE	1.952.137,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.856.831,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.518,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.733.376,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.733.376,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.033,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.122,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.272,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	208.453,40	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.481.737,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.576,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	204.524.140,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	194.826.145,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	194.627.103,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	194.627.103,29	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	1.952.137,19

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	236.456.787,25
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.456.787,25
TOTAL	238.408.924,44	TOTAL	238.408.924,44
ATIVO FINANCEIRO	27.468.657,08	PASSIVO FINANCEIRO	21.534.506,67
ATIVO PERMANENTE	210.940.267,36	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			216.874.417,77

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	5.934.150,41	6.674.965,48

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	27.468.657,08D	Passivo Financeiro	21.534.506,67C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	364.897,45D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	947,22C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	166.369,62D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	152.302,08C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	14.373.326,72D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	58.268,97C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	126.473,40D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	82.730,73C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.133.104,23D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	692.659,95D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	1.628,44C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	3.448.711,48D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.272,00C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	6.161.410,00D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	973.131,38C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	716.539,07D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	204.785,17C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	22.133,08D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	77.910,15C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	43.668,74D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	175.729,21C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	36.903,11C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	13.278,37C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	55.437,47C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	11.790,43D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	21.261,19C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.043,95C
		2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.700,28C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	64.968,00C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	4,00C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	5.585.048,71C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	621.723,18C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	216.345,22C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	5.118,93C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	521.027,08C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	17.418,38C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	6.701,18C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	601.867,97C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.179.470,64C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	67.936,68C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	155.447,44C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	391.551,50C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	162.174,70C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.094.006,64C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.905,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	8.586,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.379.450,50C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	26,25C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	22.530,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.819,68C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	9.480,32C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.350,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	705,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	43.505,48C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	59.999,02C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	29.900,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	138.501,44C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	314.268,74C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.501,87C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	88.875,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	193.691,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.715,00C
		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	52.780,95C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	58.912,26C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.516,22C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	325.071,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	48.885,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.114,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	56.307,86C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	28.939,83C
		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	100.066,21C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	807.876,06C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	282.781,60C
		6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	19.878,67C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	5.776,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	9.400,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	9.025,51C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	54.685,53C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	226.681,86C
		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	24.420,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	179.222,71C
Ativo Permanente	210.940.267,36D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	6.040.897,33D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	66.172,89D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	299.646,00D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	208.453,40D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	22.093.029,98D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	172.534.073,31D		
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	15.162.019,45	568.951,75	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.208.596,54	3.393.131,05
CONTRIBUIÇÕES	9.785.784,35	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.315.092,04	1.547.115,51
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	9.785.784,35	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	827.480,36	998.472,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.785.784,35	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	827.480,36	998.472,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	262.091,57	202.373,30	ENCARGOS PATRONAIS	249.945,35	317.439,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.091,57	202.373,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	182.961,31	237.392,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262.091,57	202.373,30	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.984,04	80.047,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.113.329,15	360.880,18	BENEFICIOS A PESSOAL	237.666,33	231.203,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.037.939,39	221.334,41	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	237.666,33	231.203,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.037.939,39	221.334,41	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	520.275,54	412.304,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.389,76	139.545,77	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.577,76	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.389,76	139.545,77	MATERIAL DE CONSUMO	27.577,76	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	814,38	5.698,27	SERVICOS	492.697,78	412.304,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	814,38	5.698,27	DIÁRIAS	6.570,00	17.598,75
INDENIZAÇÕES	814,38	5.698,27	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.466,67	0,00
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.661,11	394.705,76
			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	1.172.493,94	1.191.120,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.172.493,94	1.191.120,53
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.172.493,94	1.191.120,53
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.735,02	227.590,50
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.735,02	227.590,50
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200.735,02	227.590,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	15.162.019,45	568.951,75	Total das Variações Passivas :	3.208.596,54	3.393.131,05
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		2.824.179,30	Superávit do Exercício	11.953.422,91	
Total	15.162.019,45	3.393.131,05	Total	15.162.019,45	3.393.131,05

**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 março 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	4.765.365,47	18.136.666,30	18.599.333,70
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	4.765.365,47	18.136.666,30	18.599.333,70
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	4.037.316,24	16.027.085,75	13.108.914,25
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	4.037.316,24	16.027.085,75	13.108.914,25
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	4.028.699,89	15.986.427,46	13.054.572,54
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	3.622.640,49	14.549.841,23	10.326.158,77
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	1.119.142,54	5.430.288,52	3.448.711,48
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	2.358.914,64	8.248.590,00	6.161.410,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	144.583,31	870.460,93	716.539,07
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	501,78	-501,78
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	406.059,40	1.436.586,23	2.728.413,77
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	406.059,40	1.436.586,23	2.728.413,77
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	8.616,35	40.658,29	54.341,71
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	5.827,85	23.827,11	66.172,89
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	2.788,50	16.831,18	-11.831,18
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	75.389,76	194.031,92	1.068.968,08
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	75.389,76	194.031,92	1.068.968,08
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	75.389,76	194.031,92	1.068.968,08
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	262.091,57	727.947,04	1.529.052,96
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	262.091,57	727.947,04	1.529.052,96
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	152.601,07	422.109,26	847.890,74
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	90.159,37	250.552,85	554.447,15
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	158,52	318,62	-318,62
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	2.837,98	6.318,24	-6.318,24
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	8.859,89	26.104,69	97.895,31
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	4.710,25	14.046,09	-14.046,09
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	80,00	120,00	-120,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	13,17	-13,17
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.679,67	7.909,52	-7.909,52

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	4,82	454,60	57.545,40
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	390.567,90	1.187.601,59	2.892.398,41
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	219.470,38	683.164,74	2.082.835,26
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	100.505,44	325.901,61	1.171.098,39
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	8.116,20	28.704,89	131.295,11
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	91.862,73	294.742,02	1.031.257,98
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	55,77	336,63	4.663,37
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	470,74	2.118,07	3.881,93
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	118.964,94	357.263,13	911.736,87
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	3.399,76	9.835,31	17.164,69
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	115.565,18	347.427,82	894.572,18
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	170.283,14	492.775,65	799.224,35
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	170.283,14	492.775,65	799.224,35
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	170.283,14	492.775,65	789.224,35
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	45.858,20	137.448,68	-137.448,68
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	124.424,94	355.326,97	926.673,03
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	814,38	11.661,20	10.338,80
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	814,38	11.661,20	10.338,80
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	814,38	2.224,76	-2.224,76
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	0,00	9.436,44	10.563,56
Total:	36.736.000,00	4.765.365,47	18.136.666,30	18.599.333,70

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	281.383,37	29.071.953,93	6.673.546,07
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.404.104,00	22.617,50	15.333.204,27	3.070.899,73
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.404.104,00	22.617,50	15.333.204,27	3.070.899,73
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.000,00	9.330.000,00	945.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	0,00	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	0,00	900.000,00	295.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	0,00	700.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	0,00	3.560.000,00	227.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	0,00	790.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.855.000,00	0,00	2.680.000,00	175.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	12.617,50	2.425.715,91	1.354.284,09
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	0,00	218.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	0,00	580.503,26	669.496,74
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	0,00	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	0,00	1.382.113,90	517.886,10
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00	12.617,50	25.098,75	94.901,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	0,00	17.488,36	384.615,64
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	0,00	17.488,36	337.916,64
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	0,00	46.699,00
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	17.341.396,00	258.765,87	13.738.749,66	3.602.646,34
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	0,00	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	0,00	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	8.474.646,00	258.765,87	4.875.999,66	3.598.646,34
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	6.570,00	13.338,75	156.661,25
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	140.000,00	6.570,00	13.203,75	126.796,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	135,00	29.865,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	41.058,00	64.817,92	163.182,08
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.000,00	20.543,00	33.884,10	26.115,90
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	8.819,68	8.819,68	26.180,32
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	5.640,32	13.720,64	11.279,36
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	5.350,00	5.350,00	24.650,00
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	705,00	3.043,50	11.956,50
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	0,00	120.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	0,00	50.000,00	36.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	0,00	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	5.816.966,33	76.706,06	3.933.741,09	1.883.225,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	848.121,33	0,00	647.420,15	200.701,18
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	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	0,00	377.456,86	12.543,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.121,33	0,00	111.675,93	76.445,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00	76.706,06	3.286.320,94	1.682.524,06
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	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	0,00	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	0,00	6.578,00	18.262,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.000,00	0,00	90.500,00	9.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	167.000,00	0,00	84.638,67	82.361,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	80.818,22	46.206,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	0,00	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	0,00	387.958,63	229.796,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.600,00	10.500,00	52.035,00	5.565,00
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	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	50.676,06	67.571,46	1.428,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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	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	0,00	99.877,78	10.122,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	0,00	119.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	530,00	332.073,98	273.076,02
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.179,67	19.878,67	19.878,67	3.301,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.179,67	19.878,67	19.878,67	3.301,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	114.553,14	674.223,23	1.312.776,77
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00	105.740,00	255.144,00	979.856,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00	96.026,00	211.964,00	788.036,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	9.714,00	43.180,00	191.820,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	752.000,00	8.813,14	419.079,23	332.920,77
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	1.900,00	9.400,00	15.600,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	6.913,14	29.560,39	439,61
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	0,00	60.000,00	110.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00	0,00	320.118,84	71.881,16
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	24.420,00	24.420,00	381.580,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00	24.420,00	24.420,00	381.580,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	24.420,00	24.420,00	381.580,00
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	24.420,00	24.420,00	281.580,00
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	24.420,00	24.420,00	580,00
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	305.803,37	29.096.373,93	7.639.626,07

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	3.094.284,87	9.693.227,16	26.052.272,84
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.404.104,00	1.311.607,99	3.694.875,02	14.709.228,98
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.404.104,00	1.311.607,99	3.694.875,02	14.709.228,98
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	823.133,17	2.356.617,32	7.918.382,68
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	635.372,98	1.814.951,29	6.125.048,71
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	96.867,16	278.276,82	916.723,18
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	26.448,70	58.654,78	216.345,22
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	4.881,07	4.881,07	5.118,93
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	59.563,26	178.972,92	591.027,08
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	0,00	7.581,62	32.418,38
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	13.298,82	31.701,18
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	249.719,49	710.724,71	3.076.275,29
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	66.758,18	188.132,03	638.867,97
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.855.000,00	175.689,31	500.529,36	2.354.470,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.272,00	22.063,32	82.936,68
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	237.801,33	618.630,63	3.161.369,37
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	22.676,36	62.552,56	217.447,44
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	81.839,63	188.951,76	1.061.048,24
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.191,90	57.825,30	172.174,70
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	104.728,44	288.107,26	1.611.892,74
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00	9.365,00	21.193,75	98.806,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	954,00	8.902,36	393.201,64
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	954,00	8.902,36	346.502,64
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	0,00	46.699,00
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	17.341.396,00	1.782.676,88	5.998.352,14	11.343.043,86
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	1.172.493,94	4.483.299,50	4.379.450,50
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	1.172.493,94	4.483.299,50	4.379.450,50

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	1.172.493,94	4.483.299,50	4.379.450,50
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	8.474.646,00	610.182,94	1.515.052,64	6.959.593,36
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	6.570,00	13.312,50	156.687,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	140.000,00	6.570,00	13.177,50	126.822,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	135,00	29.865,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	1.196,00	17.932,92	210.067,08
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.000,00	620,00	11.354,10	48.645,90
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	0,00	4.240,32	20.759,68
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 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	576,00	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	0,00	6.495,50	148.504,50
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	6.494,52	73.505,48
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00	0,00	0,98	59.999,02
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	7.466,67	20.100,00	65.900,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	7.466,67	20.100,00	59.900,00
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	5.816.966,33	394.215,25	1.088.557,39	4.728.408,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	848.121,33	102.520,68	109.148,10	738.973,23
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	19.785,92	250.214,08

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	63.188,12	63.188,12	326.811,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.121,33	19.546,64	26.174,06	161.947,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00	291.694,57	979.409,29	3.989.435,71
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	4.663,82	11.124,92	88.875,08
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	20.088,13	42.708,20	197.291,80
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	966,00	1.863,00	22.977,00
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	13.793,45	31.857,72	135.142,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	8.039,38	21.905,96	105.118,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.484,17	11.302,21	58.697,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	42.628,24	62.887,43	554.867,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.600,00	1.050,00	3.150,00	54.450,00
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	479,20	718,80	6.281,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.631,80	11.263,60	57.736,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	9.838,67	19.677,34	264.322,66
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	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	9.777,79	19.533,79	100.466,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00	137.959,64	692.123,94	1.207.876,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	31.294,28	49.292,38	555.857,62
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.179,67	0,00	0,00	23.179,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.179,67	0,00	0,00	23.179,67
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	200.735,02	368.654,33	1.618.345,67
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00	155.712,00	249.368,00	985.632,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00	132.354,00	206.188,00	793.812,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	23.358,00	43.180,00	191.820,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	752.000,00	45.023,02	119.286,33	632.713,67
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	702,21	20.534,88	9.465,12
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	415,32	5.314,47	164.685,53
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00	43.905,49	93.436,98	298.563,02
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	3.094.284,87	9.693.227,16	27.042.772,84

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	3.082.921,01	9.594.587,08	26.150.912,92
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.404.104,00	1.332.234,60	3.690.120,02	14.713.983,98
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.404.104,00	1.332.234,60	3.690.120,02	14.713.983,98
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	823.133,17	2.356.617,32	7.918.382,68
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	635.372,98	1.814.951,29	6.125.048,71
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	96.867,16	278.276,82	916.723,18
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	26.448,70	58.654,78	216.345,22
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	4.881,07	4.881,07	5.118,93
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	59.563,26	178.972,92	591.027,08
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	0,00	7.581,62	32.418,38
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	13.298,82	31.701,18
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	249.719,49	710.724,71	3.076.275,29
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	66.758,18	188.132,03	638.867,97
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.855.000,00	175.689,31	500.529,36	2.354.470,64
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.272,00	22.063,32	82.936,68
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	258.427,94	613.875,63	3.166.124,37
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	22.676,36	62.552,56	217.447,44
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	81.839,63	188.951,76	1.061.048,24
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.191,90	57.825,30	172.174,70
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	129.326,30	288.107,26	1.611.892,74
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00	5.393,75	16.438,75	103.561,25
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	954,00	8.902,36	393.201,64
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	954,00	8.902,36	346.502,64
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	0,00	46.699,00
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	17.341.396,00	1.750.686,41	5.904.467,06	11.436.928,94
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	1.172.493,94	4.483.299,50	4.379.450,50
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	1.172.493,94	4.483.299,50	4.379.450,50

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	1.172.493,94	4.483.299,50	4.379.450,50
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	8.474.646,00	578.192,47	1.421.167,56	7.053.478,44
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	170.000,00	4.796,25	11.538,75	158.461,25
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	140.000,00	4.796,25	11.403,75	128.596,25
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	135,00	29.865,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	7.775,82	16.736,92	211.263,08
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	60.000,00	1.773,00	10.734,10	49.265,90
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	4.240,32	4.240,32	20.759,68
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	1.762,50	1.762,50	13.237,50
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	0,00	6.495,50	148.504,50
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00	0,00	6.494,52	73.505,48
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00	0,00	0,98	59.999,02
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	7.466,67	20.100,00	65.900,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	7.466,67	20.100,00	59.900,00
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	5.816.966,33	353.522,40	1.023.919,03	4.793.047,30
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	848.121,33	77.794,94	77.794,94	770.326,39
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	19.785,92	250.214,08

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	31.834,96	31.834,96	358.165,04
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.121,33	26.174,06	26.174,06	161.947,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.968.845,00	275.727,46	946.124,09	4.022.720,91
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	4.663,82	11.124,92	88.875,08
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	18.320,74	40.940,81	199.059,19
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	966,00	1.863,00	22.977,00
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	12.611,97	30.676,24	136.323,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	13.866,58	113.157,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.484,17	11.302,21	58.697,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	40.690,24	54.812,41	562.942,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	57.600,00	1.050,00	3.150,00	54.450,00
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	479,20	718,80	6.281,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.631,80	11.263,60	57.736,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.182,42	19.677,34	264.322,66
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	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	9.777,79	19.533,79	100.466,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00	137.959,64	692.123,94	1.207.876,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	22.909,67	35.070,45	570.079,55
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.179,67	0,00	0,00	23.179,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.179,67	0,00	0,00	23.179,67
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	204.631,33	342.377,36	1.644.622,64
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00	178.096,00	241.994,00	993.006,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00	142.614,00	204.288,00	795.712,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	35.482,00	37.706,00	197.294,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	752.000,00	26.535,33	100.383,36	651.616,64
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	1.067,14	20.503,68	9.496,32
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	434,47	5.314,47	164.685,53
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00	25.033,72	74.565,21	317.434,79
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	3.082.921,01	9.594.587,08	27.141.412,92

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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