

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.114.657,73D	49.492.799,38	45.234.810,31	16.372.646,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.963.990,96D	49.489.621,76	43.284.398,43	13.169.214,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.589.927,97D	36.293.638,06	33.015.085,96	9.868.480,07D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.589.927,97D	36.293.638,06	33.015.085,96	9.868.480,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.589.927,97D	36.293.638,06	33.015.085,96	9.868.480,07D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	12.949.820,17	12.945.412,68	4.407,49D
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	12.949.820,17	12.945.412,68	4.407,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.272,91C	16.637.707,80	16.539.646,60	95.788,29D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.272,91C	16.637.707,80	16.539.646,60	95.788,29D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.592.200,88D	6.706.110,09	3.530.026,68	9.768.284,29D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.592.200,88D	6.706.110,09	3.530.026,68	9.768.284,29D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	6.592.200,88D	6.706.110,09	3.530.026,68	9.768.284,29D
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	6.706.110,09	3.530.026,68	9.768.284,29D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.771.914,84	9.722.752,07	3.049.162,77D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.855.850,06	7.888.970,42	1.966.879,64D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.855.850,06	7.888.970,42	1.966.879,64D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.855.850,06	7.888.970,42	1.966.879,64D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.855.850,06	7.888.970,42	1.966.879,64D
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	373.609,73	485.602,60	206.534,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.823,89D	373.366,07	421.769,06	1.420,90D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.823,89D	373.366,07	421.769,06	1.420,90D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.821,71D	372.849,80	412.477,65	806,14C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	748,09	0,00	748,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	135.816,12	135.816,12	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.821,71D	236.285,59	276.661,53	1.554,23C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.989,40D	516,27	9.291,41	2.214,26D
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	516,27	9.291,41	2.809,53D
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	243,66	243,66	226.161,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	243,66	243,66	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	243,66	243,66	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	243,66	243,66	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	0,03	0,03	7,42D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	0,00	610,77D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Diego Eduardo da Silva Rodrigues	0,00	233,63	233,63	0,00
1.1.3.8.1.99.02.13 - Maria Clara Torres Landim de Farias	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	55.535,42D	50.459,13	60.957,80	45.036,75D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.535,42D	50.459,13	60.957,80	45.036,75D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.535,42D	50.459,13	60.957,80	45.036,75D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.535,42D	0,00	60.957,80	5.422,38C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	55.535,42D	0,00	60.957,80	5.422,38C
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50.459,13	0,00	50.459,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.150.666,77D	3.177,62	1.950.411,88	3.203.432,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81D	3.177,62	1.949.508,30	1.612.033,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17D	3.177,62	1.949.508,30	1.610.389,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.556.720,17D	3.177,62	1.949.508,30	1.610.389,49D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.556.720,17D	3.177,62	1.949.508,30	1.610.389,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	903,58	1.591.399,38D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.720,27C	0,00	903,58	16.623,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	15.720,27C	0,00	903,58	16.623,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.720,27C	0,00	903,58	16.623,85C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.720,27C	0,00	903,58	16.623,85C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	15.720,27C	0,00	903,58	16.623,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.114.657,73C	16.667.825,10	16.489.872,41	11.936.705,04C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	610.315,23C	16.667.825,10	16.489.872,41	432.362,54C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.093,16D	4.161.604,55	4.181.705,78	13.008,07C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	3.956.496,16	3.955.209,23	1.286,95D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	3.956.496,16	3.955.209,23	1.286,95D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	3.956.496,16	3.955.209,23	1.286,95D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,02D	3.741.184,01	3.741.184,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	139.143,25	139.143,25	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	76.168,90	74.881,95	1.286,95D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.093,14D	205.108,39	226.496,55	14.295,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.093,14D	205.108,39	226.496,55	14.295,02C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.093,14D	205.108,39	226.496,55	14.295,02C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.093,14D	205.108,39	226.496,55	14.295,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.093,86C	11.050.238,44	10.899.692,58	174.548,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.093,86C	11.050.238,44	10.899.692,58	174.548,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.093,86C	11.050.238,44	10.899.692,58	174.548,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	527.936,15C	10.897.082,58	10.391.985,87	22.839,44C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	527.936,15C	10.897.082,58	10.391.985,87	22.839,44C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	527.936,15C	10.897.082,58	10.391.985,87	22.839,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	527.936,15C	10.897.082,58	10.391.985,87	22.839,44C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	202.842,29D	153.155,86	507.706,71	151.708,56C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	202.842,29D	153.155,86	507.706,71	151.708,56C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.089,69C	128.518,03	118.446,57	981,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.010,70C	97.230,98	87.856,05	3.635,77C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.010,70C	97.230,98	87.856,05	3.635,77C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	7.090,73C	65.914,65	58.823,92	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.919,97C	31.316,33	29.032,13	3.635,77C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.919,97C	31.316,33	29.032,13	3.635,77C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.921,01D	31.287,05	30.590,52	4.617,54D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,01D	31.287,05	30.590,52	4.617,54D
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.921,01D	31.287,05	30.590,52	4.617,54D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.224,84C	1.327.464,08	1.290.027,48	245.788,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.224,84C	1.327.464,08	1.290.027,48	245.788,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.245,26C	1.327.464,08	1.290.027,48	123.808,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	161.245,26C	1.271.998,88	1.234.562,28	123.808,66C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	875.340,03	823.887,94	54.043,55C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	875.340,03	823.887,94	54.043,55C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.368,62C	295.452,97	301.451,09	59.366,74C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	53.368,62C	252.961,67	258.959,79	59.366,74C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	42.491,30	42.491,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.029,18C	4.354,09	4.936,42	2.611,51C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.792,23C	4.354,09	4.936,42	2.374,56C
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	96.851,79	97.196,10	696,13C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	351,82C	96.851,79	97.196,10	696,13C
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	55.465,20	55.465,20	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	55.465,20	55.465,20	0,00
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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	10.285.267,46	136.002,37	10.149.265,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.486.900,40	16.598,06	4.470.302,34D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.970.320,29	9.033,02	2.961.287,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.970.320,29	9.033,02	2.961.287,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.970.320,29	9.033,02	2.961.287,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.944.764,87	9.033,02	2.935.731,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.183.338,04	9.033,02	2.174.305,02D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.973,25	0,00	234.973,25D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	256.853,80	0,00	256.853,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	139.143,25	0,00	139.143,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.631,52	0,00	29.631,52D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	100.825,01	0,00	100.825,01D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.593,44	0,00	7.593,44D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	7.593,44	0,00	7.593,44D
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	841.027,94	606,89	840.421,05D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	613.699,75	606,89	613.092,86D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.699,75	606,89	613.092,86D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	584.667,62	606,89	584.060,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.032,13	0,00	29.032,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	227.328,19	0,00	227.328,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.328,19	0,00	227.328,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	227.328,19	0,00	227.328,19D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	656.396,55	6.958,15	649.438,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	656.396,55	6.958,15	649.438,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	656.396,55	6.958,15	649.438,40D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	44.492,40	0,00	44.492,40D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120.694,74	42,78	120.651,96D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.390,40	0,00	452.390,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	38.819,01	6.915,37	31.903,64D
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
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.025.879,15	115.599,98	1.910.279,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.957,80	0,00	60.957,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.957,80	0,00	60.957,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.957,80	0,00	60.957,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	60.957,80	0,00	60.957,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.964.017,77	115.599,98	1.848.417,79D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	102.960,00	3.096,00	99.864,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.960,00	3.096,00	99.864,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	97.470,00	1.791,00	95.679,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.490,00	1.305,00	4.185,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	376.400,94	82.366,65	294.034,29D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.400,94	82.366,65	294.034,29D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	0,00	1.541,71D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	180.101,14	76.741,47	103.359,67D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	96.577,09	4.582,68	91.994,41D
3.3.2.2.1.26 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.931,00	1.042,50	85.888,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.484.656,83	30.137,33	1.454.519,50D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.484.656,83	30.137,33	1.454.519,50D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	72.814,88	0,01	72.814,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.842,18	0,01	44.842,17D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.972,70	0,00	27.972,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.237,12	0,00	6.237,12D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	6.237,12	0,00	6.237,12D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.795,31	0,00	84.795,31D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	342.711,70	20.111,54	322.600,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	282.722,24	20.111,54	262.610,70D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.989,46	0,00	59.989,46D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	131.140,05	0,00	131.140,05D
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	7.424,58	0,00	7.424,58D
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	210.507,69	0,00	210.507,69D
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
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.178,13	0,00	5.178,13D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.178,13	0,00	5.178,13D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	474.843,87	8.221,06	466.622,81D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	326.204,03	8.221,06	317.982,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.639,84	0,00	148.639,84D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.682,12	1.804,72	88.877,40D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	83.880,81	1.736,42	82.144,39D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.736,42	0,00	1.736,42D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.064,89	68,30	4.996,59D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	903,58	0,00	903,58D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	903,58	0,00	903,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	903,58	0,00	903,58D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	903,58	0,00	903,58D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	903,58	0,00	903,58D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	903,58	0,00	903,58D
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	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.210.242,45	0,00	3.210.242,45D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.187,48	0,00	15.187,48D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.187,48	0,00	15.187,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.569,57	0,00	1.569,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	539.298,80	3.804,33	535.494,47D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	539.298,80	3.804,33	535.494,47D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	539.298,80	3.804,33	535.494,47D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539.298,80	3.804,33	535.494,47D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	539.298,80	3.804,33	535.494,47D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	518.687,50	3.094,50	515.593,00D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	354.009,50	3.094,50	350.915,00D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	164.678,00	0,00	164.678,00D
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	18.355,88	709,83	17.646,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.795,27	14.599.002,12	14.585.206,85C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	206,82	12.023.273,01	12.023.066,19C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	206,82	12.023.273,01	12.023.066,19C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206,82	12.023.273,01	12.023.066,19C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	206,82	12.023.273,01	12.023.066,19C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	206,82	9.855.850,06	9.855.643,24C
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	76,49	5.100.226,18	5.100.149,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.167.422,95	2.167.422,95C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.632.296,99	1.632.296,99C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	629.273,38	629.273,38C
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	4.378,12	1.330.118,97	1.325.740,85C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.378,12	1.330.118,97	1.325.740,85C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.378,12	1.330.118,97	1.325.740,85C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.378,12	1.330.118,97	1.325.740,85C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.378,12	1.330.118,97	1.325.740,85C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.139.923,37	1.139.923,37C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	48.204,34	48.204,34C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,12	4.571,96	193,84C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.548,90	23.548,90C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	51.383,44	51.383,44C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	62.486,96	62.486,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.187.766,57	1.187.766,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	782.895,21	782.895,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	536.270,05	536.270,05C
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
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	510,94	510,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	510,94	510,94C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	510,94	510,94C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	510,94	510,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	404.360,42	404.360,42C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	404.360,42	404.360,42C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	404.360,42	404.360,42C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	404.360,42	404.360,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.210,33	57.843,57	48.633,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.210,33	57.843,57	48.633,24C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.829,21	10.829,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.829,21	10.829,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	10.829,21	10.829,21C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	631,40	631,40C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.197,81	10.197,81C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.210,33	45.157,81	35.947,48C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.210,33	45.157,81	35.947,48C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.210,33	45.157,81	35.947,48C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	9.210,33	45.157,81	35.947,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27C	33.086.907,36	1.563.655,80	31.086.932,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.923.238,45	1.399.986,89	31.523.251,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	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 - Emissão e Renovação de Certidão	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	17.519.112,67	1.399.986,89	16.119.125,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.519.112,67	1.399.986,89	16.119.125,78D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.089.112,67	684.986,89	15.404.125,78D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.942.944,57	604.986,89	15.337.957,68D
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 Infante-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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.759.846,28	604.986,89	9.154.859,39D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.759.846,28	604.986,89	9.154.859,39D
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
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	163.945,61	0,00	163.945,61D
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	2.789,25	0,00	2.789,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	172.100,00	0,00	172.100,00D
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	4.500,00	0,00	4.500,00D
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	508.006,54	326.842,50D
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	508.006,54	141.246,50D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	66.168,10	0,00	66.168,10D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	66.168,10	0,00	66.168,10D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.168,10	0,00	66.168,10D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66.168,10	0,00	66.168,10D
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	3.010,26	0,00	3.010,26D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.028,40	0,00	17.028,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	49.635.420,19	81.158.671,75	31.086.932,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.304.452,58	80.827.704,14	31.523.251,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.539.150,42	28.943.276,20	15.404.125,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.499.393,02	15.421.144,04	1.921.751,02C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	13.499.393,02	15.421.144,04	1.921.751,02C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.477.805,21	12.772.136,95	1.294.331,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	11.477.805,21	12.772.136,95	1.294.331,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.476.774,05	12.237.010,99	760.236,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.196.380,67	9.856.117,54	1.659.736,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.634.341,04	4.288.606,36	654.265,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.188.897,46	5.100.333,25	911.435,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	248.040,04	467.177,93	219.137,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	125.102,13	0,00	125.102,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.280.393,38	2.380.893,45	899.499,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.237.387,08	1.631.208,69	606.178,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	866.588,19	628.185,08	238.403,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.242.177,21	908.606,78	333.570,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	128.621,68	94.416,83	34.204,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	544.233,82	503.059,60	41.174,22D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	344.659,16	0,00	344.659,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	154.113,32	246.625,16	92.511,84C
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	404.360,42	651.162,67	246.802,25C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	404.360,42	651.162,67	246.802,25C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	404.360,42	651.162,67	246.802,25C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	404.360,42	651.162,67	246.802,25C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.555.434,14	1.789.756,45	234.322,31C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.555.434,14	1.789.756,45	234.322,31C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.357.289,00	1.550.948,94	193.659,94C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	55.960,04	218.722,64	162.762,60C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.765,80	4.378,12	387,68D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	23.548,90	59,73	23.489,17D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	51.383,44	0,00	51.383,44D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	62.486,96	0,00	62.486,96D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	15.647,02	15.647,02C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	45.362,22	9.210,33	36.151,89D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	45.362,22	9.210,33	36.151,89D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	45.362,22	9.210,33	36.151,89D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.431,03	198.877,64	182.446,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.856,55	15,32	1.841,23D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.856,55	15,32	1.841,23D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	10.829,21	14.033,52	3.204,31C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	0,00	631,40D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.197,81	14.033,52	3.835,71C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.745,27	184.828,80	181.083,53C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	0,00	510,94D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.234,33	184.828,80	181.594,47C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	39.757,40	13.522.132,16	13.482.374,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	39.757,40	13.522.132,16	13.482.374,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.298,64	11.500.544,35	11.499.245,71C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.298,64	11.500.544,35	11.499.245,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	267,48	11.499.513,19	11.499.245,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	267,48	8.196.380,67	8.196.113,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	160,41	3.634.341,04	3.634.180,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	107,07	4.188.897,46	4.188.790,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	248.040,04	248.040,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	125.102,13	125.102,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	3.303.132,52	3.303.132,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.237.387,08	2.237.387,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	866.588,19	866.588,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.242.177,21	1.242.177,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	128.621,68	128.621,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	544.233,82	544.233,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	367.398,30	367.398,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	154.113,32	154.113,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	404.360,42	404.360,42C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	404.360,42	404.360,42C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	404.360,42	404.360,42C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	404.360,42	404.360,42C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.378,12	1.555.434,14	1.551.056,02C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.378,12	1.555.434,14	1.551.056,02C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.357.289,00	1.357.289,00C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	55.960,04	55.960,04C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.378,12	4.765,80	387,68C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.548,90	23.548,90C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	51.383,44	51.383,44C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	62.486,96	62.486,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	30.918,31	45.362,22	14.443,91C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	30.918,31	45.362,22	14.443,91C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	30.918,31	45.362,22	14.443,91C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.162,33	16.431,03	13.268,70C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.856,55	1.856,55C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.829,21	10.829,21C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	631,40	631,40C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.197,81	10.197,81C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.162,33	3.745,27	582,94C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	510,94	510,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.162,33	3.234,33	72,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.765.302,16	51.884.427,94	16.119.125,78C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.765.302,16	51.884.427,94	16.119.125,78C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.405.664,31	17.386.479,16	2.980.814,85C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.313.138,31	16.745.311,06	2.432.172,75C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.848.640,84	6.333.098,29	484.457,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.848.640,84	6.333.098,29	484.457,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	549.114,54	699.114,54	150.000,00C
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	647.706,54	150.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.464.497,47	10.412.212,77	1.947.715,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.464.497,47	10.412.212,77	1.947.715,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	106.128,00	248.001,44	141.873,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	100.638,00	184.696,44	84.058,44C
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	5.490,00	62.305,00	56.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.306,81	239.200,33	98.893,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.086,54	50.146,56	11.060,02C
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	88.399,12	118.083,11	29.683,99C
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	1.348,00	2.789,25	1.441,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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	144.495,72	172.100,00	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	4.500,00	4.500,00	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	844.063,94	929.236,85	85.172,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	20.000,00	18.458,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	711.272,23	743.640,85	32.368,62C
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	11.250,00	12.590,00	1.340,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	711.131,17	838.822,73	127.691,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	488.171,41	569.041,99	80.870,58C
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	1.520.745,39	2.239.746,74	719.001,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.520.745,39	2.239.746,74	719.001,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.000,00	102.927,05	927,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	40.539,80	110.000,00	69.460,20C
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
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	448.431,65	498.864,12	50.432,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	345.040,39	387.620,13	42.579,74C
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	193.153,82	198.796,87	5.643,05C
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	180.475,00	136.738,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	38.701,42	120.000,00	81.298,58C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.688.240,78	3.888.240,78	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.688.240,78	3.888.240,78	200.000,00C
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	3.888.240,78	200.000,00C
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	15.187,48	20.000,00	4.812,52C
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	1.569,57	2.000,00	430,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.568,35	59.661,67	16.093,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.568,35	59.661,67	16.093,32C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	626.892,65	1.121.224,23	494.331,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	605.645,50	1.082.514,00	476.868,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	518.714,50	911.779,50	393.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	354.036,50	536.371,50	182.335,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	164.678,00	375.408,00	210.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.931,00	170.734,50	83.803,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.247,15	38.710,23	17.463,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	18.356,28	30.710,23	12.353,95C
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	2.494,45	3.000,00	505,55C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.526,00	481.168,10	468.642,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.526,00	481.168,10	468.642,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.526,00	481.168,10	468.642,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.526,00	481.168,10	468.642,10C
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	3.010,26	3.010,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.526,00	17.028,40	4.502,40C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	69.416,07	69.416,07C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
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	160.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.159.637,85	34.097.948,78	12.938.310,93C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.653.658,31	13.456.679,79	2.803.021,48C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.653.658,31	13.444.153,79	2.790.495,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.145.690,99	5.858.323,53	1.712.632,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.145.690,99	5.858.323,53	1.712.632,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	315.187,14	549.157,32	233.970,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	44.492,40	51.408,00	6.915,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	270.694,74	497.749,32	227.054,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.944.764,87	4.047.452,99	1.102.688,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.183.338,04	3.009.033,02	825.694,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.973,25	278.346,60	43.373,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	256.853,80	273.881,25	17.027,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	139.143,25	273.881,25	134.738,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.631,52	91.293,75	61.662,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	100.825,01	121.017,12	20.192,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.027,94	1.192.595,62	351.567,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	584.667,62	855.220,15	270.552,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.032,13	43.569,95	14.537,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	227.328,19	293.805,52	66.477,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.593,44	32.000,00	24.406,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	7.593,44	32.000,00	24.406,56C
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	6.507.967,32	7.585.830,26	1.077.862,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.507.967,32	7.585.830,26	1.077.862,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	109.224,00	109.224,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	102.429,00	102.429,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.713,85	140.306,81	14.592,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.865,58	39.086,54	12.220,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.276,00	5.400,00	2.124,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	88.399,12	88.399,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	1.348,00	248,00C
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	90.682,12	146.300,44	55.618,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	83.880,81	135.699,94	51.819,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.736,42	4.500,00	2.763,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.064,89	6.100,50	1.035,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	383.857,75	417.381,55	33.523,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	274.488,95	280.007,16	5.518,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.577,09	124.582,68	28.005,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	483.064,93	719.352,23	236.287,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	334.425,09	496.392,47	161.967,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.639,84	222.959,76	74.319,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	953.086,75	1.443.876,59	490.789,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	953.086,75	1.443.876,59	490.789,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.722,36	102.000,00	16.277,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.790,00	40.539,80	34.749,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.339,50	116.370,37	71.030,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	23.844,54	34.186,04	10.341,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	23.844,54	34.186,04	10.341,50C
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	5.178,13	12.228,33	7.050,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	359.679,21	468.543,19	108.863,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	292.710,89	365.151,93	72.441,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	66.968,32	103.391,26	36.422,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	131.195,05	193.153,82	61.958,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.985,00	5.035,00	1.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.985,00	5.035,00	1.050,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.399,31	30.000,00	4.600,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	210.507,69	363.150,00	152.642,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.424,58	8.448,66	1.024,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	42.400,00	63.600,00	21.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.210.242,45	3.288.240,78	77.998,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.210.242,45	3.288.240,78	77.998,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.210.242,45	3.288.240,78	77.998,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	452.390,40	615.978,00	163.587,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.390,40	615.978,00	163.587,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	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	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.654,38	50.483,72	4.829,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.654,38	50.483,72	4.829,34C
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	631.104,03	631.739,48	635,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	609.782,50	609.782,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	521.809,00	521.809,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	357.131,00	357.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	164.678,00	164.678,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	87.973,50	87.973,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.321,53	21.956,98	635,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.066,11	19.066,11	0,00
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	1.859,00	2.494,45	635,45C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	12.526,00	12.526,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.526,00	12.526,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.526,00	12.526,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.526,00	12.526,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.526,00	12.526,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.387.858,88	10.389.412,48	1.553,60C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.387.858,88	10.389.412,48	1.553,60C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.005.373,68	4.005.583,83	210,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.005.373,68	4.005.583,83	210,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	165.229,92	165.229,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	44.492,40	44.492,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	120.737,52	120.737,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.953.797,89	2.954.008,04	210,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.192.371,06	2.192.581,21	210,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	234.973,25	234.973,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	256.853,80	256.853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	139.143,25	139.143,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.631,52	29.631,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	100.825,01	100.825,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	841.634,83	841.634,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	585.274,51	585.274,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.032,13	29.032,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	227.328,19	227.328,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.593,44	7.593,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	7.593,44	7.593,44	0,00
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	6.382.485,20	6.383.828,65	1.343,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.382.485,20	6.383.828,65	1.343,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	106.056,00	106.056,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	99.261,00	99.261,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.795,00	6.795,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.459,13	50.459,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.616,78	10.616,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	3.619,50	3.619,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.316,01	30.316,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
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	92.486,84	92.486,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	85.617,23	85.617,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.736,42	1.736,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	5.133,19	5.133,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	370.794,09	371.076,19	282,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.541,71	1.541,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	256.842,61	257.124,71	282,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	101.159,77	101.159,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	484.044,40	484.044,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	335.404,56	335.404,56	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	148.639,84	148.639,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	916.254,22	916.557,46	303,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	916.254,22	916.557,46	303,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.795,31	84.795,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.842,19	44.842,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.237,12	6.237,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	6.237,12	6.237,12	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	5.178,13	5.178,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	342.711,70	342.711,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	282.722,24	282.722,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	59.989,46	59.989,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	131.140,05	131.140,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.096,07	25.399,31	303,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	210.507,69	210.507,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.424,58	7.424,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.210.242,45	3.210.242,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.210.242,45	3.210.242,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.210.242,45	3.210.242,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	452.390,40	452.390,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	452.390,40	452.390,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.187,48	15.187,48	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	1.569,57	1.569,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.734,38	46.471,89	737,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.734,38	46.471,89	737,51C
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	631.076,63	631.097,23	20,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	609.755,50	609.755,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	521.782,00	521.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	357.104,00	357.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	164.678,00	164.678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	87.973,50	87.973,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.321,13	21.341,73	20,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	19.065,71	19.086,31	20,60C
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	1.859,00	1.859,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	118.120,66	10.251.856,51	10.133.735,85C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	118.120,66	10.251.856,51	10.133.735,85C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.892,84	3.995.690,99	3.985.798,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.892,84	3.995.690,99	3.985.798,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	42,78	165.187,14	165.144,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	44.492,40	44.492,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	42,78	120.694,74	120.651,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.243,17	2.944.764,87	2.935.521,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	9.243,17	2.183.338,04	2.174.094,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	234.973,25	234.973,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	256.853,80	256.853,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	139.143,25	139.143,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	29.631,52	29.631,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	100.825,01	100.825,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	606,89	841.027,94	840.421,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	606,89	584.667,62	584.060,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	29.032,13	29.032,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	227.328,19	227.328,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.593,44	7.593,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	7.593,44	7.593,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.961,98	17.961,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	108.227,82	6.256.165,52	6.147.937,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	108.227,82	6.256.165,52	6.147.937,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.096,00	102.960,00	99.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.791,00	97.470,00	95.679,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.305,00	5.490,00	4.185,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.459,13	50.459,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.616,78	10.616,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	3.619,50	3.619,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.316,01	30.316,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
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	1.804,72	90.682,12	88.877,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.736,42	83.880,81	82.144,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.736,42	1.736,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	68,30	5.064,89	4.996,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.606,25	289.469,94	207.863,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	1.541,71	1.541,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	77.023,57	180.101,14	103.077,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.582,68	96.577,09	91.994,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.200,53	475.823,34	466.622,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	9.200,53	327.183,50	317.982,97C
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	148.639,84	148.639,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,01	896.142,67	896.142,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,01	896.142,67	896.142,66C
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	84.795,31	84.795,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.790,00	5.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,01	44.842,18	44.842,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.237,12	6.237,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	6.237,12	6.237,12C
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	5.178,13	5.178,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	322.600,16	322.600,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	262.610,70	262.610,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	59.989,46	59.989,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	131.140,05	131.140,05C
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	3.510,00	3.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00C
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	25.096,07	25.096,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	210.507,69	210.507,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	7.424,58	7.424,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.210.242,45	3.210.242,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.210.242,45	3.210.242,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.210.242,45	3.210.242,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	452.390,40	452.390,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	452.390,40	452.390,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	15.187,48	15.187,48C
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	1.569,57	1.569,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.652,88	38.819,01	31.166,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.652,88	38.819,01	31.166,13C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.867,43	626.229,80	621.362,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.137,00	605.618,50	601.481,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.094,50	518.687,50	515.593,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	3.094,50	354.009,50	350.915,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	164.678,00	164.678,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.042,50	86.931,00	85.888,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	730,43	20.611,30	19.880,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	730,43	18.355,88	17.625,45C
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	1.859,00	1.859,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	13.745.846,97	17.018,26	13.728.828,71D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	92.415,92	0,00	92.415,92D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	92.415,92	0,00	92.415,92D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	92.415,92	0,00	92.415,92D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	92.415,92	0,00	92.415,92D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	92.415,92	0,00	92.415,92D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.653.431,05	17.018,26	13.636.412,79D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	13.653.431,05	17.018,26	13.636.412,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.653.431,05	17.018,26	13.636.412,79D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	13.653.431,05	17.018,26	13.636.412,79D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	13.653.431,05	17.018,26	13.636.412,79D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	37.150.300,77	50.879.129,48	13.728.828,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.239.070,86	1.331.486,78	92.415,92C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.239.070,86	1.331.486,78	92.415,92C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.239.070,86	1.331.486,78	92.415,92C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.239.070,86	1.331.486,78	92.415,92C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	1.150.441,84	181.044,94	969.396,90D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	88.629,02	1.150.441,84	1.061.812,82C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	35.911.229,91	49.547.642,70	13.636.412,79C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	35.911.229,91	49.547.642,70	13.636.412,79C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	35.911.229,91	49.547.642,70	13.636.412,79C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	13.491.733,71	14.035.797,54	544.063,83C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	13.491.733,71	14.035.797,54	544.063,83C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.653.658,31	13.456.679,79	2.803.021,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	10.653.658,31	13.456.679,79	2.803.021,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.647.717,23	10.543.450,51	1.104.266,72D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.647.717,23	10.543.450,51	1.104.266,72D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	118.120,66	11.511.714,86	11.393.594,20C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	118.120,66	11.511.714,86	11.393.594,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	210.078.162,50	210.078.162,50	0,00

Recife-PE, 30 de setembro 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 30/09/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	13.482.374,76	Despesa Orçamentária	10.133.735,85
RECEITA REALIZADA	13.482.374,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.133.735,85
RECEITAS CORRENTE	13.482.374,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	10.133.735,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.499.245,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.985.798,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.499.245,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.147.937,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.499.245,71		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.196.113,19		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.303.132,52		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.237.387,08		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	404.360,42		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	404.360,42		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	404.360,42		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.551.056,02		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.551.056,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.443,91		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.443,91		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.268,70		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.856,55		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.829,21		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	582,94		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.582.432,74	Pagamentos Extraorçamentários	6.652.519,55
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	1.290.027,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.327.464,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.292.405,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.170.382,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.589.927,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	9.868.480,07
Caixa e Equivalente de Caixa	6.589.927,97	Caixa e Equivalente de Caixa	9.868.480,07
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	26.654.735,47		26.654.735,47

Recife-PE, 30 de setembro 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 30/09/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	15.404.125,78	13.482.374,76	-1.921.751,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	12.771.869,47	11.499.245,71	-1.272.623,76
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	12.771.869,47	11.499.245,71	-1.272.623,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	12.236.743,51	11.499.245,71	-737.497,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	9.855.850,06	8.196.113,19	-1.659.736,87
Enfermeiro	4.288.445,95	4.288.445,95	3.634.180,63	-654.265,32
Técnico	5.100.226,18	5.100.226,18	4.188.790,39	-911.435,79
Auxiliar	467.177,93	467.177,93	248.040,04	-219.137,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	125.102,13	125.102,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	2.380.893,45	3.303.132,52	922.239,07
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	1.631.208,69	2.237.387,08	606.178,39
Enfermeiro	628.185,08	628.185,08	866.588,19	238.403,11
Técnico	908.606,78	908.606,78	1.242.177,21	333.570,43
Auxiliar	94.416,83	94.416,83	128.621,68	34.204,85
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	503.059,60	544.233,82	41.174,22
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	367.398,30	367.398,30
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	246.625,16	154.113,32	-92.511,84
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	404.360,42	-246.802,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	651.162,67	404.360,42	-246.802,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	651.162,67	404.360,42	-246.802,25
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	651.162,67	404.360,42	-246.802,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.551.056,02	-234.322,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.785.378,33	1.551.056,02	-234.322,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.550.948,94	1.357.289,00	-193.659,94
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	218.722,64	218.722,64	55.960,04	-162.762,60
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	387,68	387,68
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	59,73	23.548,90	23.489,17
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	51.383,44	51.383,44
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	62.486,96	62.486,96
Emissão e Renovação de Certidão	15.647,02	15.647,02	0,00	-15.647,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	14.443,91	14.443,91
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	14.443,91	14.443,91
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	14.443,91	14.443,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	195.715,31	13.268,70	-182.446,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	15,32	1.856,55	1.841,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	15,32	1.856,55	1.841,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	14.033,52	10.829,21	-3.204,31
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	631,40	631,40
Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	14.033,52	10.197,81	-3.835,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		181.666,47	181.666,47	582,94	-181.083,53	
Outras Variações Monetárias		0,00	0,00	510,94	510,94	
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	13.482.374,76	-1.921.751,02	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.404.125,78	15.404.125,78	13.482.374,76	-1.921.751,02	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	715.000,00	0,00	715.000,00	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.324.125,78	15.557.957,68	12.925.784,93	10.135.289,45	10.133.735,85	2.632.172,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	6.183.098,29	5.698.640,84	3.986.008,30	3.985.798,15	484.457,45
APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	6.183.098,29	5.698.640,84	3.986.008,30	3.985.798,15	484.457,45
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	549.114,54	399.114,54	165.144,36	165.144,36	150.000,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	51.408,00	51.408,00	44.492,40	44.492,40	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	497.706,54	347.706,54	120.651,96	120.651,96	150.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.324.995,02	4.038.419,97	2.935.731,85	2.935.521,70	286.575,05
Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.286.575,05	3.000.000,00	2.174.305,02	2.174.094,87	286.575,05
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	278.346,60	278.346,60	234.973,25	234.973,25	0,00
Férias	273.881,25	273.881,25	273.881,25	256.853,80	256.853,80	0,00
13. Salário	273.881,25	273.881,25	273.881,25	139.143,25	139.143,25	0,00
Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	91.293,75	29.631,52	29.631,52	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	121.017,12	121.017,12	100.825,01	100.825,01	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.191.988,73	1.191.988,73	840.421,05	840.421,05	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	854.613,26	584.060,73	584.060,73	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	43.569,95	29.032,13	29.032,13	0,00
FGTS	293.805,52	293.805,52	293.805,52	227.328,19	227.328,19	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	7.593,44	7.593,44	0,00
Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	32.000,00	7.593,44	7.593,44	0,00
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	9.374.859,39	7.227.144,09	6.149.281,15	6.147.937,70	2.147.715,30
APLICAÇÕES DIRETAS	9.638.734,03	9.374.859,39	7.227.144,09	6.149.281,15	6.147.937,70	2.147.715,30
DIÁRIAS	241.737,44	241.737,44	99.864,00	99.864,00	99.864,00	141.873,44
Diárias de Servidores	179.737,44	179.737,44	95.679,00	95.679,00	95.679,00	84.058,44
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	4.185,00	4.185,00	4.185,00	56.815,00
MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	163.945,61	65.052,09	50.459,13	50.459,13	98.893,52
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	33.897,76	22.837,74	10.616,78	10.616,78	11.060,02
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	3.276,00	3.276,00	1.100,00
Suprimentos de Informática	30.330,00	30.330,00	3.619,50	3.619,50	3.619,50	26.710,50
Material de Expediente	60.000,00	60.000,00	30.316,01	30.316,01	30.316,01	29.683,99
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	2.789,25	1.348,00	1.100,00	1.100,00	1.441,25
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	172.100,00	144.495,72	88.877,40	88.877,40	27.604,28
Passagens Aéreas	150.000,00	150.000,00	133.963,52	82.144,39	82.144,39	16.036,48
Passagens Rodoviárias	2.000,00	4.500,00	4.500,00	1.736,42	1.736,42	0,00
Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	17.600,00	6.032,20	4.996,59	4.996,59	11.567,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	326.842,50	241.669,59	208.145,79	207.863,69	85.172,91
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	20.000,00	1.541,71	1.541,71	1.541,71	18.458,29
Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	141.246,50	108.877,88	103.359,67	103.077,57	32.368,62
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	91.994,41	91.994,41	13.056,00
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	12.590,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	1.340,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	830.601,67	702.910,11	466.622,81	466.622,81	127.691,56
Serviços de Segurança	560.820,93	560.820,93	479.950,35	317.982,97	317.982,97	80.870,58
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	269.780,74	269.780,74	222.959,76	148.639,84	148.639,84	46.820,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	2.106.237,09	1.387.235,74	896.445,90	896.142,66	719.001,35
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	2.106.237,09	1.387.235,74	896.445,90	896.142,66	719.001,35
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	102.000,00	101.072,95	84.795,31	84.795,31	927,05
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	110.000,00	40.539,80	5.790,00	5.790,00	69.460,20
Correspondência e Cobrança	135.500,00	135.500,00	115.873,04	44.842,17	44.842,17	19.626,96
PUBLICIDADE	28.874,06	28.874,06	16.578,62	6.237,12	6.237,12	12.295,44
Publicações Técnicas	28.874,06	28.874,06	16.578,62	6.237,12	6.237,12	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	5.178,13	5.178,13	143,24
LOCAÇÕES	481.896,61	481.896,61	431.464,14	322.600,16	322.600,16	50.432,47
Locação de Bens Imóveis	377.631,48	377.631,48	335.051,74	262.610,70	262.610,70	42.579,74
Locação de Bens Móveis	104.265,13	104.265,13	96.412,40	59.989,46	59.989,46	7.852,73
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	198.741,87	193.098,82	131.140,05	131.140,05	5.643,05
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	141.298,58	4.560,00	3.510,00	3.510,00	136.738,58
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	4.560,00	3.510,00	3.510,00	55.440,00
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	81.298,58	0,00	0,00	0,00	81.298,58
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	25.399,31	25.096,07	155.504,40
Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00	363.150,00	210.507,69	210.507,69	0,00
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.000,00	8.448,66	7.424,58	7.424,58	1.551,34
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Contabilidade	108.900,00	108.900,00	63.600,00	42.400,00	42.400,00	45.300,00
Armazenagem	58.278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	3.210.242,45	3.210.242,45	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	3.210.242,45	3.210.242,45	400.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	3.210.242,45	3.210.242,45	400.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00	615.978,00	452.390,40	452.390,40	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00	615.978,00	452.390,40	452.390,40	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	15.187,48	15.187,48	15.187,48	4.812,52
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	1.569,57	1.569,57	1.569,57	430,43
AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	52.826,30	36.732,98	31.903,64	31.166,13	16.093,32
Auxílio Transporte	52.826,30	52.826,30	36.732,98	31.903,64	31.166,13	16.093,32
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	622.018,42	621.382,97	621.362,37	494.331,58
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	1.078.350,00	601.481,50	601.481,50	601.481,50	476.868,50
Auxílio Representação	908.658,00	908.658,00	515.593,00	515.593,00	515.593,00	393.065,00
Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	533.250,00	350.915,00	350.915,00	350.915,00	182.335,00
Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	375.408,00	164.678,00	164.678,00	164.678,00	210.730,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	169.692,00	85.888,50	85.888,50	85.888,50	83.803,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	38.000,00	20.536,92	19.901,47	19.880,87	17.463,08
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	17.646,05	17.646,05	17.625,45	12.353,95
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	2.494,45	1.859,00	1.859,00	505,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	481.168,10	12.526,00	0,00	0,00	468.642,10
INVESTIMENTOS	0,00	481.168,10	12.526,00	0,00	0,00	468.642,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	481.168,10	12.526,00	0,00	0,00	468.642,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	481.168,10	12.526,00	0,00	0,00	468.642,10
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens e Equipamentos de Informática	0,00	3.010,26	0,00	0,00	0,00	3.010,26
Máquinas e Equipamentos	0,00	17.028,40	12.526,00	0,00	0,00	4.502,40
Móveis e Utensílios	0,00	69.416,07	0,00	0,00	0,00	69.416,07
Veículos	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Reserva de Contingência	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.404.125,78	16.119.125,78	12.938.310,93	10.135.289,45	10.133.735,85	3.180.814,85
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.347.085,31	0,00	0,00
TOTAL	15.404.125,78	16.119.125,78	12.938.310,93	13.482.374,76	10.133.735,85	3.180.814,85

Recife-PE, 30 de setembro 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 30/09/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.169.214,29	PASSIVO CIRCULANTE	432.362,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.868.480,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.008,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.049.162,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	206.534,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.548,00
ESTOQUES	45.036,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	981,77D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	245.788,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.203.432,51	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.612.033,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.610.389,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.591.399,38	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.008.023,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.623,85C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	432.362,54

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	15.940.284,26
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.940.284,26
TOTAL	16.372.646,80	TOTAL	16.372.646,80
ATIVO FINANCEIRO	9.833.661,45	PASSIVO FINANCEIRO	3.082.513,40
ATIVO PERMANENTE	6.538.985,35	PASSIVO PERMANENTE	152.870,62
SALDO PATRIMONIAL			13.137.262,78

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	969.396,90
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	969.396,90

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	6.751.148,05	8.181.081,89

Recife-PE, 30 de setembro de 2019

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoreroiro
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	15.919.125,78	12.938.310,93	81,28%	12.938.310,93 81,28%	2.980.814,85 18,72%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.357.957,68	12.925.784,93	84,16%	12.925.784,93 84,16%	2.432.172,75 15,84%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.183.098,29	5.698.640,84	92,16%	5.698.640,84 92,16%	484.457,45 7,84%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.183.098,29	5.698.640,84	92,16%	5.698.640,84 92,16%	484.457,45 7,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	549.114,54	399.114,54	72,68%	399.114,54 72,68%	150.000,00 27,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-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	347.706,54	69,86%	347.706,54 69,86%	150.000,00 30,14%
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	9.174.859,39	7.227.144,09	78,77%	7.227.144,09 78,77%	1.947.715,30 21,23%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.174.859,39	7.227.144,09	78,77%	7.227.144,09 78,77%	1.947.715,30 21,23%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	99.864,00	41,31%	99.864,00 41,31%	141.873,44 58,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	95.679,00	53,23%	95.679,00 53,23%	84.058,44 46,77%
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	4.185,00	6,86%	4.185,00 6,86%	56.815,00 93,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	163.945,61	65.052,09	39,68%	65.052,09 39,68%	98.893,52 60,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	22.837,74	67,37%	22.837,74 67,37%	11.060,02 32,63%
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	30.316,01	50,53%	30.316,01 50,53%	29.683,99 49,47%
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	2.789,25	1.348,00	48,33%	1.348,00 48,33%	1.441,25 51,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
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	172.100,00	144.495,72	83,96%	144.495,72 83,96%	27.604,28 16,04%
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	4.500,00	4.500,00	100,00%	4.500,00 100,00%	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	326.842,50	241.669,59	73,94%	241.669,59 73,94%	85.172,91 26,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.541,71	7,71%	1.541,71 7,71%	18.458,29 92,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	141.246,50	108.877,88	77,08%	108.877,88 77,08%	32.368,62 22,92%
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	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	702.910,11	84,63%	702.910,11 84,63%	127.691,56 15,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	479.950,35	85,58%	479.950,35 85,58%	80.870,58 14,42%
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	2.106.237,09	1.387.235,74	65,86%	1.387.235,74 65,86%	719.001,35 34,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.106.237,09	1.387.235,74	65,86%	1.387.235,74 65,86%	719.001,35 34,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	101.072,95	99,09%	101.072,95 99,09%	927,05 0,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	40.539,80	36,85%	40.539,80 36,85%	69.460,20 63,15%
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	431.464,14	89,53%	431.464,14 89,53%	50.432,47 10,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	335.051,74	88,72%	335.051,74 88,72%	42.579,74 11,28%
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	193.098,82	97,16%	193.098,82 97,16%	5.643,05 2,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.298,58	4.560,00	3,23%	4.560,00 3,23%	136.738,58 96,77%
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	81.298,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
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. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.488.240,78	3.288.240,78 94,27%	3.288.240,78 94,27%	200.000,00 5,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.488.240,78	3.288.240,78 94,27%	3.288.240,78 94,27%	200.000,00 5,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.488.240,78	3.288.240,78 94,27%	3.288.240,78 94,27%	200.000,00 5,73%
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	15.187,48 75,94%	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
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	1.569,57 78,48%	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	36.732,98 69,54%	36.732,98 69,54%	16.093,32 30,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	36.732,98 69,54%	36.732,98 69,54%	16.093,32 30,46%
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	622.018,42 55,72%	622.018,42 55,72%	494.331,58 44,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	601.481,50 55,78%	601.481,50 55,78%	476.868,50 44,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	908.658,00	515.593,00 56,74%	515.593,00 56,74%	393.065,00 43,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	350.915,00 65,81 %	350.915,00 65,81%	182.335,00 34,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	164.678,00 43,87 %	164.678,00 43,87%	210.730,00 56,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	85.888,50 50,61 %	85.888,50 50,61%	83.803,50 49,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	20.536,92 54,04 %	20.536,92 54,04%	17.463,08 45,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	17.646,05 58,82 %	17.646,05 58,82%	12.353,95 41,18%
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	2.494,45 83,15 %	2.494,45 83,15%	505,55 16,85%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	481.168,10	12.526,00 2,60%	12.526,00 2,60%	468.642,10 97,40%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	481.168,10	12.526,00 2,60%	12.526,00 2,60%	468.642,10 97,40%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	481.168,10	12.526,00 2,60%	12.526,00 2,60%	468.642,10 97,40%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.168,10	12.526,00 2,60%	12.526,00 2,60%	468.642,10 97,40%
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	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.028,40	12.526,00 73,56 %	12.526,00 73,56%	4.502,40 26,44%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00 %
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 %
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.919.125,78	12.938.310,93	12.938.310,93	2.980.814,85

Recife-PE, 30 de setembro 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	15.919.125,78	10.135.289,45	63,67%	10.135.289,45 63,67%	5.783.836,33 36,33%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.357.957,68	10.135.289,45	65,99%	10.135.289,45 65,99%	5.222.668,23 34,01%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.183.098,29	3.986.008,30	64,47%	3.986.008,30 64,47%	2.197.089,99 35,53%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.183.098,29	3.986.008,30	64,47%	3.986.008,30 64,47%	2.197.089,99 35,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	549.114,54	165.144,36	30,07%	165.144,36 30,07%	383.970,18 69,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	51.408,00	44.492,40	86,55%	44.492,40 86,55%	6.915,60 13,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	497.706,54	120.651,96	24,24%	120.651,96 24,24%	377.054,58 75,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	2.935.731,85	67,88%	2.935.731,85 67,88%	1.389.263,17 32,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	2.174.305,02	66,16%	2.174.305,02 66,16%	1.112.270,03 33,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	234.973,25	84,42%	234.973,25 84,42%	43.373,35 15,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	256.853,80	93,78%	256.853,80 93,78%	17.027,45 6,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	139.143,25	50,80%	139.143,25 50,80%	134.738,00 49,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	29.631,52	32,46%	29.631,52 32,46%	61.662,23 67,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	100.825,01	83,31%	100.825,01 83,31%	20.192,11 16,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	840.421,05	70,51%	840.421,05 70,51%	351.567,68 29,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	584.060,73	68,34%	584.060,73 68,34%	270.552,53 31,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	29.032,13	66,63%	29.032,13 66,63%	14.537,82 33,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	227.328,19	77,37%	227.328,19 77,37%	66.477,33 22,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	7.593,44	23,73%	7.593,44 23,73%	24.406,56 76,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	7.593,44	23,73%	7.593,44 23,73%	24.406,56 76,27%
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	9.174.859,39	6.149.281,15	67,02%	6.149.281,15 67,02%	3.025.578,24 32,98%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.174.859,39	6.149.281,15	67,02%	6.149.281,15 67,02%	3.025.578,24 32,98%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	99.864,00	41,31%	99.864,00 41,31%	141.873,44 58,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	95.679,00	53,23%	95.679,00 53,23%	84.058,44 46,77%
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	4.185,00	6,86%	4.185,00 6,86%	56.815,00 93,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	163.945,61	50.459,13	30,78%	50.459,13 30,78%	113.486,48 69,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	10.616,78	31,32%	10.616,78 31,32%	23.280,98 68,68%
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	3.276,00	50,40%	3.276,00 50,40%	3.224,00 49,60%
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	30.316,01	50,53%	30.316,01 50,53%	29.683,99 49,47%
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	2.789,25	1.100,00	39,44%	1.100,00 39,44%	1.689,25 60,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
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	172.100,00	88.877,40	51,64%	88.877,40 51,64%	83.222,60 48,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	82.144,39	54,76%	82.144,39 54,76%	67.855,61 45,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	1.736,42	38,59%	1.736,42 38,59%	2.763,58 61,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	4.996,59	28,39%	4.996,59 28,39%	12.603,41 71,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.842,50	208.145,79	63,68%	208.145,79 63,68%	118.696,71 36,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.541,71	7,71%	1.541,71 7,71%	18.458,29 92,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	141.246,50	103.359,67	73,18%	103.359,67 73,18%	37.886,83 26,82%
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	91.994,41	69,14%	91.994,41 69,14%	41.061,59 30,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	466.622,81	56,18%	466.622,81 56,18%	363.978,86 43,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	317.982,97	56,70%	317.982,97 56,70%	242.837,96 43,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	148.639,84	55,10%	148.639,84 55,10%	121.140,90 44,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.106.237,09	896.445,90	42,56%	896.445,90 42,56%	1.209.791,19 57,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.106.237,09	896.445,90	42,56%	896.445,90 42,56%	1.209.791,19 57,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	84.795,31	83,13%	84.795,31 83,13%	17.204,69 16,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	5.790,00	5,26%	5.790,00 5,26%	104.210,00 94,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	44.842,17	33,09%	44.842,17 33,09%	90.657,83 66,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	6.237,12	21,60%	6.237,12 21,60%	22.636,94 78,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	6.237,12	21,60%	6.237,12 21,60%	22.636,94 78,40%
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	5.178,13	41,86%	5.178,13 41,86%	7.193,44 58,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	322.600,16	66,94%	322.600,16 66,94%	159.296,45 33,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	262.610,70	69,54%	262.610,70 69,54%	115.020,78 30,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	59.989,46	57,54%	59.989,46 57,54%	44.275,67 42,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	131.140,05	65,99%	131.140,05 65,99%	67.601,82 34,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.298,58	3.510,00	2,48%	3.510,00 2,48%	137.788,58 97,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	3.510,00	5,85%	3.510,00 5,85%	56.490,00 94,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
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	25.399,31 13,69%	25.399,31 13,69%	160.105,09 86,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	210.507,69 57,97%	210.507,69 57,97%	152.642,31 42,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	7.424,58 74,25%	7.424,58 74,25%	2.575,42 25,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	42.400,00 38,93%	42.400,00 38,93%	66.500,00 61,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.488.240,78	3.210.242,45 92,03%	3.210.242,45 92,03%	277.998,33 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.488.240,78	3.210.242,45 92,03%	3.210.242,45 92,03%	277.998,33 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.488.240,78	3.210.242,45 92,03%	3.210.242,45 92,03%	277.998,33 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	452.390,40 73,44%	452.390,40 73,44%	163.587,60 26,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	452.390,40 73,44%	452.390,40 73,44%	163.587,60 26,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94%	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
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	1.569,57 78,48%	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	31.903,64 60,39%	31.903,64 60,39%	20.922,66 39,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	31.903,64 60,39%	31.903,64 60,39%	20.922,66 39,61%
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	621.382,97 55,66%	621.382,97 55,66%	494.967,03 44,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	601.481,50 55,78%	601.481,50 55,78%	476.868,50 44,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	908.658,00	515.593,00 56,74%	515.593,00 56,74%	393.065,00 43,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	350.915,00 65,81 %	350.915,00 65,81%	182.335,00 34,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	164.678,00 43,87 %	164.678,00 43,87%	210.730,00 56,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	85.888,50 50,61 %	85.888,50 50,61%	83.803,50 49,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	19.901,47 52,37 %	19.901,47 52,37%	18.098,53 47,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	17.646,05 58,82 %	17.646,05 58,82%	12.353,95 41,18%
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	1.859,00 61,97 %	1.859,00 61,97%	1.141,00 38,03%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00 %
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	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.028,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.028,40 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00 %
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 %
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.919.125,78	10.135.289,45	10.135.289,45	5.783.836,33

Recife-PE, 30 de setembro 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	15.919.125,78	10.133.735,85	63,66%	10.133.735,85	63,66%	5.785.389,93	36,34%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.357.957,68	10.133.735,85	65,98%	10.133.735,85	65,98%	5.224.221,83	34,02%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.183.098,29	3.985.798,15	64,46%	3.985.798,15	64,46%	2.197.300,14	35,54%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.183.098,29	3.985.798,15	64,46%	3.985.798,15	64,46%	2.197.300,14	35,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	549.114,54	165.144,36	30,07%	165.144,36	30,07%	383.970,18	69,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	44.492,40	86,55%	44.492,40	86,55%	6.915,60	13,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	497.706,54	120.651,96	24,24%	120.651,96	24,24%	377.054,58	75,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	2.935.521,70	67,87%	2.935.521,70	67,87%	1.389.473,32	32,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	2.174.094,87	66,15%	2.174.094,87	66,15%	1.112.480,18	33,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	234.973,25	84,42%	234.973,25	84,42%	43.373,35	15,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	256.853,80	93,78%	256.853,80	93,78%	17.027,45	6,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	139.143,25	50,80%	139.143,25	50,80%	134.738,00	49,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	29.631,52	32,46%	29.631,52	32,46%	61.662,23	67,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	100.825,01	83,31%	100.825,01	83,31%	20.192,11	16,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	840.421,05	70,51%	840.421,05	70,51%	351.567,68	29,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	584.060,73	68,34%	584.060,73	68,34%	270.552,53	31,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	29.032,13	66,63%	29.032,13	66,63%	14.537,82	33,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	227.328,19	77,37%	227.328,19	77,37%	66.477,33	22,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	7.593,44	23,73%	7.593,44	23,73%	24.406,56	76,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	7.593,44	23,73%	7.593,44	23,73%	24.406,56	76,27%
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	9.174.859,39	6.147.937,70	67,01%	6.147.937,70	67,01%	3.026.921,69	32,99%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.174.859,39	6.147.937,70	67,01%	6.147.937,70	67,01%	3.026.921,69	32,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	99.864,00	41,31%	99.864,00 41,31%	141.873,44 58,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	95.679,00	53,23%	95.679,00 53,23%	84.058,44 46,77%
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	4.185,00	6,86%	4.185,00 6,86%	56.815,00 93,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	163.945,61	50.459,13	30,78%	50.459,13 30,78%	113.486,48 69,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	10.616,78	31,32%	10.616,78 31,32%	23.280,98 68,68%
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	3.276,00	50,40%	3.276,00 50,40%	3.224,00 49,60%
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	30.316,01	50,53%	30.316,01 50,53%	29.683,99 49,47%
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	2.789,25	1.100,00	39,44%	1.100,00 39,44%	1.689,25 60,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.820,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.820,00 100,00%
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	172.100,00	88.877,40	51,64%	88.877,40 51,64%	83.222,60 48,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	82.144,39	54,76%	82.144,39 54,76%	67.855,61 45,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.500,00	1.736,42	38,59%	1.736,42 38,59%	2.763,58 61,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	4.996,59	28,39%	4.996,59 28,39%	12.603,41 71,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	326.842,50	207.863,69	63,60%	207.863,69 63,60%	118.978,81 36,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.541,71	7,71%	1.541,71 7,71%	18.458,29 92,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	141.246,50	103.077,57	72,98%	103.077,57 72,98%	38.168,93 27,02%
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	91.994,41	69,14%	91.994,41 69,14%	41.061,59 30,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	12.590,00	11.250,00	89,36%	11.250,00 89,36%	1.340,00 10,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	466.622,81	56,18%	466.622,81 56,18%	363.978,86 43,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	317.982,97	56,70%	317.982,97 56,70%	242.837,96 43,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	148.639,84	55,10%	148.639,84 55,10%	121.140,90 44,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.106.237,09	896.142,66	42,55%	896.142,66 42,55%	1.210.094,43 57,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.106.237,09	896.142,66	42,55%	896.142,66 42,55%	1.210.094,43 57,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	84.795,31	83,13%	84.795,31 83,13%	17.204,69 16,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	5.790,00	5,26%	5.790,00 5,26%	104.210,00 94,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	44.842,17	33,09%	44.842,17 33,09%	90.657,83 66,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	6.237,12	21,60%	6.237,12 21,60%	22.636,94 78,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	28.874,06	6.237,12	21,60%	6.237,12 21,60%	22.636,94 78,40%
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	5.178,13	41,86%	5.178,13 41,86%	7.193,44 58,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	322.600,16	66,94%	322.600,16 66,94%	159.296,45 33,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	377.631,48	262.610,70	69,54%	262.610,70 69,54%	115.020,78 30,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.265,13	59.989,46	57,54%	59.989,46 57,54%	44.275,67 42,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	131.140,05	65,99%	131.140,05 65,99%	67.601,82 34,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.298,58	3.510,00	2,48%	3.510,00 2,48%	137.788,58 97,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	3.510,00	5,85%	3.510,00 5,85%	56.490,00 94,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	81.298,58	0,00	0,00%	0,00 0,00%	81.298,58 100,00%
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	25.096,07 13,53%	25.096,07 13,53%	160.408,33 86,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	363.150,00	210.507,69 57,97%	210.507,69 57,97%	152.642,31 42,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	7.424,58 74,25%	7.424,58 74,25%	2.575,42 25,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	108.900,00	42.400,00 38,93%	42.400,00 38,93%	66.500,00 61,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.488.240,78	3.210.242,45 92,03%	3.210.242,45 92,03%	277.998,33 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.488.240,78	3.210.242,45 92,03%	3.210.242,45 92,03%	277.998,33 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.488.240,78	3.210.242,45 92,03%	3.210.242,45 92,03%	277.998,33 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	452.390,40 73,44%	452.390,40 73,44%	163.587,60 26,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	452.390,40 73,44%	452.390,40 73,44%	163.587,60 26,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	15.187,48 75,94%	15.187,48 75,94%	4.812,52 24,06%
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	1.569,57 78,48%	1.569,57 78,48%	430,43 21,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	31.166,13 59,00%	31.166,13 59,00%	21.660,17 41,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	31.166,13 59,00%	31.166,13 59,00%	21.660,17 41,00%
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	621.362,37 55,66%	621.362,37 55,66%	494.987,63 44,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	601.481,50 55,78%	601.481,50 55,78%	476.868,50 44,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	908.658,00	515.593,00 56,74%	515.593,00 56,74%	393.065,00 43,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	350.915,00 65,81%	350.915,00 65,81%	182.335,00 34,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	164.678,00 43,87%	164.678,00 43,87%	210.730,00 56,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	85.888,50 50,61%	85.888,50 50,61%	83.803,50 49,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	19.880,87 52,32%	19.880,87 52,32%	18.119,13 47,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	17.625,45 58,75%	17.625,45 58,75%	12.374,55 41,25%
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	1.859,00 61,97%	1.859,00 61,97%	1.141,00 38,03%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.168,10	0,00 0,00%	0,00 0,00%	481.168,10 100,00%
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	3.010,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.010,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.028,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.028,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	69.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	69.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.919.125,78	10.133.735,85	10.133.735,85	5.785.389,93

Recife-PE, 30 de setembro 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	13.482.374,76	87,52%	13.482.374,76 87,52%	1.921.751,02 12,48%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	13.482.374,76	87,52%	13.482.374,76 87,52%	1.921.751,02 12,48%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	11.499.245,71	90,04%	11.499.245,71 90,04%	1.272.623,76 9,96%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	11.499.245,71	90,04%	11.499.245,71 90,04%	1.272.623,76 9,96%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	11.499.245,71	93,97%	11.499.245,71 93,97%	737.497,80 6,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	8.196.113,19	83,16%	8.196.113,19 83,16%	1.659.736,87 16,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.288.445,95	3.634.180,63	84,74%	3.634.180,63 84,74%	654.265,32 15,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.100.226,18	4.188.790,39	82,13%	4.188.790,39 82,13%	911.435,79 17,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	467.177,93	248.040,04	53,09%	248.040,04 53,09%	219.137,89 46,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	125.102,13	0,00%	125.102,13 0,00%	-125.102,13 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	3.303.132,52	138,73%	3.303.132,52 138,73%	-922.239,07 -38,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	2.237.387,08	137,16%	2.237.387,08 137,16%	-606.178,39 -37,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	628.185,08	866.588,19	137,95%	866.588,19 137,95%	-238.403,11 37,95%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	908.606,78	1.242.177,21	136,71%	1.242.177,21 136,71%	-333.570,43 36,71%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	94.416,83	128.621,68	136,23%	128.621,68 136,23%	-34.204,85 36,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	544.233,82	108,18%	544.233,82 108,18%	-41.174,22 -8,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	367.398,30	0,00%	367.398,30 0,00%	-367.398,30 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	154.113,32	62,49%	154.113,32 62,49%	92.511,84 37,51%
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	404.360,42	62,10%	404.360,42 62,10%	246.802,25 37,90%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	404.360,42	62,10%	404.360,42 62,10%	246.802,25 37,90%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	404.360,42	62,10%	404.360,42 62,10%	246.802,25 37,90%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	404.360,42	62,10%	404.360,42 62,10%	246.802,25 37,90%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.551.056,02	86,88%	1.551.056,02 86,88%	234.322,31 13,12%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.551.056,02	86,88%	1.551.056,02 86,88%	234.322,31 13,12%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.357.289,00	87,51%	1.357.289,00	87,51%	193.659,94	12,49%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	218.722,64	55.960,04	25,58%	55.960,04	25,58%	162.762,60	74,42%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	387,68	0,00%	387,68	0,00%	-387,68	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	23.548,90	39425,58%	23.548,90	39425,58%	-23.489,17	39325,58%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	51.383,44	0,00%	51.383,44	0,00%	-51.383,44	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	62.486,96	0,00%	62.486,96	0,00%	-62.486,96	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	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	14.443,91	0,00%	14.443,91	0,00%	-14.443,91	0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	14.443,91	0,00%	14.443,91	0,00%	-14.443,91	0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	14.443,91	0,00%	14.443,91	0,00%	-14.443,91	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	13.268,70	6,78%	13.268,70	6,78%	182.446,61	93,22%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	1.856,55	12118,47%	1.856,55	12118,47%	-1.841,23	12018,47%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	1.856,55	12118,47%	1.856,55	12118,47%	-1.841,23	12018,47%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	10.829,21	77,17%	10.829,21	77,17%	3.204,31	22,83%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	631,40	0,00%	631,40	0,00%	-631,40	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	10.197,81	72,67%	10.197,81	72,67%	3.835,71	27,33%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.666,47	582,94	0,32%	582,94	0,32%	181.083,53	99,68%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	510,94	0,00%	510,94	0,00%	-510,94	0,00%
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	13.482.374,76		13.482.374,76		1.921.751,02	
Total Dotação Adicional por Fonte	715.000,00						
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	16.119.125,78						

Recife-PE, 30 de setembro 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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.585.206,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.149.265,09
CONTRIBUIÇÕES	12.023.066,19	PESSOAL E ENCARGOS	4.470.302,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.023.066,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.961.287,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.325.740,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.961.287,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.325.740,85	ENCARGOS PATRONAIS	840.421,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.325.740,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	613.092,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.187.766,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	227.328,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	649.438,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	649.438,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	510,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.155,62
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	510,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.155,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.360,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.910.279,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.360,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.957,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.633,24	CONSUMO DE MATERIAL	60.957,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.633,24	SERVIÇOS	1.848.417,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.856,55	DIÁRIAS	99.864,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.829,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	294.034,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	35.947,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.454.519,50
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	903,58
		DEPRECIÇÃO	903,58
		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	3.210.242,45
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.210.242,45
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.210.242,45
		TRIBUTÁRIAS	15.187,48
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.187,48

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS	13.617,91
		TAXAS	1.569,57
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	535.494,47
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	535.494,47
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	535.494,47
Total das Variações Ativas :	14.585.206,85	Total das Variações Passivas :	10.149.265,09
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	4.435.941,76
Total	14.585.206,85	Total	14.585.206,85

Recife-PE, 30 de setembro 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

