

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ACUMULADO	SALDO
6.2.2.1.1	DESPESAS CORRENTES	12.149.774,87	1.346.346,23	1.016.722,98	990.245,31	1.023.817,23	771.784,07	802.805,20	805.986,26	781.467,12	780.220,68	791.508,19	880.219,29	1.406.931,83	11.398.054,39	751.720,48
6.2.2.1.1.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.999.366,64	420.232,75	347.871,98	347.960,33	350.812,28	337.148,20	395.931,83	370.703,00	374.048,14	380.064,91	375.201,38	371.194,09	716.809,29	4.787.978,18	211.388,46
6.2.2.1.1.31.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.999.366,64	420.232,75	347.871,98	347.960,33	350.812,28	337.148,20	395.931,83	370.703,00	374.048,14	380.064,91	375.201,38	371.194,09	716.809,29	4.787.978,18	211.388,46
6.2.2.1.1.31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.633.222,41	326.227,62	253.879,39	254.257,50	257.391,00	246.469,27	284.651,10	269.187,71	272.264,49	276.946,96	273.205,80	268.929,08	544.358,88	3.527.768,80	105.453,61
6.2.2.1.1.31.90.11.001	Salários e Ordenados	2.553.905,93	186.204,52	204.726,93	209.658,20	209.492,40	205.144,77	224.500,66	196.065,93	205.724,34	206.797,47	218.478,91	223.258,02	221.784,90	2.511.837,05	42.068,88
6.2.2.1.1.31.90.11.002	Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	304.489,74	23.487,05	23.499,15	23.438,67	23.874,15	23.874,15	23.547,12	23.216,29	24.135,64	23.608,65	24.135,64	23.520,38	23.216,29	283.553,18	20.936,56
6.2.2.1.1.31.90.11.004	Incentivo a Qualificação	112.238,95	6.328,85	6.995,72	6.946,68	7.306,95	6.868,53	11.109,17	7.838,99	8.394,11	7.929,23	9.030,36	9.546,40	9.432,83	97.727,82	14.511,13
6.2.2.1.1.31.90.11.005	Férias Vencidas e Proporcionais	291.082,73	82.655,38	13.993,19	10.660,46	11.547,59	7.936,36	19.120,61	31.549,88	25.507,79	28.958,72	16.170,67	9.453,21	15.797,85	273.351,71	17.731,02
6.2.2.1.1.31.90.11.006	1/3 Constitucional de Férias (Art.7º, Inciso XVII CF/88)	97.027,58	27.551,82	4.664,40	3.553,49	3.849,20	2.645,46	6.373,54	10.516,62	8.502,61	9.652,89	5.390,22	3.151,07	5.265,95	91.117,27	5.910,31
6.2.2.1.1.31.90.11.008	13º Salário	274.477,48	0,00	0,00	0,00	1.320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.861,06	270.181,77	4.295,71
6.2.2.1.1.31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.966,71	78.729,81	77.799,95	77.327,65	76.633,82	74.994,62	91.381,71	83.264,62	83.282,61	84.069,45	82.947,08	83.169,01	153.287,27	1.046.887,60	91.079,11
6.2.2.1.1.31.90.13.001	FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	303.457,79	21.916,90	21.852,02	20.950,11	20.811,40	20.323,85	27.667,17	22.203,90	22.208,70	22.418,52	22.119,23	23.282,02	33.435,09	279.188,91	24.268,88
6.2.2.1.1.31.90.13.002	INSS - Contribuições Previdenciárias Patronal	796.576,70	54.230,51	53.404,84	53.814,92	53.285,04	52.185,73	60.818,42	58.285,23	58.297,82	58.848,61	58.062,95	57.164,85	114.404,35	732.803,27	63.773,43
6.2.2.1.1.31.90.13.004	PISI/Pasep	37.932,22	2.582,40	2.543,09	2.562,62	2.537,38	2.485,04	2.896,12	2.775,49	2.776,09	2.802,32	2.724,14	2.767,82	5.447,83	34.895,42	3.036,80
6.2.2.1.1.31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	228.177,52	15.275,32	16.192,64	16.375,18	16.787,46	15.684,31	19.899,02	18.250,67	18.501,04	19.048,50	19.048,50	19.096,00	19.163,14	213.321,78	14.855,74
6.2.2.1.1.31.90.16.004	Auxílio Creche	26.771,94	1.250,00	1.500,00	1.250,00	1.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	13.250,00	13.521,94
6.2.2.1.1.31.90.16.007	Auxílio Saúde/Odontológico	201.405,58	14.025,32	14.692,64	15.125,18	15.537,46	14.934,31	19.149,02	17.500,67	17.751,04	17.798,50	17.798,50	17.846,00	17.913,14	200.071,78	1.333,80
6.2.2.1.1.31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099	Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.227.455,41	782.191,77	451.012,83	373.788,59	399.294,93	180.691,05	149.797,33	164.270,86	149.568,12	131.098,64	133.222,90	132.060,97	157.766,44	3.204.764,43	22.690,98
6.2.2.1.1.33.10.41	CONTRIBUIÇÕES	3.227.455,41	782.191,77	451.012,83	373.788,59	399.294,93	180.691,05	149.797,33	164.270,86	149.568,12	131.098,64	133.222,90	132.060,97	157.766,44	3.204.764,43	22.690,98
6.2.2.1.1.33.10.41.001	Transferência para o COFEN (Cota-parte)	3.227.455,41	782.191,77	451.012,83	373.788,59	399.294,93	180.691,05	149.797,33	164.270,86	149.568,12	131.098,64	133.222,90	132.060,97	157.766,44	3.204.764,43	22.690,98
6.2.2.1.1.33.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES – APLICAÇÕES DIRETAS	3.922.952,82	143.921,71	217.838,17	268.496,39	273.710,21	253.944,82	257.076,04	271.012,40	257.850,86	269.057,13	283.083,91	376.964,23	532.356,10	3.405.311,78	517.641,04
6.2.2.1.1.33.90.14	DIÁRIAS	90.000,00	2.394,00	0,00	912,00	0,00	0,00	1.596,00	4.270,00	0,00	2.307,00	0,00	54.213,00	-2.565,00	63.127,00	26.873,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001	*Diárias de Conselheiros	46.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	33.345,00	-2.565,00	33.915,00	12.085,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002	Diárias de Servidores	39.000,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	1.596,00	4.270,00	0,00	882,00	0,00	19.728,00	0,00	27.844,00	11.556,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003	Diárias de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.368,00	3.632,00
6.2.2.1.1.33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	113.072,37	0,00	913,96	4.682,07	478,01	2.602,33	1.074,17	2.320,10	6.254,38	14.971,36	1.293,35	9.138,73	30.373,15	74.101,61	38.970,76
6.2.2.1.1.33.90.30.001	Combustíveis e Lubrificantes – Automóveis	25.122,37	0,00	913,96	995,07	478,01	802,33	1.074,17	1.159,76	0,00	517,76	1.293,35	1.495,73	1.509,44	10.239,58	14.882,79
6.2.2.1.1.33.90.30.002	Material de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.643,00	11.834,81	19.477,81	10.522,19
6.2.2.1.1.33.90.30.006	Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	313,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008	Materiais para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	1.589,00	3.411,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009	Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010	Materiais e Acessórios para Máquinas, Aparelhos e Instrumentos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011	Suprimentos de Informática	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.259,90	15.259,90	740,10
6.2.2.1.1.33.90.30.012	Materiais Gráficos e Impressos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,34	6.254,38	14.453,60	0,00	0,00	0,00	21.868,32	8.131,68
6.2.2.1.1.33.90.30.017	Material Elétrico e Eletrônico	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	270,00
6.2.2.1.1.33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.604,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,31	2.226,28	0,00	0,00	8.840,50	8.632,37	13.681,53	34.089,99	8.514,59
6.2.2.1.1.33.90.33.001	Passagens de Conselheiros	21.104,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,71	5.978,05	6.726,90	17.064,66	4.039,92
6.2.2.1.1.33.90.33.002	Passagens de Servidores	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,31	2.226,28	0,00	0,00	3.700,00	2.654,32	6.118,22	15.408,13	1.091,87
6.2.2.1.1.33.90.33.003	Passagens de Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,79	0,00	836,41	1.617,20	3.382,80
6.2.2.1.1.33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.680,00	0,00	4.422,47	7.970,50	5.729,23	7.757,74	5.706,96	10.060,13	5.950,00	5.552,96	9.055,50	2.068,00	12.034,93	76.308,42	9.371,58
6.2.2.1.1.33.90.36.001	Estagiários	70.680,00	0,00	4.422,47	4.970,50	5.729,23	5.730,00	5.706,96	5.668,50	5.750,00	5.552,96	9.055,50	2.068,00	12.034,93	66.689,05	3.990,95
6.2.2.1.1.33.90.36.004	Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	15.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.027,74	0,00	4.391,63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,37	5.380,63
6.2.2.1.1.33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.040.568,41														

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ACUMULADO	SALDO
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002	Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	41.492,50	41.615,50	60.384,50
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003	Correspondência e Cobrança	205.456,01	0,00	1.465,05	868,45	1.527,29	970,30	783,47	1.373,85	916,60	1.304,75	1.935,16	1.612,23	55.827,60	68.584,75	136.871,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006	Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007	Energia Elétrica	70.000,00	0,00	4.817,96	5.283,29	4.878,04	5.770,19	5.144,00	5.206,91	4.911,36	5.329,76	6.057,17	6.887,69	11.623,64	65.910,01	4.089,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008	Fotocópias, Microfilmagens e Digitalização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011	Intermediação de Estágios	2.592,00	0,00	143,72	179,65	179,65	179,65	179,65	179,65	179,65	179,65	179,65	195,10	429,22	2.205,24	386,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013	Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014	Locação de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016	Manutenção e Conservação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	8.915,00	2.085,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017	Manutenção e Conservação Predial	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	32.910,00	0,00	39.900,00	50.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018	Palestras, Cursos e Treinamentos	27.000,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	14.430,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020	Publicações Técnicas	40.000,00	1.949,36	561,68	2.312,80	826,00	1.057,28	1.982,40	892,08	1.958,16	2.784,16	958,16	0,00	3.978,00	19.260,08	20.739,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021	Seguro de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022	Seguro de Bens Móveis	6.795,85	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00	585,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,68	0,00	6.795,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.023	Serviço de Alimentação	21.000,00	0,00	0,00	1.622,40	1.680,00	4.010,40	1.453,60	1.600,00	1.600,00	0,00	947,20	3.437,28	3.383,52	19.734,40	1.265,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024	Serviço de Coleta de Informações de Publicações, Jornais, Revistas e Periódicos	3.204,15	22,17	165,95	165,95	165,95	165,95	165,95	165,95	165,95	165,95	165,95	177,46	331,26	2.024,44	1.179,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027	Serviços de Informática	25.700,00	529,51	1.985,69	1.985,69	1.985,69	1.985,69	1.985,69	1.985,69	2.030,74	2.030,74	2.030,74	2.680,74	4.415,95	25.632,56	67,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028	Serviços de Internet	32.640,00	379,29	2.648,57	2.648,57	2.648,57	2.648,57	2.648,57	2.648,57	2.648,57	2.648,57	2.648,57	2.648,57	4.215,87	31.080,86	1.559,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029	Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho	22.487,63	0,00	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	1.865,93	3.828,33	22.487,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031	Telefonia Móvel e Fixa	61.204,81	0,00	2.562,61	2.721,68	0,00	2.640,46	0,00	7.646,29	2.428,38	3.049,89	3.917,30	3.358,51	8.462,12	36.787,24	24.417,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032	Assinatura de Jornais, Revistas, Periódicos e Anuidades	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	1.026,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033	Condomínios e Taxas Correlatas	214.301,29	17.477,94	8.896,49	17.017,53	17.404,41	17.336,73	17.638,58	26.459,32	9.098,99	18.197,77	18.360,00	18.400,56	27.667,97	213.956,29	345,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034	Locação, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas de Informática	152.320,17	7.188,51	7.744,15	14.943,26	11.713,71	11.810,93	14.046,87	10.423,62	10.962,30	8.678,60	8.581,38	8.581,38	20.303,90	134.978,61	17.341,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Informática	6.938,58	704,02	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,02	2.714,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038	Manutenção e Conservação de Veículos	11.293,15	0,00	266,64	491,87	1.987,88	37,98	128,17	716,17	476,60	128,17	0,00	517,43	170,89	4.921,80	6.371,35
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040	Licença de Uso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043	Serviços Bancários	220.000,00	39.296,70	25.714,03	24.803,67	28.792,02	16.811,26	12.559,43	12.305,06	10.543,01	8.611,89	8.723,74	15.359,55	9.454,15	212.974,51	7.025,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.045	Propaganda e Publicidade (Marketing)	11.000,00	220,00	0,00	1.466,66	0,00	733,33	1.466,66	733,33	755,12	755,12	755,12	755,12	1.283,70	8.924,16	2.075,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.049	Serviço de Monitoramento de Alarques	11.535,86	0,00	950,50	950,50	950,50	950,50	950,50	950,50	950,50	950,50	950,50	950,50	1.954,06	11.459,06	76,80
6.2.2.1.1.33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	618.622,40	52.700,41	54.259,45	53.369,00	50.414,60	50.510,00	50.510,00	50.387,90	52.010,95	51.335,80	51.463,00	50.847,52	49.918,29	617.726,92	895,48
6.2.2.1.1.33.90.46.001	Auxílio Alimentação	618.622,40	52.700,41	54.259,45	53.369,00	50.414,60	50.510,00	50.510,00	50.387,90	52.010,95	51.335,80	51.463,00	50.847,52	49.918,29	617.726,92	895,48
6.2.2.1.1.33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	97.957,64	4.059,80	6.594,76	5.478,15	5.007,11	5.471,46	8.028,13	7.821,48	6.025,39	8.056,86	7.500,86	7.127,94	6.769,12	77.941,06	20.016,58
6.2.2.1.1.33.90.49.001	Auxílio Transporte	97.957,64	4.059,80	6.594,76	5.478,15	5.007,11	5.471,46	8.028,13	7.821,48	6.025,39	8.056,86	7.500,86	7.127,94	6.769,12	77.941,06	20.016,58
6.2.2.1.1.33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.001	DEA – Passagens e Despesas com Locomoção	2.395,42	0,00	0,00	0,00	2.395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	832.052,00	17.000,00	42.474,11	58.922,00	70.475,24	63.455,17	74.729,69	64.970,84	81.770,00	69.830,11	78.245,54	69.732,54	93.738,00	785.343,24	46.708,76
6.2.2.1.1.33.90.93.002	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	796.052,00	17.000,00	40.970,00	58.922,00	69.836,00	63.070,00	74.562,00	64.464,00	81.770,00	69.292,00	77.384,00	62.798,00	93.738,00	773.806,00	22.246,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001	Auxílio Representação de Conselheiros	586.228,00	10.064,00	26.078,00	46.342,00	52.326,00	49.266,00	51.578,00	49.708,00	65.042,00	44.370,00	45.458,00	51.816,00	78.608,00	570.656,00	15.572,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002	Gratificação de Presença em Plenário – JETON	116.824,00	6.936,00	7.276,00	6.596,00	10.914,00	6.256,00	17.272,00	6.596,00	6.528,00	9.758,00	10.234,00	9.078,00	12.954,00	110.398,00	6.426,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.003	Auxílio Representação de Colaboradores	93.000,00	0,00	7.616,00	5.984,00	6.596,00	7.548,00	5.712,00	8.160,00	10.200,00	15.164,00	21.692,00	1.904,00	2.176,00	92.752,00	248,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	32.000,00	0,00	351,70	0,00	10,69	0,00	0,00	265,64	0,00	538,11	861,54	6.646,89	0,00	8.674,57	23.325,43
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.448,90	0,00	4.448,90	15.551,10
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004	Festivais, Recepção, Hospedagem e Homenagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,99	0,00	2.197,99	1.802,01
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.000,00	0,00	351,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,70	393,30
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006	Indenizações, Restituições e Reembolsos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10,69	0,00	0,00	10,64	0,00	538,11	861,54	0,00	0,00	1.420,98	3.579,02
6.2.2.1.1.33.90.93.006	Ressarcimento de Anuidades e Taxas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	1.152,41	0,00	628,55	385,17	167,69	241,20	0,00	0,00	0,00	287,85	0,00	2.862,67	1.137,33

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2018

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

CÓDIGO CONTÁBIL	RUBRICA ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO ATUALIZADO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ACUMULADO	SALDO	
6.2.2.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	187.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.665,93	65.690,92
6.2.2.1.2.44	INVESTIMENTOS	187.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.665,93	65.690,92
6.2.2.1.2.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	187.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.665,93	65.690,92
6.2.2.1.2.44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.665,93	65.690,92
6.2.2.1.2.44.90.52.003	Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380,00	3.620,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004	Equipamentos de Informática	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.461,93	39.538,07
6.2.2.1.2.44.90.52.005	Aparelhos e Equipamentos Audiovisuais	18.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.824,00	11.932,85
6.2.2.1.2.44.90.52.006	Aparelhos e Equipamentos de Ar Condicionado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.013	Utensílios Diversos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL DESPESAS		12.337.131,72	1.346.346,23	1.016.722,98	990.245,31	1.023.817,23	771.784,07	802.805,20	805.986,26	781.467,12	780.220,68	791.508,19	880.219,29	1.406.931,83	11.519.720,32	817.411,40	

* Houve devolução de diárias no mês de dezembro

MARCOS WESLEY DE SOUSA FEITOSA

Presidente do Coren-DF
COREN-DF Nº 146933-ENF

MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA

Tesoureira do Coren-DF
COREN-DF Nº 428673-TE

UEMERSON JOSE DA SILVA

Contador do Coren-DF
CRC/DF 013.965/O