

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	955.296,06D	94.007,39	233.880,66	815.422,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	359.142,22D	94.007,39	233.880,66	219.268,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.201,63D	94.007,39	232.666,41	186.542,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.201,63D	94.007,39	232.666,41	186.542,61D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	325.201,63D	94.007,39	232.666,41	186.542,61D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.650,03D	92.874,66	232.666,41	16.858,28D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal C/C 386-5 Despesas	24.046,70D	40.000,00	53.407,25	10.639,45D
1.1.1.1.1.19.02 - Caixa Econômica Federal C/C 387-3 Arrecadação	7.442,68D	52.831,10	54.054,95	6.218,83D
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa economica Federal 5795-7 Semana Enfermagem 2016	125.160,65D	43,56	125.204,21	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	168.551,60D	1.132,73	0,00	169.684,33D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal C/C 5529-3 Poupança	168.551,60D	1.132,73	0,00	169.684,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.3.2.1.01 - Entidades Publicas Devedoras	388,09D	0,00	0,00	388,09D
1.1.5 - ESTOQUES	33.552,50D	0,00	1.214,25	32.338,25D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	33.552,50D	0,00	1.214,25	32.338,25D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	33.552,50D	0,00	1.214,25	32.338,25D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	33.552,50D	0,00	1.214,25	32.338,25D
1.1.5.6.1.01.06 - Material de Consumo	33.552,50D	0,00	1.214,25	32.338,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	596.153,84D	0,00	0,00	596.153,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.2.1.1.01.03 - Títulos de Empresas Estatais	177,26D	0,00	0,00	177,26D
1.2.3 - IMOBILIZADO	561.976,58D	0,00	0,00	561.976,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	379.228,58D	0,00	0,00	379.228,58D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.268,66D	0,00	0,00	7.268,66D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	68.782,92D	0,00	0,00	68.782,92D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	195.132,00D	0,00	0,00	195.132,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	105.415,00D	0,00	0,00	105.415,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	182.748,00D	0,00	0,00	182.748,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Instalações	2.748,00D	0,00	0,00	2.748,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.667,75C	184.770,42	150.827,11	720.724,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	38.960,35C	184.770,42	150.827,11	5.017,04C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.370,93	26.407,37	2.036,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	20.346,54	20.346,54	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.346,54	20.346,54	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.346,54	20.346,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	17.896,37	17.896,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	2.260,89	2.260,89	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Vale Transporte	0,00	189,28	189,28	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.024,39	6.060,83	2.036,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.024,39	6.060,83	2.036,44C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	0,00	4.024,39	6.060,83	2.036,44C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	4.024,39	4.024,39	0,00
2.1.1.4.1.01.04 - INSS - Servidor Folha	0,00	0,00	2.036,44	2.036,44C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.541,07C	159.008,01	123.016,76	2.549,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.541,07C	159.008,01	123.016,76	2.549,82C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.541,07C	159.008,01	123.016,76	2.549,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	52.285,43C	159.008,01	123.016,76	16.294,18C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	52.285,43C	144.677,59	108.686,34	16.294,18C
2.1.3.1.1.01.03 - Eletrobrás - Energia Elétrica	0,00	1.734,19	1.734,19	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Depasa - Agua e Esgoto	0,00	72,43	72,43	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sindcol - Vale transportes	0,00	338,72	338,72	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - A.C.C.A - Serv e Com. Ltda	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - INCORP- Sistema	0,00	2.639,66	2.639,66	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Vigiacre - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Oi S.A.	0,00	488,47	488,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.12 - Fgts - Fundo de Garantia por tempo de Serviço	0,00	1.570,51	1.570,51	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.3.1.1.02.02 - Restos A Pagar Não Processados	13.744,36D	0,00	0,00	13.744,36D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28C	1.391,48	1.402,98	430,78C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28C	1.391,48	1.402,98	430,78C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28C	1.391,48	1.402,98	430,78C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	419,28C	1.391,48	1.402,98	430,78C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	0,00	196,31	196,31	0,00
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	419,28C	419,28	430,78	430,78C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	458,24	458,24	0,00
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	0,00	46,15	46,15	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - INSS Retido s/NF	0,00	271,50	271,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	715.707,40C	0,00	0,00	715.707,40C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	206.062,89D	0,00	0,00	206.062,89D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	921.770,29C	0,00	0,00	921.770,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	439.593,13D	148.547,37	0,00	588.140,50D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	127.925,66D	26.287,19	0,00	154.212,85D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	100.331,81D	20.157,26	0,00	120.489,07D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	100.331,81D	20.157,26	0,00	120.489,07D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	100.331,81D	20.157,26	0,00	120.489,07D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	100.331,81D	20.157,26	0,00	120.489,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	89.429,35D	17.423,18	0,00	106.852,53D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.607,08D	630,92	0,00	4.238,00D
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.455,11D	1.577,37	0,00	7.032,48D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.840,27D	525,79	0,00	2.366,06D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	23.806,39D	5.791,21	0,00	29.597,60D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	807,00D	196,31	0,00	1.003,31D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	807,00D	196,31	0,00	1.003,31D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	807,00D	196,31	0,00	1.003,31D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.456,01D	1.570,51	0,00	8.026,52D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.456,01D	1.570,51	0,00	8.026,52D
3.1.2.3.1.03 - FGTS Patronal Folha	6.456,01D	1.570,51	0,00	8.026,52D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.543,38D	4.024,39	0,00	20.567,77D
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.543,38D	4.024,39	0,00	20.567,77D
3.1.2.9.1.04 - INSS - Patronal Folha	16.543,38D	4.024,39	0,00	20.567,77D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	3.787,46D	338,72	0,00	4.126,18D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.787,46D	338,72	0,00	4.126,18D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.787,46D	338,72	0,00	4.126,18D
3.1.3.2.1.09 - Auxilio Transporte	1.387,46D	338,72	0,00	1.726,18D
3.1.3.2.1.12 - Auxilio Uniforme	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.700,92D	18.224,83	0,00	111.925,75D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.002,64D	1.833,04	0,00	23.835,68D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.002,64D	1.833,04	0,00	23.835,68D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	22.002,64D	1.833,04	0,00	23.835,68D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.385,15D	618,79	0,00	3.003,94D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	18.679,99D	1.214,25	0,00	19.894,24D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	358,50D	0,00	0,00	358,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	579,00D	0,00	0,00	579,00D
3.3.2 - SERVICOS	71.698,28D	16.391,79	0,00	88.090,07D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	12.463,20D	1.123,20	0,00	13.586,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.463,20D	1.123,20	0,00	13.586,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	12.463,20D	1.123,20	0,00	13.586,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	8.892,00D	1.008,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	2.419,20D	115,20	0,00	2.534,40D
3.3.2.1.1.01.04 - Diárias Diversas	1.152,00D	0,00	0,00	1.152,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.235,08D	15.268,59	0,00	74.503,67D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	59.235,08D	15.268,59	0,00	74.503,67D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.686,63D	7.486,44	0,00	36.173,07D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	10.200,00D	2.550,00	0,00	12.750,00D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.486,63D	4.936,44	0,00	23.423,07D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.548,45D	7.782,15	0,00	38.330,60D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	320,41D	72,43	0,00	392,84D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	11.709,16D	1.734,19	0,00	13.443,35D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	2.004,42D	607,40	0,00	2.611,82D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	5.279,32D	2.639,66	0,00	7.918,98D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	1.875,14D	488,47	0,00	2.363,61D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	124.982,06D	13.137,55	0,00	138.119,61D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.982,06D	13.137,55	0,00	138.119,61D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	124.982,06D	13.137,55	0,00	138.119,61D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.982,06D	13.137,55	0,00	138.119,61D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	124.982,06D	13.137,55	0,00	138.119,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.984,49D	90.897,80	0,00	183.882,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	92.984,49D	90.897,80	0,00	183.882,29D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	92.984,49D	90.897,80	0,00	183.882,29D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	92.984,49D	90.897,80	0,00	183.882,29D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.747,00D	9.030,00	0,00	42.777,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	24.072,00D	5.850,00	0,00	29.922,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.675,00D	3.180,00	0,00	12.855,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	59.237,49D	81.867,80	0,00	141.105,29D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	48.799,92D	79.801,29	0,00	128.601,21D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	861,38D	807,97	0,00	1.669,35D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.065,24D	233,85	0,00	2.299,09D
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	7.510,95D	1.024,69	0,00	8.535,64D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	640.221,44C	11.346,42	53.963,83	682.838,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	507.974,30C	0,00	44.984,88	552.959,18C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	507.974,30C	0,00	44.984,88	552.959,18C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	507.974,30C	0,00	44.984,88	552.959,18C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	507.974,30C	0,00	44.984,88	552.959,18C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	507.974,30C	0,00	18.044,60	526.018,90C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	15.927,00	15.927,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	11.013,28	11.013,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.343.592,10D	0,00	0,00	2.343.592,10D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	2.327.326,98D	0,00	0,00	2.327.326,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.163.663,49D	0,00	0,00	1.163.663,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00D	0,00	0,00	1.028.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49D	0,00	0,00	1.163.663,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	1.035.500,00D	0,00	0,00	1.035.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00D	0,00	0,00	287.600,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00D	0,00	0,00	232.100,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00D	0,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00D	0,00	0,00	747.900,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00D	0,00	0,00	257.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00D	0,00	0,00	490.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00D	0,00	0,00	119.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00D	0,00	0,00	165.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.900,00D	0,00	0,00	75.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00D	0,00	0,00	125.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	128.163,49D	0,00	0,00	128.163,49D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	16.265,12D	0,00	0,00	16.265,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.343.592,10C	540.880,55	540.880,55	2.343.592,10C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.327.326,98C	540.880,55	540.880,55	2.327.326,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.163.663,49C	65.310,25	65.310,25	1.163.663,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	523.442,05C	53.963,83	11.346,42	480.824,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	523.442,05C	53.963,83	11.346,42	480.824,64C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	520.025,70C	33.971,60	0,00	486.054,10C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	520.025,70C	33.971,60	0,00	486.054,10C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	520.025,70C	33.971,60	0,00	486.054,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	520.025,70C	18.044,60	0,00	501.981,10C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	15.927,00	0,00	15.927,00D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.416,35C	1.132,73	0,00	2.283,62C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.416,35C	1.132,73	0,00	2.283,62C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	3.416,35C	1.132,73	0,00	2.283,62C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.846,22	0,00	7.846,22D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.846,22	0,00	7.846,22D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.846,22	0,00	7.846,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.346,42	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.346,42	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	11.346,42	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	11.346,42	11.346,42C
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	11.346,42	11.346,42C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.013,28	0,00	11.013,28D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.694,33	0,00	8.694,33D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.930,06	0,00	7.930,06D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	7.930,06	0,00	7.930,06D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	764,27	0,00	764,27D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	764,27	0,00	764,27D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.318,95	0,00	2.318,95D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.318,95	0,00	2.318,95D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.318,95	0,00	2.318,95D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	640.221,44C	11.346,42	53.963,83	682.838,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	640.221,44C	11.346,42	53.963,83	682.838,85C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	507.974,30C	0,00	33.971,60	541.945,90C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	507.974,30C	0,00	33.971,60	541.945,90C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	507.974,30C	0,00	33.971,60	541.945,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	507.974,30C	0,00	18.044,60	526.018,90C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	15.927,00	15.927,00C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	4.083,65C	0,00	1.132,73	5.216,38C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	128.163,49C	11.346,42	0,00	116.817,07C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.013,28	11.013,28C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.694,33	8.694,33C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.930,06	7.930,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.930,06	7.930,06C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	764,27	764,27C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	764,27	764,27C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.318,95	2.318,95C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.318,95	2.318,95C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.318,95	2.318,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.163.663,49C	475.570,30	475.570,30	1.163.663,49C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	742.750,35C	147.333,12	0,00	595.417,23C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	742.750,35C	147.333,12	0,00	595.417,23C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	159.674,34C	26.287,19	0,00	133.387,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	159.674,34C	26.287,19	0,00	133.387,15C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.768,19C	20.157,26	0,00	111.610,93C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	100.570,65C	17.423,18	0,00	83.147,47C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	2.392,92C	630,92	0,00	1.762,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	4.544,89C	1.577,37	0,00	2.967,52C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00C	0,00	0,00	50,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	4.159,73C	525,79	0,00	3.633,94C
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.193,00C	196,31	0,00	1.996,69C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.693,00C	196,31	0,00	1.496,69C
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.713,15C	5.933,62	0,00	19.779,53C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	612,54C	338,72	0,00	273,82C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	13.456,62C	4.024,39	0,00	9.432,23C
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	11.543,99C	1.570,51	0,00	9.973,48C
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.076,01C	121.045,93	0,00	462.030,08C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	132.017,94C	13.137,55	0,00	118.880,39C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	132.017,94C	13.137,55	0,00	118.880,39C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	132.017,94C	13.137,55	0,00	118.880,39C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	451.058,07C	107.908,38	0,00	343.149,69C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	63.536,80C	1.123,20	0,00	62.413,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	39.108,00C	1.008,00	0,00	38.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	15.580,80C	115,20	0,00	15.465,60C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	8.848,00C	0,00	0,00	8.848,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101.502,35C	618,79	0,00	100.883,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	12.614,85C	618,79	0,00	11.996,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.641,50C	0,00	0,00	4.641,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00C	0,00	0,00	15.325,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	19.421,00C	0,00	0,00	19.421,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.524,92C	15.268,59	0,00	104.256,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	61.313,37C	7.486,44	0,00	53.826,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	24.800,00C	2.550,00	0,00	22.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	36.513,37C	4.936,44	0,00	31.576,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.211,55C	7.782,15	0,00	50.429,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.179,59C	72,43	0,00	1.107,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	13.290,84C	1.734,19	0,00	11.556,65C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	3.995,58C	607,40	0,00	3.388,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.720,68C	2.639,66	0,00	10.081,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	6.124,86C	488,47	0,00	5.636,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00C	2.240,00	0,00	760,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.494,00C	90.897,80	0,00	71.596,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.253,00C	9.030,00	0,00	55.223,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	35.928,00C	5.850,00	0,00	30.078,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.325,00C	3.180,00	0,00	25.145,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	98.241,00C	81.867,80	0,00	16.373,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	84.363,57C	79.801,29	0,00	4.562,28C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.138,62C	807,97	0,00	4.330,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	749,76C	233,85	0,00	515,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	7.489,05C	1.024,69	0,00	6.464,36C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.333,12	147.333,12	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	147.333,12	147.333,12	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.287,19	26.287,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.287,19	26.287,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.157,26	20.157,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	17.423,18	17.423,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	630,92	630,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.577,37	1.577,37	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	525,79	525,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	196,31	196,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	196,31	196,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.933,62	5.933,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	338,72	338,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.024,39	4.024,39	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.570,51	1.570,51	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.045,93	121.045,93	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.137,55	13.137,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.137,55	13.137,55	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	13.137,55	13.137,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.908,38	107.908,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	115,20	115,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	618,79	618,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	618,79	618,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.268,59	15.268,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.782,15	7.782,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	72,43	72,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.734,19	1.734,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	607,40	607,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.639,66	2.639,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	488,47	488,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.897,80	90.897,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.867,80	81.867,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	79.801,29	79.801,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	807,97	807,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	233,85	233,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	1.024,69	1.024,69	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	33.600,00C	180.904,06	147.333,12	29,06C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	33.600,00C	180.904,06	147.333,12	29,06C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	26.287,19	26.287,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.287,19	26.287,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.157,26	20.157,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	17.423,18	17.423,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	630,92	630,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	1.577,37	1.577,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	525,79	525,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	196,31	196,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	196,31	196,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.933,62	5.933,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	0,00	338,72	338,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	0,00	4.024,39	4.024,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	0,00	1.570,51	1.570,51	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00C	154.616,87	121.045,93	29,06C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.137,55	13.137,55	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.137,55	13.137,55	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	13.137,55	13.137,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	33.600,00C	141.479,32	107.908,38	29,06C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	115,20	115,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	618,79	618,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	618,79	618,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.268,59	15.268,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.486,44	7.486,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	4.936,44	4.936,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.782,15	7.782,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	72,43	72,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.734,19	1.734,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	607,40	607,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	2.639,66	2.639,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	488,47	488,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.600,00C	124.468,74	90.897,80	29,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	33.600,00C	115.438,74	81.867,80	29,06C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	33.600,00C	113.401,29	79.801,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	807,97	807,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	233,85	233,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	0,00	995,63	1.024,69	29,06C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	387.313,14C	0,00	180.904,06	568.217,20C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	387.313,14C	0,00	180.904,06	568.217,20C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	127.925,66C	0,00	26.287,19	154.212,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	127.925,66C	0,00	26.287,19	154.212,85C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.331,81C	0,00	20.157,26	120.489,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	89.429,35C	0,00	17.423,18	106.852,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.607,08C	0,00	630,92	4.238,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	5.455,11C	0,00	1.577,37	7.032,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	1.840,27C	0,00	525,79	2.366,06C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807,00C	0,00	196,31	1.003,31C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	807,00C	0,00	196,31	1.003,31C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.786,85C	0,00	5.933,62	32.720,47C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Auxilio Transporte	1.387,46C	0,00	338,72	1.726,18C
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	16.543,38C	0,00	4.024,39	20.567,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	6.456,01C	0,00	1.570,51	8.026,52C
6.2.2.7.1.31.90.16.013 - Auxilio Uniforme	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.387,48C	0,00	154.616,87	414.004,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	124.982,06C	0,00	13.137,55	138.119,61C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	124.982,06C	0,00	13.137,55	138.119,61C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	124.982,06C	0,00	13.137,55	138.119,61C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	134.405,42C	0,00	141.479,32	275.884,74C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	12.463,20C	0,00	1.123,20	13.586,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	8.892,00C	0,00	1.008,00	9.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.419,20C	0,00	115,20	2.534,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	1.152,00C	0,00	0,00	1.152,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.322,65C	0,00	618,79	3.941,44C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	2.385,15C	0,00	618,79	3.003,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	358,50C	0,00	0,00	358,50C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	579,00C	0,00	0,00	579,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.235,08C	0,00	15.268,59	74.503,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.686,63C	0,00	7.486,44	36.173,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	10.200,00C	0,00	2.550,00	12.750,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	18.486,63C	0,00	4.936,44	23.423,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.548,45C	0,00	7.782,15	38.330,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	320,41C	0,00	72,43	392,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00C	0,00	0,00	9.360,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	11.709,16C	0,00	1.734,19	13.443,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	2.004,42C	0,00	607,40	2.611,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.279,32C	0,00	2.639,66	7.918,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.875,14C	0,00	488,47	2.363,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.384,49C	0,00	124.468,74	183.853,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.747,00C	0,00	9.030,00	42.777,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	24.072,00C	0,00	5.850,00	29.922,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.675,00C	0,00	3.180,00	12.855,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	25.637,49C	0,00	115.438,74	141.076,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	15.199,92C	0,00	113.401,29	128.601,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	861,38C	0,00	807,97	1.669,35C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.065,24C	0,00	233,85	2.299,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	7.510,95C	0,00	995,63	8.506,58C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	16.265,12C	0,00	0,00	16.265,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar	2.520,76C	0,00	0,00	2.520,76C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar	13.744,36C	0,00	0,00	13.744,36C
TOTAIS	0,00	979.552,15	979.552,15	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
 Presidente
 COREN/AC Nº 182931
 846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
 Tesoureira
 COREN/AC Nº 305340
 215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	42.617,41	51.227,01	Despesa Orçamentária	180.904,06	66.140,43
RECEITA REALIZADA	42.617,41	51.227,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	180.904,06	
RECEITA CORRENTE	42.617,41	51.227,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	180.904,06	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.971,60	49.502,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	26.287,19	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	33.971,60	49.502,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.287,19	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.971,60	49.502,83	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.157,26	
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.132,73	1.724,18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196,31	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.132,73	1.724,18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.933,62	
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.846,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.616,87	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.846,22		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	13.137,55	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.346,42		CONTRIBUIÇÕES	13.137,55	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-11.346,42		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	141.479,32	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-11.346,42		DIÁRIAS	1.123,20	
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	-11.346,42		MATERIAL DE CONSUMO	618,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.013,28		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.268,59	
MULTAS E JUROS DE MORA	8.694,33		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.468,74	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.930,06				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	764,27				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
INDENIZAÇÕES					
RESTITUIÇÕES					
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.318,95				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.318,95				
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		66.140,43
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		66.140,43
			VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		23.672,18
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		23.672,18
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.086,72
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185,46
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.400,00
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.468,25
			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		9.964,62
			CONTRIBUIÇÕES		9.964,62
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		32.503,63
			DIÁRIAS		7.178,64
			MATERIAL DE CONSUMO		4.447,14
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.138,61
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.739,24
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recebimentos Extraorçamentários	3.493,99	93.679,13	Pagamentos Extraorçamentários	3.866,36	92.545,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.493,99		Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.866,36	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	325.201,63	312.892,92	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	186.542,61	299.112,96
Caixa e Equivalente de Caixa	325.201,63		Caixa e Equivalente de Caixa	186.542,61	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		
Total:	371.313,03	457.799,06		371.313,03	457.799,06

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.035.500,00	1.163.663,49	42.617,41	-1.121.046,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	1.028.000,00	33.971,60	-994.028,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	33.971,60	-994.028,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	1.028.000,00	33.971,60	-994.028,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	7.500,00	1.132,73	-6.367,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	7.500,00	1.132,73	-6.367,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.846,22	7.846,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128.163,49	-11.346,42	-139.509,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.163,49	-11.346,42	-139.509,91
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	128.163,49	-11.346,42	-139.509,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.013,28	11.013,28
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	8.694,33	8.694,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.930,06	7.930,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	764,27	764,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.318,95	2.318,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.318,95	2.318,95
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.035.500,00	1.163.663,49	42.617,41	-1.121.046,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	104.715,71	0,00
TOTAL			1.035.500,00	1.163.663,49	147.333,12	-1.016.330,37
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	1.163.663,49	147.333,12	147.333,12	180.904,06	1.016.330,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	287.600,00	26.287,19	26.287,19	26.287,19	261.312,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	287.600,00	26.287,19	26.287,19	26.287,19	261.312,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	232.100,00	20.157,26	20.157,26	20.157,26	211.942,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00	196,31	196,31	196,31	2.803,69
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	52.500,00	5.933,62	5.933,62	5.933,62	46.566,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.900,00	876.063,49	121.045,93	121.045,93	154.616,87	755.017,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	257.000,00	13.137,55	13.137,55	13.137,55	243.862,45
CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	257.000,00	13.137,55	13.137,55	13.137,55	243.862,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	490.900,00	619.063,49	107.908,38	107.908,38	141.479,32	511.155,11
DIÁRIAS	76.000,00	76.000,00	1.123,20	1.123,20	1.123,20	74.876,80
MATERIAL DE CONSUMO	119.500,00	104.825,00	618,79	618,79	618,79	104.206,21
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.900,00	178.760,00	15.268,59	15.268,59	15.268,59	163.491,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.500,00	255.478,49	90.897,80	90.897,80	124.468,74	164.580,69
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.035.500,00	1.163.663,49	147.333,12	147.333,12	180.904,06	1.016.330,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.035.500,00	1.163.663,49	147.333,12	147.333,12	180.904,06	1.016.330,37

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

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	219.268,95	PASSIVO CIRCULANTE	5.017,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.542,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.036,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	388,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.549,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	430,78
ESTOQUES	32.338,25	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	596.153,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	34.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	177,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,26	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	561.976,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	379.228,58	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS IMÓVEIS	182.748,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	5.017,04

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
		Resultados Acumulados	810.405,75
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	810.405,75
TOTAL	815.422,79	TOTAL	815.422,79

ATIVO FINANCEIRO	186.930,70	PASSIVO FINANCEIRO	5.017,04
ATIVO PERMANENTE	628.492,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			810.405,75

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	181.913,66	67.321,07

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Impresso em: 08/09/2016

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 2/2

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.163.663,49	180.904,06	568.217,20	595.446,29
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.600,00	26.287,19	154.212,85	133.387,15
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.600,00	26.287,19	154.212,85	133.387,15
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.100,00	20.157,26	120.489,07	111.610,93
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	190.000,00	17.423,18	106.852,53	83.147,47
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	6.000,00	630,92	4.238,00	1.762,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	10.000,00	1.577,37	7.032,48	2.967,52
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	6.000,00	525,79	2.366,06	3.633,94
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	50,00	0,00	0,00	50,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	196,31	1.003,31	1.996,69
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	2.500,00	196,31	1.003,31	1.496,69
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	52.500,00	5.933,62	32.720,47	19.779,53
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Auxílio Transporte	2.000,00	338,72	1.726,18	273,82
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - INSS - Patronal Folha	30.000,00	4.024,39	20.567,77	9.432,23
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - FGTS Patronal Folha	18.000,00	1.570,51	8.026,52	9.973,48
6.2.2.1.1.31.90.16.013 - Auxílio Uniforme	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	876.063,49	154.616,87	414.004,35	462.059,14
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	257.000,00	13.137,55	138.119,61	118.880,39
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	257.000,00	13.137,55	138.119,61	118.880,39
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	257.000,00	13.137,55	138.119,61	118.880,39
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	619.063,49	141.479,32	275.884,74	343.178,75
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.000,00	1.123,20	13.586,40	62.413,60
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.000,00	1.008,00	9.900,00	38.100,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	18.000,00	115,20	2.534,40	15.465,60
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Diárias Diversas	10.000,00	0,00	1.152,00	8.848,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	104.825,00	618,79	3.941,44	100.883,56
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.000,00	618,79	3.003,94	11.996,06
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	0,00	358,50	4.641,50
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessórios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	0,00	579,00	19.421,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.760,00	15.268,59	74.503,67	104.256,33
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	90.000,00	7.486,44	36.173,07	53.826,93
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	35.000,00	2.550,00	12.750,00	22.250,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	55.000,00	4.936,44	23.423,07	31.576,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	88.760,00	7.782,15	38.330,60	50.429,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.500,00	72,43	392,84	1.107,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.000,00	1.734,19	13.443,35	11.556,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	6.000,00	607,40	2.611,82	3.388,18
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	18.000,00	2.639,66	7.918,98	10.081,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,00	488,47	2.363,61	5.636,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	3.000,00	2.240,00	2.240,00	760,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.478,49	124.468,74	183.853,23	71.625,26
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	98.000,00	9.030,00	42.777,00	55.223,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	60.000,00	5.850,00	29.922,00	30.078,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	38.000,00	3.180,00	12.855,00	25.145,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	157.478,49	115.438,74	141.076,23	16.402,26
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	133.163,49	113.401,29	128.601,21	4.562,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	807,97	1.669,35	4.330,65
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.815,00	233,85	2.299,09	515,91
6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio	15.000,00	995,63	8.506,58	6.493,42
Total:	1.163.663,49	180.904,06	568.217,20	595.446,29

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Toureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.163.663,49	42.617,41	682.838,85	480.824,64
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.163.663,49	42.617,41	682.838,85	480.824,64
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.000,00	33.971,60	541.945,90	486.054,10
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.028.000,00	33.971,60	541.945,90	486.054,10
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.000,00	33.971,60	541.945,90	486.054,10
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.028.000,00	18.044,60	526.018,90	501.981,10
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	15.927,00	15.927,00	-15.927,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.500,00	1.132,73	5.216,38	2.283,62
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.500,00	1.132,73	5.216,38	2.283,62
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	7.500,00	1.132,73	5.216,38	2.283,62
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.846,22	7.846,22	-7.846,22
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.846,22	7.846,22	-7.846,22
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.846,22	7.846,22	-7.846,22
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.163,49	-11.346,42	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.163,49	-11.346,42	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	128.163,49	-11.346,42	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	128.163,49	-11.346,42	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	128.163,49	-11.346,42	116.817,07	11.346,42
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.013,28	11.013,28	-11.013,28
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8.694,33	8.694,33	-8.694,33
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.930,06	7.930,06	-7.930,06
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	7.930,06	7.930,06	-7.930,06
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	764,27	764,27	-764,27
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	764,27	764,27	-764,27
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.318,95	2.318,95	-2.318,95
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.318,95	2.318,95	-2.318,95
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.318,95	2.318,95	-2.318,95

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	1.163.663,49	42.617,41	682.838,85	480.824,64

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2016

Pablo José Custódio Bezerra da Silva
Presidente
COREN/AC Nº 182931
846.014.182-91

Maria Marilita dos Santos
Tesoureira
COREN/AC Nº 305340
215.733.872-15

Elvira Barahuna Lopes Francisco
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04



Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
209	219	116/2016	10/06/2016	484.409.902-78 - FERNANDO OLIVEIRA SILVA	720,00 P	720,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
210	220	116/2016	10/06/2016	368.368.342-20 - FRANCISCO PAULO MACHADO DAMASCENO	660,00 P	660,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
211	221	116/2016	10/06/2016	308.672.312-20 - JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00 P	720,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
208	218	116/2016	10/06/2016	494.886.432-34 - JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	600,00 P	600,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
207	217	116/2016	10/06/2016	573.149.502-53 - MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE	900,00 P	900,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
206	216	116/2016	10/06/2016	215.733.872-15 - MARIA MARILITA DOS SANTOS	840,00 P	840,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
212	222	116/2016	10/06/2016	472.525.880-68 - MARLISE SELIA SCHLEY	240,00 P	240,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
205	215	116/2016	10/06/2016	846.014.182-91 - PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	1.170,00 P	1.170,00	Portaria	039/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
Total de pagamentos: 8					5.850,00	5.850,00			