



Coren^{RR}
Conselho Regional de Enfermagem de Roraima



Item_V

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**(Analítico do exercício a que se refere a Prestação
de Contas Anual e do imediatamente anterior)**

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.854.922,06	1.854.922,06	1.336.584,88	-518.337,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.419.922,06	1.419.922,06	1.182.626,45	-237.295,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.419.922,06	1.419.922,06	1.182.626,45	-237.295,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.419.922,06	1.419.922,06	1.182.346,75	-237.575,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.003.649,11	1.003.649,11	690.720,55	-312.928,56
Enfermeiro	1.003.649,11	1.003.649,11	687.845,18	-315.803,93
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.875,37	2.875,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.272,95	416.272,95	491.626,20	75.353,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	336.272,95	336.272,95	363.703,94	27.430,99
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.000,00	80.000,00	127.184,85	47.184,85
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	737,41	737,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	279,70	279,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	279,70	279,70
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	269,10	269,10
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	10,60	10,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	7.472,84	-27.527,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	7.472,84	-27.527,16
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	7.472,84	-27.527,16
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.000,00	35.000,00	7.472,84	-27.527,16

COREN
Fis 160
RR

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	146.485,59	46.485,59	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	146.485,59	46.485,59	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	967,86	-59.032,14	
Expedição de Carteira	40.000,00	40.000,00	145.517,73	105.517,73	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
Programa de Eventos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.854.922,06	1.854.922,06	1.336.584,88	-518.337,18	
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.854.922,06	1.854.922,06	1.336.584,88	-518.337,18	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.448.922,06	1.448.922,06	1.100.536,56	1.100.536,56	348.385,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.749,08	435.706,86	342.826,31	342.826,31	92.880,55
APLICAÇÕES DIRETAS	436.749,08	435.706,86	342.826,31	342.826,31	92.880,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.185,45	312.185,45	276.144,67	276.144,67	36.040,78
Vencimentos e Salários	239.264,26	234.064,26	202.154,29	202.154,29	31.909,97
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.288,73	19.488,73	19.318,37	19.318,37	170,36
Férias	23.413,91	26.413,91	26.308,96	26.308,96	104,95
13. Salário	23.413,91	23.413,91	19.593,39	19.593,39	3.820,52

COFEN
Fis 163
RR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional	7.804,64	8.804,64	8.769,66	8.769,66	8.769,66	34,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.563,63	113.563,63	57.842,01	57.842,01	45.664,84	55.721,62
Contribuições Previdenciárias - INSS	79.494,54	79.494,54	55.235,71	55.235,71	43.612,45	24.258,83
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.785,45	3.785,45	2.606,30	2.606,30	2.052,39	1.179,15
FGTS	30.283,64	30.283,64	0,00	0,00	0,00	30.283,64
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	8.957,78	8.839,63	8.839,63	8.839,63	118,15
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	8.957,78	8.839,63	8.839,63	8.839,63	118,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.042,22	1.042,22	1.042,22	1.042,22	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.042,22	1.042,22	1.042,22	1.042,22	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.042,22	1.042,22	1.042,22	1.042,22	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	1.042,22	1.042,22	1.042,22	1.042,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.172,98	1.012.172,98	756.668,03	756.668,03	726.112,45	255.504,95
APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.172,98	1.012.172,98	756.668,03	756.668,03	726.112,45	255.504,95
DIÁRIAS	41.500,00	21.800,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00	9.515,00
Diárias Pessoal Civil	21.500,00	12.800,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	6.220,00
Diárias a Conselheiros	20.000,00	9.000,00	5.705,00	5.705,00	5.705,00	3.295,00
MATERIAL DE CONSUMO	34.300,00	41.300,00	21.108,48	21.108,48	20.892,35	20.191,52
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	6.000,00	1.954,98	1.954,98	1.738,85	4.045,02
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Expediente	4.000,00	4.000,00	3.599,50	3.599,50	3.599,50	400,50
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00	13.100,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	2.475,00

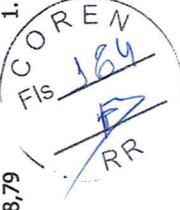


COREN/RR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	5.000,00	4.929,00	4.929,00	4.929,00	71,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.703,08	49.703,08	8.235,64	8.235,64	8.235,64	41.467,44
Passagens Aéreas	56.703,08	49.703,08	8.235,64	8.235,64	8.235,64	41.467,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	199.418,17	198.778,17	126.182,72	126.182,72	100.735,60	72.595,45
Outros Serviços Terceirizados	199.418,17	198.778,17	126.182,72	126.182,72	100.735,60	72.595,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.611,80	197.251,80	140.784,43	140.784,43	136.612,10	56.467,37
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	196.611,80	197.251,80	140.784,43	140.784,43	136.612,10	56.467,37
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.600,00	27.100,00	20.070,03	20.070,03	19.979,85	7.029,97
Serviços Gráficos e Editoriais	21.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	5.000,00	1.471,62	1.471,62	1.471,62	3.528,38
PUBLICIDADE	3.840,00	4.040,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	2.152,00
Publicações Técnicas	3.840,00	4.040,00	1.888,00	1.888,00	1.888,00	2.152,00
Serviços de Cópia, Encadernação e Reprodução de Documentos	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Intermediação de Estágios	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
LOCAÇÕES	30.391,80	31.531,80	31.085,46	31.085,46	27.707,15	446,34
Locação de Bens Móveis	7.680,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	7.040,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	22.711,80	23.211,80	22.765,46	22.765,46	20.667,15	446,34
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	4.992,47	4.992,47	4.992,47	7,53
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.500,00	11.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	4.300,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	5.298,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	3,00

COREN
Fls 163
RR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	5.298,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00	3,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	4.701,15	4.701,15	4.701,15	5.298,85
Telefonia Móvel e Fixa	17.760,00	17.760,00	4.747,93	4.747,93	4.044,09	13.012,07
Serviços Bancários	60.000,00	70.000,00	59.320,48	59.320,48	59.320,48	10.679,52
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00	6.702,00	0,00	0,00	0,00	6.702,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	1.500,00	12,29	12,29	12,29	1.487,71
CONTRIBUIÇÕES	354.980,51	354.980,51	331.017,18	331.017,18	331.017,18	23.963,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	354.980,51	354.980,51	331.017,18	331.017,18	331.017,18	23.963,33
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	354.980,51	354.980,51	331.017,18	331.017,18	331.017,18	23.963,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.976,00	32.976,00	26.686,13	26.686,13	26.686,13	6.289,87
Auxílio Alimentação / Refeição	32.976,00	32.976,00	26.686,13	26.686,13	26.686,13	6.289,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.326,42	8.326,42	2.747,05	2.747,05	2.747,05	5.579,37
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	195,75	195,75	195,75	2.204,25
Outros Juros e Encargos de Mora	2.926,42	2.926,42	1.174,92	1.174,92	1.174,92	1.751,50
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	3.000,00	1.376,38	1.376,38	1.376,38	1.623,62
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.784,00	26.784,00	21.675,20	21.675,20	21.675,20	5.108,80
Auxílio Transporte	26.784,00	26.784,00	21.675,20	21.675,20	21.675,20	5.108,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00	3.073,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.400,00	72.100,00	65.946,20	65.946,20	65.226,20	6.153,80
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	46.000,00	65.700,00	63.800,00	63.800,00	63.080,00	1.900,00
Auxílio Representação	30.000,00	48.400,00	48.140,00	48.140,00	48.140,00	260,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.000,00	17.300,00	15.660,00	15.660,00	14.940,00	1.640,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	6.400,00	2.146,20	2.146,20	2.146,20	4.253,80
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.400,00	2.400,00	977,41	977,41	977,41	1.422,59
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	1.168,79	1.168,79	1.168,79	2.831,21



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	6.000,00	26.000,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	8.695,00
INVESTIMENTOS	6.000,00	26.000,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	8.695,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	26.000,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	8.695,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Estudos e Projetos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	2.695,00
Bens de Informática	0,00	20.000,00	17.305,00	17.305,00	17.305,00	2.695,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.854.922,06	1.874.922,06	1.117.841,56	1.117.841,56	1.075.108,81	757.080,50
SUPERÁVIT	0,00	0,00	218.743,32	0,00	0,00	218.743,32
TOTAL	1.854.922,06	1.874.922,06	1.336.584,88	1.117.841,56	1.075.108,81	538.337,18

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.687,42	10.616,28	2.071,14	8.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.261,72	5.261,72	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.425,70	5.354,56	2.071,14	8.000,00
TOTAL:	0,00	20.687,42	10.616,28	2.071,14	8.000,00

Jairo da Silva
 Contador / CRC-RR 008399/O-0

Janirene Gomes da Silva
 Presidente
 COREN-RR 87171

Rodrigo Fátima Medeiros Duran
 T. Contador
 COREN/RR 400117 AE

Fis. 165
 RR

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima
CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.843.842,39	1.843.842,39	1.266.816,81	-577.025,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.529.454,17	1.529.454,17	1.115.888,98	-413.565,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.529.454,17	1.529.454,17	1.115.888,98	-413.565,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.529.454,17	1.529.454,17	1.115.538,17	-413.916,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.113.181,22	1.113.181,22	685.048,92	-428.132,30
Enfermeiro	1.113.181,22	1.113.181,22	661.870,88	-451.310,34
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	23.178,04	23.178,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.272,95	416.272,95	430.489,25	14.216,30
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	336.272,95	336.272,95	322.417,71	-13.855,24
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	80.000,00	80.000,00	106.860,48	26.860,48
Principal	0,00	0,00	1.211,06	1.211,06
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	350,81	350,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	350,81	350,81
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	350,81	350,81
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	350,81	350,81
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.000,00	35.000,00	21.646,92	-13.353,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.000,00	35.000,00	21.646,92	-13.353,08
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	21.646,92	-13.353,08
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	35.000,00	35.000,00	21.646,92	-13.353,08
RECEITAS DE SERVIÇOS	79.388,22	79.388,22	129.007,91	49.619,69

COREN/RR
Fls. 186
RR
Página: 1/7

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	79.388,22	79.388,22	129.007,91	49.619,69		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	58.420,00	58.420,00	78.186,76	19.766,76		
Expedição de Carteira	20.968,22	20.968,22	50.821,15	29.852,93		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
Programa de Eventos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	273,00	273,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	273,00	273,00		
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	273,00	273,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.843.842,39	1.843.842,39	1.266.816,81	-577.025,58		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.843.842,39	1.843.842,39	1.266.816,81	-577.025,58		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.650.842,39	1.650.842,39	1.210.110,41	1.210.110,41	1.189.422,99	440.731,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.421,56	420.204,07	351.252,15	351.252,15	345.990,43	68.951,92
APLICAÇÕES DIRETAS	446.421,56	420.204,07	351.252,15	351.252,15	345.990,43	68.951,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.196,40	312.928,91	287.133,21	287.133,21	287.133,21	25.795,70
Vencimentos e Salários	236.371,85	234.742,36	213.603,54	213.603,54	213.603,54	21.138,82
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	18.715,18	19.277,18	19.277,18	19.277,18	19.277,18	0,00
Férias	23.189,73	26.789,73	23.699,22	23.699,22	23.699,22	3.090,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	23.189,73	23.189,73	22.653,54	22.653,54	22.653,54	536,19
Férias - Abono Constitucional	7.729,91	8.929,91	7.899,73	7.899,73	7.899,73	1.030,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.225,16	101.275,16	64.118,94	64.118,94	58.857,22	37.156,22
Contribuições Previdenciárias - INSS	81.357,61	81.357,61	61.180,40	61.180,40	56.259,98	20.177,21
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.874,17	3.874,17	2.938,54	2.938,54	2.597,24	935,63
FGTS	30.993,38	16.043,38	0,00	0,00	0,00	16.043,38
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Aviso Prévio Indenizado	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204.420,83	1.230.638,32	858.858,26	858.858,26	843.432,56	371.780,06
APLICAÇÕES DIRETAS	1.204.420,83	1.230.638,32	858.858,26	858.858,26	843.432,56	371.780,06
DIÁRIAS	35.000,00	36.800,00	35.609,00	35.609,00	35.609,00	1.191,00
Diárias Pessoal Civil	6.000,00	17.300,00	17.164,00	17.164,00	17.164,00	136,00
Diárias a Conselheiros	29.000,00	19.500,00	18.445,00	18.445,00	18.445,00	1.055,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.200,00	33.864,85	10.993,06	10.993,06	10.993,06	22.871,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	7.464,85	2.592,28	2.592,28	2.592,28	4.872,57
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Expediente	6.000,00	6.000,00	3.359,50	3.359,50	3.359,50	2.640,50
Material de Processamento de Dados	6.000,00	6.000,00	3.820,89	3.820,89	3.820,89	2.179,11
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	3.200,00	88,00	88,00	88,00	3.112,00
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	4.200,00	418,39	418,39	418,39	3.781,61

418,39
COREN
Fis J68
RR

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	800,00	714,00	714,00	714,00	86,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	1.430,00
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	1.430,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.703,08	64.720,46	43.607,99	43.607,99	43.607,99	21.112,47
Passagens Aéreas	56.703,08	64.720,46	43.607,99	43.607,99	43.607,99	21.112,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
Estagiários	6.600,00	6.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	5.500,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	172.920,00	117.622,62	90.827,52	90.827,52	79.603,96	26.795,10
Outros Serviços Terceirizados	172.920,00	117.622,62	90.827,52	90.827,52	79.603,96	26.795,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.136,00	226.051,15	178.162,46	178.162,46	173.960,32	47.888,69
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.136,00	226.051,15	178.162,46	178.162,46	173.960,32	47.888,69
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.516,00	24.516,00	17.631,28	17.631,28	15.753,63	6.884,72
Serviços Gráficos e Editoriais	21.200,00	29.000,00	28.459,36	28.459,36	28.459,36	540,64
Correspondência e Cobrança	5.000,00	5.000,00	993,05	993,05	993,05	4.006,95
PUBLICIDADE	3.840,00	3.840,00	944,00	944,00	944,00	2.896,00
Publicações Técnicas	3.840,00	3.840,00	944,00	944,00	944,00	2.896,00
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	720,00	720,00	120,00	120,00	120,00	600,00
LOCAÇÕES	24.000,00	25.280,00	22.854,84	22.854,84	22.854,84	2.425,16
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	890,00	890,00	890,00	390,00
Locação de Bens Intangíveis	24.000,00	24.000,00	21.964,84	21.964,84	21.964,84	2.035,16
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	3.166,45	3.166,45	3.166,45	1.833,55
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.500,00	4.500,00	3.820,61	3.820,61	3.820,61	679,39
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros em Geral	6.000,00	3.000,00	2.824,16	2.824,16	2.824,16	175,84
Telefonia Móvel e Fixa	17.760,00	17.760,00	8.378,06	8.378,06	8.124,71	9.381,94
Serviços Bancários	45.000,00	101.835,15	88.822,44	88.822,44	86.751,30	13.012,71
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	1.500,00	148,21	148,21	148,21	1.351,79
CONTRIBUIÇÕES	602.210,60	602.210,60	379.379,42	379.379,42	379.379,42	222.831,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	402.210,60	402.210,60	379.379,42	379.379,42	379.379,42	22.831,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	402.210,60	402.210,60	379.379,42	379.379,42	379.379,42	22.831,18
PLATEC - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Programa de Eventos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.840,83	36.908,32	31.067,49	31.067,49	31.067,49	5.840,83
Auxílio Alimentação / Refeição	35.840,83	36.908,32	31.067,49	31.067,49	31.067,49	5.840,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.326,42	8.476,42	6.768,19	6.768,19	6.768,19	1.708,23
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	1.800,00	451,62	451,62	451,62	1.348,38
Outros Juros e Encargos de Mora	2.926,42	3.076,42	2.813,51	2.813,51	2.813,51	262,91
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	3.600,00	3.503,06	3.503,06	3.503,06	96,94
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.010,90	31.010,90	25.392,40	25.392,40	25.392,40	5.618,50
Auxílio Transporte	31.010,90	31.010,90	25.392,40	25.392,40	25.392,40	5.618,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.073,00	3.073,00	0,00	0,00	0,00	3.073,00
INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	42.400,00	58.300,00	52.380,73	52.380,73	52.380,73	5.919,27
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.000,00	51.900,00	50.900,00	50.900,00	50.900,00	1.000,00
Auxílio Representação	20.000,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	6.400,00	6.400,00	1.480,73	1.480,73	1.480,73	4.919,27
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.400,00	2.400,00	1.085,16	1.085,16	1.085,16	1.314,84

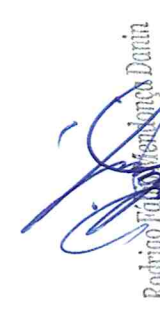
CORREN
Fls. 170
RR


mpágina:5/7

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	395,57	395,57	395,57	3.604,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Bens de Informática	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
Reserva de Contingência	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.843.842,39	1.923.842,39	1.210.110,41	1.210.110,41	1.189.422,99	713.731,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	56.706,40	0,00	0,00	56.706,40
TOTAL	1.843.842,39	1.923.842,39	1.266.816,81	1.210.110,41	1.189.422,99	657.025,58

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2019


 Josias Neves Ribeiro
 Presidente COREN/RR
 COREN-RR 142.834-ENF
 081.672.137-81


 Rodrigo de Aguiar Damian
 Tesoureiro
 COREN/RR 100117 AE


 Jairo da Silva Alencar
 Contador COREN/RR
 CRC-RR 000599/O-0
 594.337.952-53



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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.690,71	3.690,71	3.690,71	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.690,71	3.690,71	3.690,71	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	3.690,71	3.690,71	3.690,71	0,00	0,00

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			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.057,88	17.192,32	17.079,66	2.170,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184,82	9.580,53	9.468,07	1.297,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873,06	7.611,79	7.611,59	873,26	0,00
TOTAL:	2.057,88	17.192,32	17.079,66	2.170,54	0,00

(Assinatura)
 Jairo da Silva Alencar
 Contador / CRC/RR 00059910-0



(Assinatura)
 Rodrigo Alves Menezes Damini
 Contador / CRC/RR 400417 AE
 COREN/RR