

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.114.657,73D	41.240.474,08	34.374.604,49	18.980.527,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.963.990,96D	41.240.458,79	33.483.506,80	14.720.942,95D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.589.927,97D	28.211.213,63	24.572.820,74	10.228.320,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.589.927,97D	28.211.213,63	24.572.820,74	10.228.320,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.589.927,97D	28.211.213,63	24.572.820,74	10.228.320,86D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	10.307.424,86	10.296.832,36	10.592,50D
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	10.307.424,86	10.296.832,36	10.592,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.272,91C	12.351.497,03	12.305.000,43	44.223,69D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.272,91C	12.351.497,03	12.305.000,43	44.223,69D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.592.200,88D	5.552.291,74	1.970.987,95	10.173.504,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.592.200,88D	5.552.291,74	1.970.987,95	10.173.504,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	6.592.200,88D	5.552.291,74	1.970.987,95	10.173.504,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	6.592.200,88D	5.552.291,74	1.970.987,95	10.173.504,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.771.914,84	8.645.051,40	4.126.863,44D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.855.850,06	6.811.269,75	3.044.580,31D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.855.850,06	6.811.269,75	3.044.580,31D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.855.850,06	6.811.269,75	3.044.580,31D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.855.850,06	6.811.269,75	3.044.580,31D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.916.064,78	1.833.781,65	1.082.283,13D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.064,78	1.833.781,65	1.082.283,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.916.064,78	1.833.781,65	1.082.283,13D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	2.916.064,78	1.833.781,65	1.082.283,13D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.527,57D	228.524,47	245.109,87	301.942,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.823,89D	228.524,47	181.519,99	96.828,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.823,89D	228.524,47	181.519,99	96.828,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.821,71D	228.134,92	172.228,58	94.728,05D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	76.607,51	0,00	76.607,51D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.821,71D	151.527,41	172.228,58	18.120,54D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.989,40D	389,55	9.291,41	2.087,54D
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	11.584,67D	389,55	9.291,41	2.682,81D
1.1.3.1.1.04.03 - Banco do Brasil Ag. 0697-1 c/c 3.467-3-X - Débito Automático a Identificar	595,27C	0,00	0,00	595,27C
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.098,45D	0,00	63.589,88	35.491,43C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	0,00	63.589,88	35.491,43C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.817,58D	0,00	0,00	7.817,58D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	63.589,88	45.332,43C
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	0,00	0,00	226.161,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	0,00	0,00	226.161,93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Raphael Emmanuel de Aquino	450,93D	0,00	0,00	450,93D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	0,00	610,77D
1.1.5 - ESTOQUES	55.535,42D	28.805,85	20.524,79	63.816,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.535,42D	28.805,85	20.524,79	63.816,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.535,42D	28.805,85	20.524,79	63.816,48D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.535,42D	0,00	20.524,79	35.010,63D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	55.535,42D	0,00	20.524,79	35.010,63D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.805,85	0,00	28.805,85D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.150.666,77D	15,29	891.097,69	4.259.584,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81D	15,29	890.203,78	2.668.175,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17D	15,29	890.203,78	2.666.531,68D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.556.720,17D	15,29	890.203,78	2.666.531,68D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.556.720,17D	15,29	890.203,78	2.666.531,68D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.592.302,96D	0,00	893,91	1.591.409,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.008.023,23D	0,00	0,00	1.008.023,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.023,23D	0,00	0,00	1.008.023,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.557,34D	0,00	0,00	334.557,34D
1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação	315.976,37D	0,00	0,00	315.976,37D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.580,97D	0,00	0,00	18.580,97D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	80.087,05D	0,00	0,00	80.087,05D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	77.795,80D	0,00	0,00	77.795,80D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	2.291,25D	0,00	0,00	2.291,25D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.818,84D	0,00	0,00	367.818,84D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	223.108,29D	0,00	0,00	223.108,29D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	144.710,55D	0,00	0,00	144.710,55D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.114.657,73C	10.721.338,09	10.551.292,73	11.944.612,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	610.315,23C	10.721.338,09	10.551.292,73	440.269,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.093,16D	2.389.124,91	2.434.299,30	38.081,23C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	2.266.557,15	2.292.409,19	25.852,02C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	2.266.557,15	2.292.409,19	25.852,02C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	2.266.557,15	2.292.409,19	25.852,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,02D	2.265.270,20	2.292.409,19	27.138,97C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	1.286,95	0,00	1.286,95D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.093,14D	122.567,76	141.890,11	12.229,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.093,14D	122.567,76	141.890,11	12.229,21C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.093,14D	122.567,76	141.890,11	12.229,21C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.093,14D	122.567,76	141.890,11	12.229,21C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.093,86C	7.390.824,72	7.273.414,55	207.683,69C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.093,86C	7.390.824,72	7.273.414,55	207.683,69C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.093,86C	7.390.824,72	7.273.414,55	207.683,69C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	527.936,15C	7.237.668,86	7.043.225,17	333.492,46C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	527.936,15C	7.237.668,86	7.043.225,17	333.492,46C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	527.936,15C	7.237.668,86	7.043.225,17	333.492,46C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	527.936,15C	7.237.668,86	7.043.225,17	333.492,46C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	202.842,29D	153.155,86	230.189,38	125.808,77D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	202.842,29D	153.155,86	230.189,38	125.808,77D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.089,69C	88.194,47	77.551,81	1.552,97D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.010,70C	67.281,49	57.590,29	3.319,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.010,70C	67.281,49	57.590,29	3.319,50C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	7.090,73C	46.915,97	39.825,24	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.919,97C	20.365,52	17.765,05	3.319,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.919,97C	20.365,52	17.765,05	3.319,50C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.921,01D	20.912,98	19.961,52	4.872,47D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,01D	20.912,98	19.961,52	4.872,47D
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.921,01D	20.912,98	19.961,52	4.872,47D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.224,84C	853.193,99	766.027,07	196.057,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.224,84C	853.193,99	766.027,07	196.057,92C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.245,26C	853.193,99	766.027,07	74.078,34C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	161.245,26C	816.217,19	729.050,27	74.078,34C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	562.760,03	498.583,95	41.319,56C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	562.760,03	498.583,95	41.319,56C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.368,62C	190.501,31	160.747,11	23.614,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	53.368,62C	157.332,65	132.239,77	28.275,74C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	33.168,66	28.507,34	4.661,32D
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.029,18C	2.474,77	2.474,77	2.029,18C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.792,23C	2.474,77	2.474,77	1.792,23C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351,82C	60.481,08	60.153,71	24,45C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	351,82C	60.481,08	60.153,71	24,45C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	0,00	0,00	7.090,73	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	36.976,80	36.976,80	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	36.976,80	36.976,80	0,00
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.890.480,64C	0,00	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.890.480,64C	0,00	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.596.443,58C	0,00	0,00	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.596.443,58C	0,00	0,00	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.418,28C	0,00	0,00	17.418,28C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.418,28C	0,00	0,00	17.418,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.932.678,32	100.769,86	6.831.908,46D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.693.940,00	7.583,56	2.686.356,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.752.431,91	3.109,15	1.749.322,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.752.431,91	3.109,15	1.749.322,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.752.431,91	3.109,15	1.749.322,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.729.164,25	3.109,15	1.726.055,10D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.392.459,97	3.109,15	1.389.350,82D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.221,64	0,00	149.221,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	124.636,62	0,00	124.636,62D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.977,93	0,00	11.977,93D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	50.868,09	0,00	50.868,09D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.305,68	0,00	5.305,68D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	5.305,68	0,00	5.305,68D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	0,00	17.961,98D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	0,00	17.961,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	527.998,99	0,00	527.998,99D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	386.108,88	0,00	386.108,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.108,88	0,00	386.108,88D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	368.343,83	0,00	368.343,83D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.765,05	0,00	17.765,05D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	141.890,11	0,00	141.890,11D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.890,11	0,00	141.890,11D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	141.890,11	0,00	141.890,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	394.353,48	4.474,41	389.879,07D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	394.353,48	4.474,41	389.879,07D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.353,48	4.474,41	389.879,07D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	24.908,40	0,00	24.908,40D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.537,93	0,00	44.537,93D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.237,40	0,00	299.237,40D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	25.669,75	4.474,41	21.195,34D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.337.445,47	89.876,82	1.247.568,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.524,79	0,00	20.524,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.524,79	0,00	20.524,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.524,79	0,00	20.524,79D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	20.524,79	0,00	20.524,79D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.316.026,77	89.876,82	1.226.149,95D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	52.092,00	972,00	51.120,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.092,00	972,00	51.120,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	50.967,00	972,00	49.995,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	290.701,85	80.683,75	210.018,10D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.701,85	80.683,75	210.018,10D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	0,00	1.166,25D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	178.388,64	75.845,57	102.543,07D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	64.110,96	3.798,68	60.312,28D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.036,00	1.039,50	45.996,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	973.232,92	8.221,07	965.011,85D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	973.232,92	8.221,07	965.011,85D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.966,92	0,01	52.966,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.348,51	0,01	34.348,50D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.618,41	0,00	18.618,41D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.618,16	0,00	4.618,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.618,16	0,00	4.618,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.768,08	0,00	57.768,08D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	223.457,37	0,00	223.457,37D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.220,06	0,00	187.220,06D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.237,31	0,00	36.237,31D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.534,44	0,00	80.534,44D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	0,00	2.498,50D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	2.498,50	0,00	2.498,50D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	0,00	724,44D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	4.608,36	0,00	4.608,36D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	0,00	2.228,44D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	156.179,55	0,00	156.179,55D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.235,12	0,00	3.235,12D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.235,12	0,00	3.235,12D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	297.144,72	8.221,06	288.923,66D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	204.244,82	8.221,06	196.023,76D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	92.899,90	0,00	92.899,90D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.188,82	0,00	52.188,82D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	49.985,84	0,00	49.985,84D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.202,98	0,00	2.202,98D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	893,91	0,00	893,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	0,00	7.759,18D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.559.847,46	0,00	2.559.847,46D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.137,27	0,00	15.137,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.137,27	0,00	15.137,27D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	13.617,91	0,00	13.617,91D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.617,91	0,00	13.617,91D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	0,00	13.617,91D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.519,36	0,00	1.519,36D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	318.548,94	3.309,48	315.239,46D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	318.548,94	3.309,48	315.239,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318.548,94	3.309,48	315.239,46D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	318.548,94	3.309,48	315.239,46D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318.548,94	3.309,48	315.239,46D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	304.518,50	3.094,50	301.424,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	222.316,50	3.094,50	219.222,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	82.202,00	0,00	82.202,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	396,42	0,00	396,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.922,52	214,98	11.707,54D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.711,50	0,00	1.711,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.776,12	13.874.599,53	13.867.823,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	130,33	12.022.184,71	12.022.054,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	130,33	12.022.184,71	12.022.054,38C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130,33	12.022.184,71	12.022.054,38C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	130,33	12.022.184,71	12.022.054,38C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	130,33	9.855.850,06	9.855.719,73C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	130,33	4.288.445,95	4.288.315,62C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.100.226,18	5.100.226,18C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	467.177,93	467.177,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.166.334,65	2.166.334,65C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.631.208,69	1.631.208,69C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	628.185,08	628.185,08C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	908.606,78	908.606,78C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94.416,83	94.416,83C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	535.125,96	535.125,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	800.630,44	800.630,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	800.630,44	800.630,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	800.630,44	800.630,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800.630,44	800.630,44C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	800.630,44	800.630,44C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	682.938,05	682.938,05C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	23.677,48	23.677,48C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.571,96	4.571,96C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.764,48	17.764,48C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	31.030,24	31.030,24C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40.648,23	40.648,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.012.771,38	1.012.771,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	503.059,60	503.059,60C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	246.625,16	246.625,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.645,79	39.013,00	32.367,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.645,79	39.013,00	32.367,21C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.103,05	1.103,05C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103,05	1.103,05C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.103,05	1.103,05C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.329,17	2.329,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.329,17	2.329,17C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.329,17	2.329,17C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.329,17	2.329,17C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.645,79	35.580,78	28.934,99C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.645,79	35.580,78	28.934,99C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	6.645,79	35.580,78	28.934,99C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	6.645,79	35.580,78	28.934,99C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27C	31.646.607,36	838.355,80	30.371.932,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.482.938,45	674.686,89	30.808.251,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.869,47	0,00	12.771.869,47D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.771.869,47	0,00	12.771.869,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.236.743,51	0,00	12.236.743,51D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.855.850,06	0,00	9.855.850,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.288.445,95	0,00	4.288.445,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.100.226,18	0,00	5.100.226,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	467.177,93	0,00	467.177,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.380.893,45	0,00	2.380.893,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.631.208,69	0,00	1.631.208,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	628.185,08	0,00	628.185,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	908.606,78	0,00	908.606,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	94.416,83	0,00	94.416,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	503.059,60	0,00	503.059,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.625,16	0,00	246.625,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.125,96	0,00	535.125,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	535.125,96	0,00	535.125,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	535.125,96	0,00	535.125,96D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.785.378,33	0,00	1.785.378,33D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.785.378,33	0,00	1.785.378,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.550.948,94	0,00	1.550.948,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	218.722,64	0,00	218.722,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	59,73	0,00	59,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	15.647,02	0,00	15.647,02D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	195.715,31	0,00	195.715,31D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,32	0,00	15,32D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15,32	0,00	15,32D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.033,52	0,00	14.033,52D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	14.033,52	0,00	14.033,52D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	181.666,47	0,00	181.666,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	181.666,47	0,00	181.666,47D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.078.812,67	674.686,89	15.404.125,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.078.812,67	674.686,89	15.404.125,78D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.078.812,67	674.686,89	15.404.125,78D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.936.344,57	594.686,89	15.341.657,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.183.098,29	0,00	6.183.098,29D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.183.098,29	0,00	6.183.098,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	549.114,54	0,00	549.114,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	51.408,00	0,00	51.408,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.706,54	0,00	497.706,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.324.995,02	0,00	4.324.995,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.575,05	0,00	3.286.575,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	278.346,60	0,00	278.346,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	273.881,25	0,00	273.881,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	273.881,25	0,00	273.881,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	0,00	91.293,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	0,00	121.017,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.191.988,73	0,00	1.191.988,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.613,26	0,00	854.613,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	0,00	43.569,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	293.805,52	0,00	293.805,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.753.246,28	594.686,89	9.158.559,39D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.753.246,28	594.686,89	9.158.559,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	241.737,44	0,00	241.737,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	179.737,44	0,00	179.737,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	159.845,61	0,00	159.845,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.897,76	0,00	33.897,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	0,00	908,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.189,25	0,00	1.189,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	834.849,04	497.706,54	337.142,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	649.253,04	497.706,54	151.546,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	133.056,00	0,00	133.056,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	0,00	12.590,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	830.601,67	0,00	830.601,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	560.820,93	0,00	560.820,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	269.780,74	0,00	269.780,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.983.217,44	96.980,35	1.886.237,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.983.217,44	96.980,35	1.886.237,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.874,06	0,00	28.874,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.874,06	0,00	28.874,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.371,57	0,00	12.371,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	481.896,61	0,00	481.896,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	377.631,48	0,00	377.631,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104.265,13	0,00	104.265,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	198.741,87	0,00	198.741,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.000,00	38.701,42	71.298,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	38.701,42	11.298,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	185.504,40	0,00	185.504,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	0,00	363.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	58.278,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.688.240,78	0,00	3.688.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.688.240,78	0,00	3.688.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.688.240,78	0,00	3.688.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	0,00	615.978,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	0,00	615.978,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.826,30	0,00	52.826,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.826,30	0,00	52.826,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116.350,00	0,00	1.116.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.078.350,00	0,00	1.078.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	908.658,00	0,00	908.658,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	533.250,00	0,00	533.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	375.408,00	0,00	375.408,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	169.692,00	0,00	169.692,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	62.468,10	0,00	62.468,10D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	62.468,10	0,00	62.468,10D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.468,10	0,00	62.468,10D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.468,10	0,00	62.468,10D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	0,00	2.222,18D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	1.310,26	0,00	1.310,26D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.028,40	0,00	15.028,40D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.416,07	0,00	4.416,07D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	0,00	6.950,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	0,00	32.541,18D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27C	163.668,91	163.668,91	436.319,27C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05D	10.513,05	10.513,05	10.513,05D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.513,04	0,00	10.513,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.513,04	0,00	10.513,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	0,00	3.852,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.660,72	0,00	6.660,72D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.513,04D	0,00	10.513,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.513,04D	0,00	10.513,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.852,32D	0,00	3.852,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.660,72D	0,00	6.660,72	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.832,32C	153.155,86	153.155,86	446.832,32C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	0,00	4.126,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	0,00	3.646,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	0,00	2.909,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	0,00	1.075,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	0,00	1.834,49D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	0,00	872,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	0,00	872,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.653,07	0,00	40.653,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	0,00	40.653,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	0,00	68.954,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	0,00	68.954,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	0,00	9.406,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	0,00	2.953,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	0,00	693,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	0,00	28.170,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	0,00	22.073,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	0,00	6.097,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	0,00	14.936,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	0,00	3.078,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	0,00	4.415,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	0,00	15.545,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	0,00	15.545,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	0,00	15.545,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	0,00	20.095,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	0,00	18.459,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	0,00	61,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	0,00	61,43D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07D	0,00	4.126,09	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07D	0,00	3.646,09	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	480,00D	0,00	480,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.909,82D	0,00	2.909,82	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.075,33D	0,00	1.075,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.834,49	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10D	0,00	872,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10D	0,00	872,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.236,60D	0,00	40.653,07	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.653,07D	0,00	40.653,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.340,53C	0,00	68.954,16	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53C	0,00	68.954,16	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17D	0,00	9.406,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79D	0,00	2.953,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24D	0,00	693,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01D	0,00	28.170,99	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01D	0,00	22.073,08	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.097,91	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39D	0,00	14.936,39	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.078,51D	0,00	3.078,51	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.415,07D	0,00	4.415,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.545,19D	0,00	15.545,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19D	0,00	15.545,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19D	0,00	15.545,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43D	0,00	20.095,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00D	0,00	20.034,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00D	0,00	18.459,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00D	0,00	13.419,00	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00D	0,00	5.040,00	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00D	0,00	1.575,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43D	0,00	61,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43D	0,00	61,43	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27D	38.920.296,69	69.728.548,25	30.371.932,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	38.589.329,08	69.397.580,64	30.808.251,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.667.561,16	26.071.686,94	15.404.125,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.637.985,24	15.410.962,56	4.772.977,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.637.985,24	15.410.962,56	4.772.977,32C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.309.868,01	12.772.060,46	3.462.192,45C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	9.309.868,01	12.772.060,46	3.462.192,45C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.308.836,85	12.236.934,50	2.928.097,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.118.680,00	9.856.041,05	2.737.361,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.185.348,66	4.288.606,36	1.103.257,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.648.096,99	5.100.256,76	1.452.159,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	223.649,85	467.177,93	243.528,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	61.584,50	0,00	61.584,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.190.156,85	2.380.893,45	190.736,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.600.311,25	1.631.208,69	30.897,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	642.348,74	628.185,08	14.163,66D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	867.767,59	908.606,78	40.839,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	90.194,92	94.416,83	4.221,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	361.129,49	503.059,60	141.930,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	153.763,56	0,00	153.763,56D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	74.952,55	246.625,16	171.672,61C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031,16	535.125,96	534.094,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	535.125,96	535.125,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	535.125,96	535.125,96C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	263.086,62	651.162,67	388.076,05C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	263.086,62	651.162,67	388.076,05C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	263.086,62	651.162,67	388.076,05C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	263.086,62	651.162,67	388.076,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.025.945,61	1.785.378,33	759.432,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.025.945,61	1.785.378,33	759.432,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	900.303,68	1.550.948,94	650.645,26C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.433,18	218.722,64	187.289,46C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.765,80	0,00	4.765,80D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	17.764,48	59,73	17.704,75D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	31.030,24	0,00	31.030,24D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40.648,23	0,00	40.648,23D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	15.647,02	15.647,02C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	35.580,78	6.645,79	28.934,99D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	35.580,78	6.645,79	28.934,99D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	35.580,78	6.645,79	28.934,99D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.504,22	195.715,31	192.211,09C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.103,05	15,32	1.087,73D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.103,05	15,32	1.087,73D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.329,17	14.033,52	11.704,35C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.329,17	14.033,52	11.704,35C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,00	181.666,47	181.594,47C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,00	181.666,47	181.594,47C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.575,92	10.660.724,38	10.631.148,46C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.575,92	10.660.724,38	10.631.148,46C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.222,15	9.332.607,15	9.331.385,00C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.222,15	9.332.607,15	9.331.385,00C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	190,99	9.331.575,99	9.331.385,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	190,99	7.118.680,00	7.118.489,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	160,41	3.185.348,66	3.185.188,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	30,58	3.648.096,99	3.648.066,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	223.649,85	223.649,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	61.584,50	61.584,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.212.895,99	2.212.895,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.600.311,25	1.600.311,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	642.348,74	642.348,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	867.767,59	867.767,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	90.194,92	90.194,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	361.129,49	361.129,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	176.502,70	176.502,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	74.952,55	74.952,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	1.031,16	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	263.086,62	263.086,62C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.025.945,61	1.025.945,61C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.025.945,61	1.025.945,61C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	900.303,68	900.303,68C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	31.433,18	31.433,18C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.765,80	4.765,80C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.764,48	17.764,48C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	31.030,24	31.030,24C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40.648,23	40.648,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	28.353,77	35.580,78	7.227,01C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	28.353,77	35.580,78	7.227,01C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	28.353,77	35.580,78	7.227,01C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.504,22	3.504,22C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103,05	1.103,05C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.103,05	1.103,05C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.329,17	2.329,17C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.329,17	2.329,17C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	27.921.767,92	43.325.893,70	15.404.125,78C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	27.921.767,92	43.325.893,70	15.404.125,78C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.715.730,63	16.238.235,69	2.522.505,06C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.635.730,63	16.095.767,59	2.460.036,96C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.848.640,84	6.183.098,29	334.457,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.848.640,84	6.183.098,29	334.457,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	549.114,54	549.114,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	51.408,00	51.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.706,54	497.706,54	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.038.419,97	4.324.995,02	286.575,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.000.000,00	3.286.575,05	286.575,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	278.346,60	278.346,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	273.881,25	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	273.881,25	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	91.293,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	121.017,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.191.988,73	1.191.988,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.613,26	854.613,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	43.569,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	293.805,52	293.805,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	50.000,00	32.038,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	50.000,00	32.038,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	35.000,00	15.844,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	35.000,00	15.844,38C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.787.089,79	9.912.669,30	2.125.579,51C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.787.089,79	9.912.669,30	2.125.579,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	55.260,00	245.877,44	190.617,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	54.135,00	183.877,44	129.742,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	61.000,00	59.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.378,06	231.086,03	105.707,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.086,54	47.897,76	8.811,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	908,60	908,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.400,00	6.500,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	30.330,00	26.710,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	74.818,37	116.317,61	41.499,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.189,25	1.189,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.453,65	15.922,81	13.469,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	141.995,72	169.600,00	27.604,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	133.963,52	150.000,00	16.036,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.032,20	17.600,00	11.567,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	822.138,48	886.568,23	64.429,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	20.000,00	18.833,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	700.972,23	700.972,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	133.056,00	13.056,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	12.590,00	12.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	494.959,70	830.601,67	335.641,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	271.999,94	560.820,93	288.820,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	269.780,74	46.820,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.419.934,22	2.008.776,04	588.841,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.419.934,22	2.008.776,04	588.841,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.000,00	102.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	35.968,00	110.000,00	74.032,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.370,36	135.997,32	19.626,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.186,04	46.481,48	12.295,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.186,04	46.481,48	12.295,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	4.000,00	3.275,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	4.000,00	1.501,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	4.000,00	1.501,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.228,33	12.371,57	143,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	435.458,32	488.875,47	53.417,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	332.067,06	377.631,48	45.564,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.391,26	111.243,99	7.852,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.887,78	198.741,87	71.854,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.736,42	110.475,00	66.738,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.035,00	60.475,00	55.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	38.701,42	50.000,00	11.298,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	15.000,00	13.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	15.000,00	13.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	15.000,00	12.771,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	185.504,40	155.504,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	363.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.448,66	10.000,00	1.551,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	63.600,00	108.900,00	45.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	58.278,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.688.240,78	3.688.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.688.240,78	3.688.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.688.240,78	3.688.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.137,27	20.000,00	4.862,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	18.000,00	4.382,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.519,36	2.000,00	480,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	33.939,09	57.220,71	23.281,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.939,09	57.220,71	23.281,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	20.000,00	12.240,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	20.000,00	12.240,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	366.369,29	1.118.720,40	752.351,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	351.581,50	1.080.720,00	729.138,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	304.545,50	911.028,00	606.482,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	222.343,50	535.620,00	313.276,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	82.202,00	375.408,00	293.206,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.036,00	169.692,00	122.656,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.787,79	38.000,40	23.212,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.922,92	30.000,40	18.077,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	396,42	5.000,00	4.603,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.468,45	3.000,00	531,55C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	62.468,10	62.468,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	62.468,10	62.468,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	62.468,10	62.468,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	62.468,10	62.468,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	2.222,18	2.222,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.310,26	1.310,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.028,40	15.028,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.416,07	4.416,07C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.950,01	6.950,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	32.541,18	32.541,18C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	14.206.037,29	26.687.658,01	12.481.620,72C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.096.915,10	12.741.813,60	5.644.898,50C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.096.915,10	12.741.813,60	5.644.898,50C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.369.032,85	5.851.749,99	3.482.717,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.369.032,85	5.851.749,99	3.482.717,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	69.446,33	549.114,54	479.668,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	24.908,40	51.408,00	26.499,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.537,93	497.706,54	453.168,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.729.164,25	4.041.529,12	2.312.364,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.392.459,97	3.003.109,15	1.610.649,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.221,64	278.346,60	129.124,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	124.636,62	273.881,25	149.244,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	273.881,25	273.881,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.977,93	91.293,75	79.315,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	50.868,09	121.017,12	70.149,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	527.998,99	1.191.988,73	663.989,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	368.343,83	854.613,26	486.269,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.765,05	43.569,95	25.804,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	141.890,11	293.805,52	151.915,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.305,68	32.000,00	26.694,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	5.305,68	32.000,00	26.694,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.727.882,25	6.890.063,61	2.162.181,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.727.882,25	6.890.063,61	2.162.181,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.232,00	56.232,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	55.107,00	55.107,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.046,27	125.378,06	25.331,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.296,15	39.086,54	19.790,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.227,50	5.400,00	3.172,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.805,60	3.619,50	1.813,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	74.263,37	74.818,37	555,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.453,65	2.453,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.188,82	141.995,72	89.806,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.985,84	133.963,52	83.977,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.202,98	6.032,20	3.829,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	295.385,04	404.076,19	108.691,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	230.107,83	279.111,26	49.003,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	64.110,96	123.798,68	59.687,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	297.144,72	503.180,76	206.036,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	204.244,82	280.221,00	75.976,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	92.899,90	222.959,76	130.059,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	646.884,59	1.322.953,88	676.069,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	646.884,59	1.322.953,88	676.069,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.768,08	85.000,00	27.231,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	35.968,00	35.968,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.845,83	116.370,37	81.524,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.225,58	34.186,04	11.960,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.225,58	34.186,04	11.960,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.235,12	12.228,33	8.993,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	230.436,23	435.458,32	205.022,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.220,06	332.067,06	144.847,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.216,17	103.391,26	60.175,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.534,44	126.887,78	46.353,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.585,00	5.035,00	2.450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.585,00	5.035,00	2.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.045,02	30.000,00	13.954,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.179,55	363.150,00	206.970,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.608,36	8.448,66	3.840,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	31.800,00	63.600,00	31.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.559.847,46	3.288.240,78	728.393,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.559.847,46	3.288.240,78	728.393,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.559.847,46	3.288.240,78	728.393,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	299.237,40	615.978,00	316.740,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.237,40	615.978,00	316.740,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.137,27	15.137,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.064,16	38.413,50	8.349,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.064,16	38.413,50	8.349,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	367.955,34	370.718,27	2.762,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	353.924,50	355.715,50	1.791,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	306.888,50	307.640,00	751,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	224.686,50	225.438,00	751,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	82.202,00	82.202,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.036,00	48.075,50	1.039,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.030,84	15.002,77	971,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	11.922,92	12.137,90	214,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	396,42	396,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.711,50	2.468,45	756,95C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.005.962,49	7.040.651,78	34.689,29C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.005.962,49	7.040.651,78	34.689,29C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.372.142,00	2.372.353,95	211,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.372.142,00	2.372.353,95	211,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	69.446,33	69.446,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	24.908,40	24.908,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	44.537,93	44.537,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.732.273,40	1.732.485,35	211,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.395.569,12	1.395.781,07	211,95C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.221,64	149.221,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	124.636,62	124.636,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.977,93	11.977,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	50.868,09	50.868,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	527.998,99	527.998,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	368.343,83	368.343,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	17.765,05	17.765,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	141.890,11	141.890,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.305,68	5.305,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	5.305,68	5.305,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.633.820,49	4.668.297,83	34.477,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.633.820,49	4.668.297,83	34.477,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.064,00	53.064,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	51.939,00	51.939,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.499,10	28.805,85	306,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.296,15	5.296,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.805,60	1.805,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.639,01	17.945,76	306,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.530,84	1.530,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.188,82	52.188,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.985,84	49.985,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.202,98	2.202,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	323.310,10	323.610,80	300,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	254.234,21	254.534,91	300,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	67.909,64	67.909,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	306.345,25	306.345,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	213.445,35	213.445,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	92.899,90	92.899,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	588.353,83	621.326,00	32.972,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	588.353,83	621.326,00	32.972,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	57.768,08	57.768,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	34.348,52	34.348,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.618,16	4.618,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.618,16	4.618,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.235,12	3.235,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.068,81	223.457,37	23.388,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	163.831,50	187.220,06	23.388,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.237,31	36.237,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.250,83	80.534,44	4.283,61C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	2.228,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.045,02	16.045,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.179,55	156.179,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.608,36	4.608,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	26.500,00	31.800,00	5.300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.559.847,46	2.559.847,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.559.847,46	2.559.847,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.559.847,46	2.559.847,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	299.237,40	299.237,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	299.237,40	299.237,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.137,27	15.137,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.617,91	13.617,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.519,36	1.519,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	30.144,16	31.041,88	897,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	30.144,16	31.041,88	897,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.759,18	7.759,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	369.933,92	369.933,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	355.688,50	355.688,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	307.613,00	307.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	225.411,00	225.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	82.202,00	82.202,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	48.075,50	48.075,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.245,42	14.245,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.137,50	12.137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	396,42	396,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.711,50	1.711,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	103.159,70	6.905.192,63	6.802.032,93C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	103.159,70	6.905.192,63	6.802.032,93C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.321,10	2.369.032,85	2.365.711,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.321,10	2.369.032,85	2.365.711,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	69.446,33	69.446,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	0,00	24.908,40	24.908,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	44.537,93	44.537,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.321,10	1.729.164,25	1.725.843,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.321,10	1.392.459,97	1.389.138,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	149.221,64	149.221,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	124.636,62	124.636,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	11.977,93	11.977,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	50.868,09	50.868,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	527.998,99	527.998,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	368.343,83	368.343,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	17.765,05	17.765,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	141.890,11	141.890,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.305,68	5.305,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	5.305,68	5.305,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.961,98	17.961,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	17.961,98	17.961,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.155,62	19.155,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	19.155,62	19.155,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.838,60	4.536.159,78	4.436.321,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.838,60	4.536.159,78	4.436.321,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	972,00	52.092,00	51.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	972,00	50.967,00	49.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.499,10	28.499,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.296,15	5.296,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.227,50	2.227,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.805,60	1.805,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.639,01	17.639,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.530,84	1.530,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	52.188,82	52.188,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	49.985,84	49.985,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.202,98	2.202,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.944,95	243.665,85	163.720,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	1.166,25	1.166,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	76.146,27	178.388,64	102.242,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.798,68	64.110,96	60.312,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.200,53	298.124,19	288.923,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.200,53	205.224,29	196.023,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	92.899,90	92.899,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	588.353,82	588.353,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	588.353,82	588.353,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	57.768,08	57.768,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,01	34.348,51	34.348,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.618,16	4.618,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.618,16	4.618,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	724,44	724,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.498,50	2.498,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.498,50	2.498,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.235,12	3.235,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	200.068,81	200.068,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	163.831,50	163.831,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	36.237,31	36.237,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	76.250,83	76.250,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.228,44	2.228,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.045,02	16.045,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	156.179,55	156.179,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.608,36	4.608,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.559.847,46	2.559.847,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.559.847,46	2.559.847,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.559.847,46	2.559.847,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	299.237,40	299.237,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	299.237,40	299.237,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.137,27	15.137,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	13.617,91	13.617,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.519,36	1.519,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.372,13	25.669,75	20.297,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.372,13	25.669,75	20.297,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.759,18	7.759,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	7.759,18	7.759,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.348,98	365.584,94	361.235,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.134,00	351.554,50	347.420,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.094,50	304.518,50	301.424,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	3.094,50	222.316,50	219.222,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	82.202,00	82.202,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.039,50	47.036,00	45.996,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	214,98	14.030,44	13.815,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	214,98	11.922,52	11.707,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	396,42	396,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.711,50	1.711,50C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27D	330.967,61	330.967,61	436.319,27D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05C	23.599,49	23.599,49	10.513,05C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	3.852,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.660,72	6.660,72	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.513,04C	10.513,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.513,04C	10.513,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.852,32C	3.852,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.660,72C	6.660,72	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.939,65	7.939,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.939,65	7.939,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.852,32	3.852,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.087,33	4.087,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.832,32D	307.368,12	307.368,12	446.832,32D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	4.126,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	2.909,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	1.298,50	426,40C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	1.298,50	426,40C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	693,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	28.170,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	22.073,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.097,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	14.936,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	3.078,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	20.725,43	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	20.664,00	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	19.089,00	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	14.049,00	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.126,09	4.126,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.646,09	3.646,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.909,82	2.909,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.075,33	1.075,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.834,49	1.834,49C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	426,40	872,10	445,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	426,40	872,10	445,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	40.653,07	40.653,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	40.653,07	40.653,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.954,16	68.954,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	68.954,16	68.954,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.406,17	9.406,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.953,79	2.953,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	693,24	693,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.170,99	28.170,99C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.073,08	22.073,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.097,91	6.097,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	14.936,39	14.936,39C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.078,51	3.078,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.415,07	4.415,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.545,19	15.545,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.545,19	15.545,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.545,19	15.545,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630,00	20.095,43	19.465,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	630,00	20.034,00	19.404,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	630,00	18.459,00	17.829,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	630,00	13.419,00	12.789,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61,43	61,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	61,43	61,43C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07C	4.126,09	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07C	3.646,09	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.909,82C	2.909,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.075,33C	1.075,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10C	872,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10C	872,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.236,60C	40.653,07	0,00	97.583,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.653,07C	40.653,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.340,53D	68.954,16	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53D	68.954,16	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17C	9.406,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79C	2.953,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24C	693,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01C	28.170,99	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01C	22.073,08	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39C	14.936,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.078,51C	3.078,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.415,07C	4.415,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.545,19C	15.545,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19C	15.545,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19C	15.545,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43C	20.095,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00C	20.034,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00C	18.459,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00C	13.419,00	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00C	5.040,00	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43C	61,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43C	61,43	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	10.814.267,39	6.836,78	10.807.430,61D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	74.263,37	0,00	74.263,37D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	74.263,37	0,00	74.263,37D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	74.263,37	0,00	74.263,37D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	74.263,37	0,00	74.263,37D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	74.263,37	0,00	74.263,37D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.740.004,02	6.836,78	10.733.167,24D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	10.740.004,02	6.836,78	10.733.167,24D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.740.004,02	6.836,78	10.733.167,24D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	10.740.004,02	6.836,78	10.733.167,24D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	10.740.004,02	6.836,78	10.733.167,24D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	28.662.627,17	39.470.057,78	10.807.430,61C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	897.881,40	972.144,77	74.263,37C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	897.881,40	972.144,77	74.263,37C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	897.881,40	972.144,77	74.263,37C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	897.881,40	972.144,77	74.263,37C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	832.212,17	139.932,60	692.279,57D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	65.669,23	832.212,17	766.542,94C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.764.745,77	38.497.913,01	10.733.167,24C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.764.745,77	38.497.913,01	10.733.167,24C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.764.745,77	38.497.913,01	10.733.167,24C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.749.899,30	10.899.427,04	1.850.472,26D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.749.899,30	10.899.427,04	1.850.472,26D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	7.096.915,10	12.741.813,60	5.644.898,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	7.096.915,10	12.741.813,60	5.644.898,50C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.814.771,67	7.142.670,56	672.101,11D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	7.814.771,67	7.142.670,56	672.101,11D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	103.159,70	7.714.001,81	7.610.842,11C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	103.159,70	7.714.001,81	7.610.842,11C
TOTAIS	0,00	168.945.065,22	168.945.065,22	0,00

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE - 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.631.148,46	Despesa Orçamentária	6.802.032,93
RECEITA REALIZADA	10.631.148,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.802.032,93
RECEITAS CORRENTE	10.631.148,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.802.032,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.331.385,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.365.711,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	9.331.385,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.436.321,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.331.385,00		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.118.489,01		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.212.895,99		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.600.311,25		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.086,62		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	263.086,62		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	263.086,62		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.025.945,61		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.025.945,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.227,01		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.227,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.504,22		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.103,05		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.329,17		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.752.121,03	Pagamentos Extraorçamentários	3.942.843,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.573,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	152.099,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	766.027,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	853.193,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.986.093,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.934.976,83
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.589.927,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.228.320,86
Caixa e Equivalente de Caixa	6.589.927,97	Caixa e Equivalente de Caixa	10.228.320,86
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	20.973.197,46		20.973.197,46

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
 Presidente
 COREN PE - 193.737- ENF
 832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE - 265382- TEC
 039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE - 011540-O
 366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685-O
 044.841.544-55



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	15.404.125,78	10.631.148,46	-4.772.977,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	12.771.869,47	9.331.385,00	-3.440.484,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	12.771.869,47	9.331.385,00	-3.440.484,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	12.236.743,51	9.331.385,00	-2.905.358,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	9.855.850,06	7.118.489,01	-2.737.361,05
Enfermeiro	4.288.445,95	4.288.445,95	3.185.188,25	-1.103.257,70
Técnico	5.100.226,18	5.100.226,18	3.648.066,41	-1.452.159,77
Auxiliar	467.177,93	467.177,93	223.649,85	-243.528,08
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	61.584,50	61.584,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	2.380.893,45	2.212.895,99	-167.997,46
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	1.631.208,69	1.600.311,25	-30.897,44
Enfermeiro	628.185,08	628.185,08	642.348,74	14.163,66
Técnico	908.606,78	908.606,78	867.767,59	-40.839,19
Auxiliar	94.416,83	94.416,83	90.194,92	-4.221,91
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	503.059,60	361.129,49	-141.930,11
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	176.502,70	176.502,70
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	246.625,16	74.952,55	-171.672,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	651.162,67	651.162,67	263.086,62	-388.076,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	651.162,67	263.086,62	-388.076,05
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	651.162,67	263.086,62	-388.076,05
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	651.162,67	263.086,62	-388.076,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.025.945,61	-759.432,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.025.945,61	-759.432,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.550.948,94	900.303,68	-650.645,26
Expedição de Carteira	218.722,64	218.722,64	31.433,18	-187.289,46
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.765,80	4.765,80
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	59,73	17.764,48	17.704,75
Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	31.030,24	31.030,24
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	40.648,23	40.648,23
Expedição de Certidões	15.647,02	15.647,02	0,00	-15.647,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.227,01	7.227,01
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	7.227,01	7.227,01
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	7.227,01	7.227,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	195.715,31	3.504,22	-192.211,09
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	15,32	1.103,05	1.087,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	15,32	1.103,05	1.087,73
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	14.033,52	2.329,17	-11.704,35
Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	14.033,52	2.329,17	-11.704,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.666,47	181.666,47	72,00	-181.594,47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Correntes		181.666,47	181.666,47	72,00	-181.594,47	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.404.125,78	15.404.125,78	10.631.148,46	-4.772.977,32	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.404.125,78	15.404.125,78	10.631.148,46	-4.772.977,32	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.324.125,78	15.341.657,68	12.481.620,72	6.836.722,22	6.802.032,93	2.860.036,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	6.183.098,29	5.848.640,84	2.365.923,70	2.365.711,75	334.457,45
APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	6.183.098,29	5.848.640,84	2.365.923,70	2.365.711,75	334.457,45
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	549.114,54	549.114,54	69.446,33	69.446,33	0,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	51.408,00	51.408,00	24.908,40	24.908,40	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.706,54	497.706,54	44.537,93	44.537,93	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.324.995,02	4.038.419,97	1.726.055,10	1.725.843,15	286.575,05
Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.286.575,05	3.000.000,00	1.389.350,82	1.389.138,87	286.575,05
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	278.346,60	278.346,60	149.221,64	149.221,64	0,00
Férias	273.881,25	273.881,25	273.881,25	124.636,62	124.636,62	0,00
13. Salário	273.881,25	273.881,25	273.881,25	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	91.293,75	11.977,93	11.977,93	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	121.017,12	121.017,12	50.868,09	50.868,09	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.191.988,73	1.191.988,73	527.998,99	527.998,99	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	854.613,26	368.343,83	368.343,83	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	43.569,95	17.765,05	17.765,05	0,00
FGTS	293.805,52	293.805,52	293.805,52	141.890,11	141.890,11	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	5.305,68	5.305,68	0,00
Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	32.000,00	5.305,68	5.305,68	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	17.961,98	17.961,98	17.961,98	32.038,02
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	17.961,98	17.961,98	17.961,98	32.038,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	19.155,62	19.155,62	19.155,62	15.844,38
Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	35.000,00	19.155,62	19.155,62	19.155,62	15.844,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.638.734,03	9.158.559,39	6.632.979,88	4.470.798,52	4.436.321,18	2.525.579,51
APLICAÇÕES DIRETAS	9.638.734,03	9.158.559,39	6.632.979,88	4.470.798,52	4.436.321,18	2.525.579,51
DIÁRIAS	241.737,44	241.737,44	51.120,00	51.120,00	51.120,00	190.617,44
Diárias de Servidores	179.737,44	179.737,44	49.995,00	49.995,00	49.995,00	129.742,44
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias a Conselheiros	61.000,00	61.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	59.875,00
MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	159.845,61	54.137,64	28.805,85	28.499,10	105.707,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	33.897,76	25.086,54	5.296,15	5.296,15	8.811,22
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	908,60
Gêneros Alimentícios	6.500,00	6.500,00	5.400,00	2.227,50	2.227,50	1.100,00
Suprimentos de Informática	30.330,00	30.330,00	3.619,50	1.805,60	1.805,60	26.710,50
Material de Expediente	60.000,00	60.000,00	18.500,76	17.945,76	17.639,01	41.499,24
Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.189,25	0,00	0,00	0,00	1.189,25
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	1.530,84	1.530,84	1.530,84	13.469,16
Ferramentas	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Material Bibliográfico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	169.600,00	141.995,72	52.188,82	52.188,82	27.604,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	150.000,00	150.000,00	133.963,52	49.985,84	49.985,84	16.036,48
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	17.600,00	6.032,20	2.202,98	2.202,98	11.567,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	337.142,50	272.712,75	164.021,60	163.720,90	64.429,75
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	20.000,00	1.166,25	1.166,25	1.166,25	18.833,75
Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	151.546,50	151.546,50	102.543,07	102.242,37	0,00
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
Estagiários	133.056,00	133.056,00	120.000,00	60.312,28	60.312,28	13.056,00
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	0,00	0,00	0,00	12.590,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	830.601,67	494.959,70	288.923,66	288.923,66	335.641,97
Serviços de Segurança	560.820,93	560.820,93	271.999,94	196.023,76	196.023,76	288.820,99
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	269.780,74	269.780,74	222.959,76	92.899,90	92.899,90	46.820,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	1.886.237,09	1.297.395,27	621.325,98	588.353,81	588.841,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	1.886.237,09	1.297.395,27	621.325,98	588.353,81	588.841,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	102.000,00	85.000,00	57.768,08	57.768,08	17.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	110.000,00	35.968,00	0,00	0,00	74.032,00
Correspondência e Cobrança	135.500,00	135.500,00	115.873,04	34.348,50	34.348,50	19.626,96
PUBLICIDADE	28.874,06	28.874,06	16.578,62	4.618,16	4.618,16	12.295,44
Publicações Técnicas	28.874,06	28.874,06	16.578,62	4.618,16	4.618,16	12.295,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	4.000,00	724,44	724,44	724,44	3.275,56
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	1.501,50
Fretes	4.000,00	4.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	1.501,50
Intermediação de Estágios	12.371,57	12.371,57	12.228,33	3.235,12	3.235,12	143,24
LOCAÇÕES	481.896,61	481.896,61	428.479,46	223.457,37	200.068,81	53.417,15
Locação de Bens Imóveis	377.631,48	377.631,48	332.067,06	187.220,06	163.831,50	45.564,42

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	104.265,13	104.265,13	96.412,40	36.237,31	36.237,31	7.852,73
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	198.741,87	126.887,78	80.534,44	76.250,83	71.854,09
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	71.298,58	4.560,00	2.110,00	2.110,00	66.738,58
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	4.560,00	2.110,00	2.110,00	55.440,00
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	11.298,58	0,00	0,00	0,00	11.298,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	13.830,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	13.830,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	2.228,44	2.228,44	2.228,44	12.771,56
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	185.504,40	30.000,00	16.045,02	16.045,02	155.504,40
Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00	363.150,00	156.179,55	156.179,55	0,00
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.000,00	8.448,66	4.608,36	4.608,36	1.551,34
Contabilidade	108.900,00	108.900,00	63.600,00	31.800,00	26.500,00	45.300,00
Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	2.559.847,46	2.559.847,46	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	2.559.847,46	2.559.847,46	400.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	2.559.847,46	2.559.847,46	400.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00	615.978,00	299.237,40	299.237,40	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00	615.978,00	299.237,40	299.237,40	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	15.137,27	15.137,27	15.137,27	4.862,73
IPTU e Encargos	18.000,00	18.000,00	13.617,91	13.617,91	13.617,91	4.382,09
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	1.519,36	1.519,36	1.519,36	480,64
AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	52.826,30	29.544,68	21.195,34	20.297,62	23.281,62
Auxílio Transporte	52.826,30	52.826,30	29.544,68	21.195,34	20.297,62	23.281,62
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Depósitos Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	7.759,18	7.759,18	7.759,18	12.240,82
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.759,18	7.759,18	7.759,18	12.240,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.350,00	1.116.350,00	363.998,89	361.235,96	361.235,96	752.351,11
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	1.078.350,00	349.211,50	347.420,50	347.420,50	729.138,50
Auxílio Representação	908.658,00	908.658,00	302.175,50	301.424,00	301.424,00	606.482,50
Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	533.250,00	219.973,50	219.222,00	219.222,00	313.276,50
Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	375.408,00	82.202,00	82.202,00	82.202,00	293.206,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	169.692,00	47.036,00	45.996,50	45.996,50	122.656,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	38.000,00	14.787,39	13.815,46	13.815,46	23.212,61
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	11.922,52	11.707,54	11.707,54	18.077,48
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	396,42	396,42	396,42	4.603,58
Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	2.468,45	1.711,50	1.711,50	531,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	62.468,10	0,00	0,00	0,00	62.468,10
INVESTIMENTOS	0,00	62.468,10	0,00	0,00	0,00	62.468,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.468,10	0,00	0,00	0,00	62.468,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.468,10	0,00	0,00	0,00	62.468,10
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	2.222,18	0,00	0,00	0,00	2.222,18
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	1.310,26	0,00	0,00	0,00	1.310,26
Máquinas e Equipamentos	0,00	15.028,40	0,00	0,00	0,00	15.028,40
Móveis e Utensílios	0,00	4.416,07	0,00	0,00	0,00	4.416,07
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.950,01	0,00	0,00	0,00	6.950,01
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	32.541,18	0,00	0,00	0,00	32.541,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva de Contingência	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.404.125,78	15.404.125,78	12.481.620,72	6.836.722,22	6.802.032,93	2.922.505,06
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.794.426,24	0,00	0,00
TOTAL	15.404.125,78	15.404.125,78	12.481.620,72	10.631.148,46	6.802.032,93	2.922.505,06

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
 Presidente
 COREN PE - 193.737- ENF
 832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE - 265382- TEC
 039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE - 011540-O
 366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685-O
 044.841.544-55

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	157.624,96	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	157.624,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	157.624,96
TOTAL:	157.624,96	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	157.624,96

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	157.624,96	153.155,86	152.099,46	0,00	158.681,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96	153.155,86	152.099,46	0,00	158.681,36
TOTAL:	157.624,96	153.155,86	152.099,46	0,00	158.681,36



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	14.720.942,95	PASSIVO CIRCULANTE	440.269,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.228.320,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.081,23
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.126.863,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.044.580,31	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.683,69
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.082.283,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.552,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301.942,17	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	63.816,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.057,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.259.584,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.668.175,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.666.531,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.666.531,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.591.409,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.008.023,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.614,18		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	440.269,87

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	18.540.257,45
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.540.257,45
TOTAL	18.980.527,32	TOTAL	18.980.527,32
ATIVO FINANCEIRO	10.289.657,80	PASSIVO FINANCEIRO	5.646.873,09
ATIVO PERMANENTE	8.690.869,52	PASSIVO PERMANENTE	438.295,28
SALDO PATRIMONIAL			12.895.358,95

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	692.279,57D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	692.279,57

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.642.784,71	8.181.081,89

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE - 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	12.481.620,72	83,19%	12.481.620,72 83,19%	2.522.505,06 16,81%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.941.657,68	12.481.620,72	83,54%	12.481.620,72 83,54%	2.460.036,96 16,46%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.183.098,29	5.848.640,84	94,59%	5.848.640,84 94,59%	334.457,45 5,41%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.183.098,29	5.848.640,84	94,59%	5.848.640,84 94,59%	334.457,45 5,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	549.114,54	549.114,54	100,00%	549.114,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	51.408,00	100,00%	51.408,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	497.706,54	497.706,54	100,00%	497.706,54 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.038.419,97	93,37%	4.038.419,97 93,37%	286.575,05 6,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.000.000,00	91,28%	3.000.000,00 91,28%	286.575,05 8,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	278.346,60	100,00%	278.346,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	273.881,25	100,00%	273.881,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	273.881,25	100,00%	273.881,25 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	100,00%	91.293,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	121.017,12	100,00%	121.017,12 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.191.988,73	100,00%	1.191.988,73 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	100,00%	854.613,26 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	100,00%	43.569,95 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	293.805,52	100,00%	293.805,52 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	100,00%	32.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98 35,92%	32.038,02 64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98 35,92%	32.038,02 64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.758.559,39	6.632.979,88	75,73%	6.632.979,88 75,73%	2.125.579,51 24,27%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.758.559,39	6.632.979,88	75,73%	6.632.979,88 75,73%	2.125.579,51 24,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	51.120,00	21,15%	51.120,00 21,15%	190.617,44 78,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	49.995,00	27,82%	49.995,00 27,82%	129.742,44 72,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	1.125,00	1,84%	1.125,00 1,84%	59.875,00 98,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	159.845,61	54.137,64	33,87%	54.137,64 33,87%	105.707,97 66,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	25.086,54	74,01%	25.086,54 74,01%	8.811,22 25,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	5.400,00	83,08%	5.400,00 83,08%	1.100,00 16,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	3.619,50	11,93%	3.619,50 11,93%	26.710,50 88,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	18.500,76	30,83%	18.500,76 30,83%	41.499,24 69,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.189,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.189,25 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.320,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.320,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	1.530,84	10,21%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	141.995,72	83,72%	141.995,72 83,72%	27.604,28 16,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	133.963,52	89,31%	133.963,52 89,31%	16.036,48 10,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	6.032,20	34,27%	6.032,20 34,27%	11.567,80 65,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.142,50	272.712,75	80,89%	272.712,75 80,89%	64.429,75 19,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.166,25	5,83%	1.166,25 5,83%	18.833,75 94,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	151.546,50	151.546,50	100,00%	151.546,50 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	120.000,00	90,19%	120.000,00 90,19%	13.056,00 9,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.590,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	494.959,70	59,59%	494.959,70 59,59%	335.641,97 40,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	271.999,94	48,50%	271.999,94 48,50%	288.820,99 51,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	222.959,76	82,64%	222.959,76 82,64%	46.820,98 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.886.237,09	1.297.395,27	68,78%	1.297.395,27 68,78%	588.841,82 31,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.886.237,09	1.297.395,27	68,78%	1.297.395,27 68,78%	588.841,82 31,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	85.000,00	83,33%	85.000,00 83,33%	17.000,00 16,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	35.968,00	32,70%	35.968,00 32,70%	74.032,00 67,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	115.873,04	85,52%	115.873,04 85,52%	19.626,96 14,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	16.578,62	57,42%	16.578,62 57,42%	12.295,44 42,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	16.578,62	57,42%	16.578,62 57,42%	12.295,44 42,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44	18,11%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50	62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	2.498,50	62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	12.228,33	98,84%	12.228,33 98,84%	143,24 1,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	428.479,46	88,92%	428.479,46 88,92%	53.417,15 11,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	332.067,06	87,93%	332.067,06 87,93%	45.564,42 12,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	96.412,40	92,47%	96.412,40 92,47%	7.852,73 7,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	126.887,78	63,85%	126.887,78 63,85%	71.854,09 36,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.298,58	4.560,00	6,40%	4.560,00 6,40%	66.738,58 93,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	4.560,00	7,60%	4.560,00 7,60%	55.440,00 92,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	11.298,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	1.170,00	7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	1.170,00 7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44 14,86%	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	185.504,40	30.000,00 16,17%	30.000,00 16,17%	155.504,40 83,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00 100,00%	363.150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	8.448,66 84,49%	8.448,66 84,49%	1.551,34 15,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	63.600,00 58,40%	63.600,00 58,40%	45.300,00 41,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	3.288.240,78 100,00%	3.288.240,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	3.288.240,78 100,00%	3.288.240,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	3.288.240,78 100,00%	3.288.240,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00 100,00%	615.978,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00 100,00%	615.978,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.137,27 75,69%	15.137,27 75,69%	4.862,73 24,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66%	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.519,36 75,97%	1.519,36 75,97%	480,64 24,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	29.544,68 55,93%	29.544,68 55,93%	23.281,62 44,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	29.544,68 55,93%	29.544,68 55,93%	23.281,62 44,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.759,18 38,80%	7.759,18 38,80%	12.240,82 61,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	7.759,18 38,80%	7.759,18 38,80%	12.240,82 61,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	363.998,89 32,61%	363.998,89 32,61%	752.351,11 67,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	349.211,50 32,38%	349.211,50 32,38%	729.138,50 67,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	908.658,00	302.175,50 33,26%	302.175,50 33,26%	606.482,50 66,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	219.973,50 41,25%	219.973,50 41,25%	313.276,50 58,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	82.202,00 21,90%	82.202,00 21,90%	293.206,00 78,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	47.036,00 27,72%	47.036,00 27,72%	122.656,00 72,28%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	14.787,39 38,91%	14.787,39 38,91%	23.212,61 61,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	11.922,52 39,74%	11.922,52 39,74%	18.077,48 60,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	396,42 7,93%	396,42 7,93%	4.603,58 92,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.468,45 82,28%	2.468,45 82,28%	531,55 17,72%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	1.310,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.310,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.028,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.028,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.950,01 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.541,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.541,18 100,00%

Total: 15.004.125,78 12.481.620,72 12.481.620,72 2.522.505,06

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE - 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55



Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	6.836.722,22	45,57%	6.836.722,22 45,57%	8.167.403,56 54,43%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.941.657,68	6.836.722,22	45,76%	6.836.722,22 45,76%	8.104.935,46 54,24%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.183.098,29	2.365.923,70	38,26%	2.365.923,70 38,26%	3.817.174,59 61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.183.098,29	2.365.923,70	38,26%	2.365.923,70 38,26%	3.817.174,59 61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	549.114,54	69.446,33	12,65%	69.446,33 12,65%	479.668,21 87,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	24.908,40	48,45%	24.908,40 48,45%	26.499,60 51,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	497.706,54	44.537,93	8,95%	44.537,93 8,95%	453.168,61 91,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	1.726.055,10	39,91%	1.726.055,10 39,91%	2.598.939,92 60,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	1.389.350,82	42,27%	1.389.350,82 42,27%	1.897.224,23 57,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	149.221,64	53,61%	149.221,64 53,61%	129.124,96 46,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	124.636,62	45,51%	124.636,62 45,51%	149.244,63 54,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	273.881,25 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	11.977,93	13,12%	11.977,93 13,12%	79.315,82 86,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	50.868,09	42,03%	50.868,09 42,03%	70.149,03 57,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	527.998,99	44,30%	527.998,99 44,30%	663.989,74 55,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	368.343,83	43,10%	368.343,83 43,10%	486.269,43 56,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	17.765,05	40,77%	17.765,05 40,77%	25.804,90 59,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	141.890,11	48,29%	141.890,11 48,29%	151.915,41 51,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	5.305,68	16,58%	5.305,68 16,58%	26.694,32 83,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	5.305,68	16,58%	5.305,68 16,58%	26.694,32 83,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98 35,92%	32.038,02 64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98 35,92%	32.038,02 64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62 54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.758.559,39	4.470.798,52	51,04%	4.470.798,52 51,04%	4.287.760,87 48,96%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.758.559,39	4.470.798,52	51,04%	4.470.798,52 51,04%	4.287.760,87 48,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	51.120,00	21,15%	51.120,00 21,15%	190.617,44 78,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	49.995,00	27,82%	49.995,00 27,82%	129.742,44 72,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	1.125,00	1,84%	1.125,00 1,84%	59.875,00 98,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	159.845,61	28.805,85	18,02%	28.805,85 18,02%	131.039,76 81,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	5.296,15	15,62%	5.296,15 15,62%	28.601,61 84,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	2.227,50	34,27%	2.227,50 34,27%	4.272,50 65,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	1.805,60	5,95%	1.805,60 5,95%	28.524,40 94,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	17.945,76	29,91%	17.945,76 29,91%	42.054,24 70,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.189,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.189,25 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.320,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.320,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	1.530,84	10,21%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	52.188,82	30,77%	52.188,82 30,77%	117.411,18 69,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	49.985,84	33,32%	49.985,84 33,32%	100.014,16 66,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	2.202,98	12,52%	2.202,98 12,52%	15.397,02 87,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.142,50	164.021,60	48,65%	164.021,60 48,65%	173.120,90 51,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.166,25	5,83%	1.166,25 5,83%	18.833,75 94,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	151.546,50	102.543,07	67,66%	102.543,07 67,66%	49.003,43 32,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	60.312,28	45,33%	60.312,28 45,33%	72.743,72 54,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.590,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	288.923,66	34,78%	288.923,66 34,78%	541.678,01 65,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	196.023,76	34,95%	196.023,76 34,95%	364.797,17 65,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	92.899,90	34,44%	92.899,90 34,44%	176.880,84 65,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.886.237,09	621.325,98	32,94%	621.325,98 32,94%	1.264.911,11 67,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.886.237,09	621.325,98	32,94%	621.325,98 32,94%	1.264.911,11 67,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	57.768,08	56,64%	57.768,08 56,64%	44.231,92 43,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	34.348,50	25,35%	34.348,50 25,35%	101.151,50 74,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	4.618,16	15,99%	4.618,16 15,99%	24.255,90 84,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	4.618,16	15,99%	4.618,16 15,99%	24.255,90 84,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44	18,11%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50	62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	2.498,50	62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	3.235,12	26,15%	3.235,12 26,15%	9.136,45 73,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	223.457,37	46,37%	223.457,37 46,37%	258.439,24 53,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	187.220,06	49,58%	187.220,06 49,58%	190.411,42 50,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	36.237,31	34,75%	36.237,31 34,75%	68.027,82 65,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	80.534,44	40,52%	80.534,44 40,52%	118.207,43 59,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.298,58	2.110,00	2,96%	2.110,00 2,96%	69.188,58 97,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	2.110,00	3,52%	2.110,00 3,52%	57.890,00 96,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	11.298,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	1.170,00	7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	1.170,00 7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44 14,86%	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	185.504,40	16.045,02 8,65%	16.045,02 8,65%	169.459,38 91,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	156.179,55 43,01%	156.179,55 43,01%	206.970,45 56,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	4.608,36 46,08%	4.608,36 46,08%	5.391,64 53,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	31.800,00 29,20%	31.800,00 29,20%	77.100,00 70,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	2.559.847,46 77,85%	2.559.847,46 77,85%	728.393,32 22,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	2.559.847,46 77,85%	2.559.847,46 77,85%	728.393,32 22,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	2.559.847,46 77,85%	2.559.847,46 77,85%	728.393,32 22,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	299.237,40 48,58%	299.237,40 48,58%	316.740,60 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	299.237,40 48,58%	299.237,40 48,58%	316.740,60 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.137,27 75,69%	15.137,27 75,69%	4.862,73 24,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66%	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.519,36 75,97%	1.519,36 75,97%	480,64 24,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	21.195,34 40,12%	21.195,34 40,12%	31.630,96 59,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	21.195,34 40,12%	21.195,34 40,12%	31.630,96 59,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.759,18 38,80%	7.759,18 38,80%	12.240,82 61,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	7.759,18 38,80%	7.759,18 38,80%	12.240,82 61,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	361.235,96 32,36%	361.235,96 32,36%	755.114,04 67,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	347.420,50 32,22%	347.420,50 32,22%	730.929,50 67,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	908.658,00	301.424,00 33,17%	301.424,00 33,17%	607.234,00 66,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	219.222,00 41,11%	219.222,00 41,11%	314.028,00 58,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	82.202,00 21,90%	82.202,00 21,90%	293.206,00 78,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	45.996,50 27,11%	45.996,50 27,11%	123.695,50 72,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	13.815,46 36,36 %	13.815,46 36,36%	24.184,54 63,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	11.707,54 39,03 %	11.707,54 39,03%	18.292,46 60,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	396,42 7,93%	396,42 7,93%	4.603,58 92,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.711,50 57,05 %	1.711,50 57,05%	1.288,50 42,95%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	1.310,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.310,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.028,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.028,40 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.950,01 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.541,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.541,18 100,00 %

Total: 15.004.125,78 6.836.722,22 6.836.722,22 8.167.403,56

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE - 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	6.802.032,93	45,33%	6.802.032,93	45,33%	8.202.092,85	54,67%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.941.657,68	6.802.032,93	45,52%	6.802.032,93	45,52%	8.139.624,75	54,48%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.183.098,29	2.365.711,75	38,26%	2.365.711,75	38,26%	3.817.386,54	61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.183.098,29	2.365.711,75	38,26%	2.365.711,75	38,26%	3.817.386,54	61,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	549.114,54	69.446,33	12,65%	69.446,33	12,65%	479.668,21	87,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	24.908,40	48,45%	24.908,40	48,45%	26.499,60	51,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	497.706,54	44.537,93	8,95%	44.537,93	8,95%	453.168,61	91,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	1.725.843,15	39,90%	1.725.843,15	39,90%	2.599.151,87	60,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	1.389.138,87	42,27%	1.389.138,87	42,27%	1.897.436,18	57,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	149.221,64	53,61%	149.221,64	53,61%	129.124,96	46,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	124.636,62	45,51%	124.636,62	45,51%	149.244,63	54,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	273.881,25	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	11.977,93	13,12%	11.977,93	13,12%	79.315,82	86,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	50.868,09	42,03%	50.868,09	42,03%	70.149,03	57,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	527.998,99	44,30%	527.998,99	44,30%	663.989,74	55,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	368.343,83	43,10%	368.343,83	43,10%	486.269,43	56,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	17.765,05	40,77%	17.765,05	40,77%	25.804,90	59,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	141.890,11	48,29%	141.890,11	48,29%	151.915,41	51,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	5.305,68	16,58%	5.305,68	16,58%	26.694,32	83,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	5.305,68	16,58%	5.305,68	16,58%	26.694,32	83,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98	35,92%	32.038,02	64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98	35,92%	32.038,02	64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.758.559,39	4.436.321,18	50,65%	4.436.321,18	50,65%	4.322.238,21	49,35%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.758.559,39	4.436.321,18	50,65%	4.436.321,18	50,65%	4.322.238,21	49,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	51.120,00	21,15%	51.120,00 21,15%	190.617,44 78,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	49.995,00	27,82%	49.995,00 27,82%	129.742,44 72,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	1.125,00	1,84%	1.125,00 1,84%	59.875,00 98,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	159.845,61	28.499,10	17,83%	28.499,10 17,83%	131.346,51 82,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	5.296,15	15,62%	5.296,15 15,62%	28.601,61 84,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	908,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	908,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	2.227,50	34,27%	2.227,50 34,27%	4.272,50 65,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	1.805,60	5,95%	1.805,60 5,95%	28.524,40 94,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	17.639,01	29,40%	17.639,01 29,40%	42.360,99 70,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	1.189,25	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.189,25 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.320,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.320,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	1.530,84	10,21%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	52.188,82	30,77%	52.188,82 30,77%	117.411,18 69,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	49.985,84	33,32%	49.985,84 33,32%	100.014,16 66,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	2.202,98	12,52%	2.202,98 12,52%	15.397,02 87,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	337.142,50	163.720,90	48,56%	163.720,90 48,56%	173.421,60 51,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.166,25	5,83%	1.166,25 5,83%	18.833,75 94,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	151.546,50	102.242,37	67,47%	102.242,37 67,47%	49.304,13 32,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.950,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	60.312,28	45,33%	60.312,28 45,33%	72.743,72 54,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.590,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	288.923,66	34,78%	288.923,66 34,78%	541.678,01 65,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	196.023,76	34,95%	196.023,76 34,95%	364.797,17 65,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	92.899,90	34,44%	92.899,90 34,44%	176.880,84 65,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.886.237,09	588.353,81	31,19%	588.353,81 31,19%	1.297.883,28 68,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.886.237,09	588.353,81	31,19%	588.353,81 31,19%	1.297.883,28 68,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	57.768,08	56,64%	57.768,08 56,64%	44.231,92 43,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	34.348,50	25,35%	34.348,50 25,35%	101.151,50 74,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	4.618,16	15,99%	4.618,16 15,99%	24.255,90 84,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	4.618,16	15,99%	4.618,16 15,99%	24.255,90 84,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44	18,11%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50	62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	4.000,00	2.498,50	62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	3.235,12	26,15%	3.235,12 26,15%	9.136,45 73,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	200.068,81	41,52%	200.068,81 41,52%	281.827,80 58,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	163.831,50	43,38%	163.831,50 43,38%	213.799,98 56,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	36.237,31	34,75%	36.237,31 34,75%	68.027,82 65,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	76.250,83	38,37%	76.250,83 38,37%	122.491,04 61,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.298,58	2.110,00	2,96%	2.110,00 2,96%	69.188,58 97,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	2.110,00	3,52%	2.110,00 3,52%	57.890,00 96,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	11.298,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.298,58 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	1.170,00	7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	1.170,00 7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44 14,86%	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	185.504,40	16.045,02 8,65%	16.045,02 8,65%	169.459,38 91,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	156.179,55 43,01%	156.179,55 43,01%	206.970,45 56,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	4.608,36 46,08%	4.608,36 46,08%	5.391,64 53,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	26.500,00 24,33%	26.500,00 24,33%	82.400,00 75,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	2.559.847,46 77,85%	2.559.847,46 77,85%	728.393,32 22,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	2.559.847,46 77,85%	2.559.847,46 77,85%	728.393,32 22,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	2.559.847,46 77,85%	2.559.847,46 77,85%	728.393,32 22,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	299.237,40 48,58%	299.237,40 48,58%	316.740,60 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	299.237,40 48,58%	299.237,40 48,58%	316.740,60 51,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.137,27 75,69%	15.137,27 75,69%	4.862,73 24,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.617,91 75,66%	13.617,91 75,66%	4.382,09 24,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	1.519,36 75,97%	1.519,36 75,97%	480,64 24,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	20.297,62 38,42%	20.297,62 38,42%	32.528,68 61,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	20.297,62 38,42%	20.297,62 38,42%	32.528,68 61,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	7.759,18 38,80%	7.759,18 38,80%	12.240,82 61,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	7.759,18 38,80%	7.759,18 38,80%	12.240,82 61,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	361.235,96 32,36%	361.235,96 32,36%	755.114,04 67,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	347.420,50 32,22%	347.420,50 32,22%	730.929,50 67,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	908.658,00	301.424,00 33,17%	301.424,00 33,17%	607.234,00 66,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	219.222,00 41,11%	219.222,00 41,11%	314.028,00 58,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	82.202,00 21,90%	82.202,00 21,90%	293.206,00 78,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	45.996,50 27,11%	45.996,50 27,11%	123.695,50 72,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	13.815,46 36,36 %	13.815,46 36,36%	24.184,54 63,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	11.707,54 39,03 %	11.707,54 39,03%	18.292,46 60,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	396,42 7,93%	396,42 7,93%	4.603,58 92,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.711,50 57,05 %	1.711,50 57,05%	1.288,50 42,95%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.468,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	62.468,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	2.222,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.222,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	1.310,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.310,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.028,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.028,40 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.950,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.950,01 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	32.541,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.541,18 100,00 %

Total: **15.004.125,78** **6.802.032,93** **6.802.032,93** **8.202.092,85**

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE - 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.404.125,78	10.631.148,46	69,01%	10.631.148,46 69,01%	4.772.977,32 30,99%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	10.631.148,46	69,01%	10.631.148,46 69,01%	4.772.977,32 30,99%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	9.331.385,00	73,06%	9.331.385,00 73,06%	3.440.484,47 26,94%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	9.331.385,00	73,06%	9.331.385,00 73,06%	3.440.484,47 26,94%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	9.331.385,00	76,26%	9.331.385,00 76,26%	2.905.358,51 23,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	7.118.489,01	72,23%	7.118.489,01 72,23%	2.737.361,05 27,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.288.445,95	3.185.188,25	74,27%	3.185.188,25 74,27%	1.103.257,70 25,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.100.226,18	3.648.066,41	71,53%	3.648.066,41 71,53%	1.452.159,77 28,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	467.177,93	223.649,85	47,87%	223.649,85 47,87%	243.528,08 52,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	61.584,50	0,00%	61.584,50 0,00%	-61.584,50 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	2.212.895,99	92,94%	2.212.895,99 92,94%	167.997,46 7,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	1.600.311,25	98,11%	1.600.311,25 98,11%	30.897,44 1,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	628.185,08	642.348,74	102,25%	642.348,74 102,25%	-14.163,66 -2,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	908.606,78	867.767,59	95,51%	867.767,59 95,51%	40.839,19 4,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	94.416,83	90.194,92	95,53%	90.194,92 95,53%	4.221,91 4,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	361.129,49	71,79%	361.129,49 71,79%	141.930,11 28,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	176.502,70	0,00%	176.502,70 0,00%	-176.502,70 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	74.952,55	30,39%	74.952,55 30,39%	171.672,61 69,61%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	651.162,67	263.086,62	40,40%	263.086,62 40,40%	388.076,05 59,60%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	263.086,62	40,40%	263.086,62 40,40%	388.076,05 59,60%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	263.086,62	40,40%	263.086,62 40,40%	388.076,05 59,60%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	263.086,62	40,40%	263.086,62 40,40%	388.076,05 59,60%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.025.945,61	57,46%	1.025.945,61 57,46%	759.432,72 42,54%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.025.945,61	57,46%	1.025.945,61 57,46%	759.432,72 42,54%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	900.303,68	58,05%	900.303,68	58,05%	650.645,26	41,95%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	218.722,64	31.433,18	14,37%	31.433,18	14,37%	187.289,46	85,63%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.765,80	0,00%	4.765,80	0,00%	-4.765,80	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	17.764,48	29741,30%	17.764,48	29741,30%	-17.704,75	29641,30%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	31.030,24	0,00%	31.030,24	0,00%	-31.030,24	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	40.648,23	0,00%	40.648,23	0,00%	-40.648,23	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	15.647,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.647,02	100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.227,01	0,00%	7.227,01	0,00%	-7.227,01	0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	7.227,01	0,00%	7.227,01	0,00%	-7.227,01	0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	7.227,01	0,00%	7.227,01	0,00%	-7.227,01	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	3.504,22	1,79%	3.504,22	1,79%	192.211,09	98,21%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	1.103,05	7200,07%	1.103,05	7200,07%	-1.087,73	7100,07%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	1.103,05	7200,07%	1.103,05	7200,07%	-1.087,73	7100,07%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	2.329,17	16,60%	2.329,17	16,60%	11.704,35	83,40%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	2.329,17	16,60%	2.329,17	16,60%	11.704,35	83,40%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.666,47	72,00	0,04%	72,00	0,04%	181.594,47	99,96%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	181.666,47	72,00	0,04%	72,00	0,04%	181.594,47	99,96%

Total: **15.404.125,78** **10.631.148,46** **10.631.148,46** **4.772.977,32**

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marcleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE - 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.867.823,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.831.908,46
CONTRIBUIÇÕES	12.022.054,38	PESSOAL E ENCARGOS	2.686.356,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.022.054,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.749.322,76
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	800.630,44	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.749.322,76
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.630,44	ENCARGOS PATRONAIS	527.998,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	800.630,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	386.108,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.012.771,38	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	141.890,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.684,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL	389.879,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	749.684,76	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	389.879,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.086,62	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.155,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.086,62	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.155,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.367,21	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.247.568,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.367,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.524,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.103,05	CONSUMO DE MATERIAL	20.524,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.329,17	SERVIÇOS	1.226.149,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.934,99	DÍARIAS	51.120,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	210.018,10
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	965.011,85
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	893,91
		DEPRECIÇÃO	893,91
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.759,18
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.759,18
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.759,18
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.559.847,46
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.559.847,46
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.559.847,46
		TRIBUTÁRIAS	15.137,27
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.137,27

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS	13.617,91
		TAXAS	1.519,36
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315.239,46
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	315.239,46
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	315.239,46
Total das Variações Ativas :	13.867.823,41	Total das Variações Passivas :	6.831.908,46
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	7.035.914,95
Total	13.867.823,41	Total	13.867.823,41

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE - 193.737- ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE - 265382- TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE - 011540-O
366.475.784-04

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685-O
044.841.544-55

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

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

