

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.243.111,36D	26.638.749,32	15.662.210,64	32.219.650,04D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.658.353,11D	25.940.133,17	13.986.022,58	28.612.463,70D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.370.690,11D	12.496.613,79	9.355.176,95	11.512.126,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.370.690,11D	12.496.613,79	9.355.176,95	11.512.126,95D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.370.690,11D	12.496.613,79	9.355.176,95	11.512.126,95D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,86C	8.613.099,70	8.382.158,06	230.882,78D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	1.050,70C	8.533.565,38	8.301.631,90	230.882,78D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	991,84D	79.534,32	80.526,16	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.370.748,97D	3.883.514,09	973.018,89	11.281.244,17D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.370.748,97D	3.883.514,09	973.018,89	11.281.244,17D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.370.748,97D	3.883.514,09	973.018,89	11.281.244,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	8.354.886,61D	3.850.074,89	931.432,05	11.273.529,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	15.862,36D	33.439,20	41.586,84	7.714,72D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.898.084,40D	13.417.418,77	4.616.247,37	16.699.255,80D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.898.084,40D	10.316.371,25	4.616.247,37	13.598.208,28D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.898.084,40D	10.316.371,25	4.616.247,37	13.598.208,28D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.898.084,40D	10.316.371,25	4.616.247,37	13.598.208,28D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.898.084,40D	10.316.371,25	4.616.247,37	13.598.208,28D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.101.047,52	0,00	3.101.047,52D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.101.047,52	0,00	3.101.047,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.101.047,52	0,00	3.101.047,52D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	3.101.047,52	0,00	3.101.047,52D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.024,56D	120,11	0,00	323.144,67D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.320,88D	120,11	0,00	54.440,99D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.320,88D	120,11	0,00	54.440,99D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.690,23D	0,00	0,00	51.690,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	748,09D	0,00	0,00	748,09D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.942,14D	0,00	0,00	50.942,14D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.617,87D	120,11	0,00	2.737,98D
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	2.617,87D	120,11	0,00	2.737,98D
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	0,00	28.098,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	0,00	0,00	28.098,45D
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	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	0,00	0,00	226.161,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	0,00	0,00	226.161,93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Raphael Emmanuel de Aquino	450,93D	0,00	0,00	450,93D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	0,00	610,77D
1.1.5 - ESTOQUES	66.554,04D	25.980,50	14.598,26	77.936,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.554,04D	25.980,50	14.598,26	77.936,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.554,04D	25.980,50	14.598,26	77.936,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.598,26	14.598,26C
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	0,00	14.598,26	14.598,26C
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.554,04D	25.980,50	0,00	92.534,54D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.758,25D	698.616,15	1.676.188,06	3.607.186,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.745.478,16D	694.473,15	1.676.188,06	1.763.763,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.743.834,52D	691.742,65	1.676.188,06	1.759.389,11D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.743.834,52D	691.742,65	1.676.188,06	1.759.389,11D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.743.834,52D	691.742,65	1.676.188,06	1.759.389,11D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	2.730,50	0,00	4.374,14D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	2.730,50	0,00	4.374,14D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D
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	1.839.280,09D	4.143,00	0,00	1.843.423,09D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.284.048,23D	4.143,00	0,00	1.288.191,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.284.048,23D	4.143,00	0,00	1.288.191,23D
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
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	276.025,00D	4.143,00	0,00	280.168,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	276.025,00D	4.143,00	0,00	280.168,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.768,14C	0,00	0,00	44.768,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	44.768,14C	0,00	0,00	44.768,14C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	44.768,14C	0,00	0,00	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	44.768,14C	0,00	0,00	44.768,14C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	44.768,14C	0,00	0,00	44.768,14C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.243.111,36C	12.950.011,71	12.902.539,91	21.195.639,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	602.630,32C	3.796.454,89	3.748.983,09	555.158,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.827,74D	1.413.272,45	1.413.272,45	12.827,74D
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.286,95D	1.360.392,48	1.360.392,48	1.286,95D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.286,95D	1.360.392,48	1.360.392,48	1.286,95D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.286,95D	1.360.392,48	1.360.392,48	1.286,95D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	1.171.316,37	1.171.316,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	75.941,72	75.941,72	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	111.268,79	111.268,79	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	1.286,95D	1.865,60	1.865,60	1.286,95D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.540,79D	52.879,97	52.879,97	11.540,79D
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.540,79D	52.879,97	52.879,97	11.540,79D
2.1.1.4.1.05 - FGTS	11.540,79D	52.879,97	52.879,97	11.540,79D
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.540,79D	52.879,97	52.879,97	11.540,79D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	411.880,61C	652.344,92	556.097,98	315.633,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	411.880,61C	652.344,92	556.097,98	315.633,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	411.880,61C	652.344,92	556.097,98	315.633,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.860,95C	517.611,76	555.834,48	72.083,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.860,95C	517.452,20	555.674,92	72.083,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.860,95C	517.452,20	555.674,92	72.083,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.860,95C	517.452,20	555.674,92	72.083,67C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	159,56	159,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	378.019,66C	134.733,16	263,50	243.550,00C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	378.019,66C	134.733,16	263,50	243.550,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,79D	28.011,05	22.488,87	6.538,97D
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	344,85C	17.500,62	17.500,62	344,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	344,85C	17.500,62	17.500,62	344,85C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	0,00	10.861,11	10.861,11	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	6.639,51	6.639,51	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	6.639,51	6.639,51	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.361,64D	10.510,43	4.988,25	6.883,82D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.361,64D	10.510,43	4.988,25	6.883,82D
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.361,64D	10.510,43	4.988,25	6.883,82D
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.174.213,08	1.174.213,08	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.174.213,08	1.174.213,08	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.174.213,08	1.174.213,08	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.174.213,08	1.174.213,08	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.594,24C	528.613,39	582.910,71	258.891,56C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	204.594,24C	383.663,89	435.369,21	256.299,56C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.614,66C	383.663,89	435.369,21	134.319,98C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	66.752,30C	330.399,00	391.888,74	128.242,04C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	203.689,96	233.861,24	61.034,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	203.689,96	233.861,24	61.034,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.711,98C	75.706,52	106.493,84	57.499,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.711,98C	61.197,17	91.984,49	57.499,30C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	14.509,35	14.509,35	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	1.010,58	1.541,72	2.617,49C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	1.010,58	1.541,72	2.380,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,34C	49.991,94	49.991,94	0,34C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,34C	49.991,94	49.991,94	0,34C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	0,00	0,00	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	6.162,80	6.162,80	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	6.162,80	6.162,80	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.862,36C	47.102,09	37.317,67	6.077,94C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	15.862,36C	47.102,09	37.317,67	6.077,94C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	144.949,50	147.541,50	2.592,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.949,50	147.541,50	2.592,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.613,00	11.613,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	11.613,00	11.613,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	20.880,00	23.472,00	2.592,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	112.456,50	112.456,50	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.640.481,04C	9.153.556,82	9.153.556,82	20.640.481,04C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	20.640.481,04C	9.153.556,82	9.153.556,82	20.640.481,04C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.640.481,04C	9.153.556,82	9.153.556,82	20.640.481,04C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.640.481,04C	9.153.556,82	9.153.556,82	20.640.481,04C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.026.619,18C	9.136.138,54	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	11.026.619,18C	9.136.138,54	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.596.443,58C	0,00	9.153.556,82	18.750.000,40C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.596.443,58C	0,00	9.153.556,82	18.750.000,40C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.418,28C	17.418,28	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.418,28C	17.418,28	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.969.519,10	59.008,81	3.910.510,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.520.750,42	55.728,05	1.465.022,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.059.352,44	53.108,74	1.006.243,70D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.059.352,44	53.108,74	1.006.243,70D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.059.352,44	53.108,74	1.006.243,70D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.059.352,44	53.108,74	1.006.243,70D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	781.092,17	49.184,59	731.907,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.020,66	0,00	81.020,66D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	79.956,94	0,00	79.956,94D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	75.941,72	0,00	75.941,72D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.606,96	0,00	9.606,96D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	31.733,99	3.924,15	27.809,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	196.447,42	0,00	196.447,42D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	143.567,45	0,00	143.567,45D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.567,45	0,00	143.567,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.927,94	0,00	136.927,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.639,51	0,00	6.639,51D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	52.879,97	0,00	52.879,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.879,97	0,00	52.879,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	52.879,97	0,00	52.879,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	264.950,56	2.619,31	262.331,25D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	264.950,56	2.619,31	262.331,25D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.950,56	2.619,31	262.331,25D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	18.972,00	0,00	18.972,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	80.130,29	0,00	80.130,29D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.836,00	0,00	154.836,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	11.012,27	2.619,31	8.392,96D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	574.572,41	3.119,01	571.453,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.598,26	0,00	14.598,26D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.598,26	0,00	14.598,26D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.598,26	0,00	14.598,26D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.598,26	0,00	14.598,26D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	559.974,15	3.119,01	556.855,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	20.880,00	2.592,00	18.288,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.880,00	2.592,00	18.288,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	15.948,00	2.592,00	13.356,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	52.476,90	527,01	51.949,89D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.476,90	527,01	51.949,89D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.686,30	527,01	1.159,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	39.177,60	0,00	39.177,60D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.613,00	0,00	11.613,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	486.617,25	0,00	486.617,25D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.617,25	0,00	486.617,25D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	27.021,31	0,00	27.021,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.851,75	0,00	20.851,75D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.169,56	0,00	6.169,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.784,16	0,00	1.784,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.784,16	0,00	1.784,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.485,91	0,00	1.485,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.485,91	0,00	1.485,91D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.485,91	0,00	1.485,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.136,26	0,00	32.136,26D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	95.260,41	0,00	95.260,41D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.683,84	0,00	80.683,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.576,57	0,00	14.576,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.660,70	0,00	30.660,70D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	0,00	746,23D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.816,22	0,00	2.816,22D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	156.636,65	0,00	156.636,65D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.666,36	0,00	1.666,36D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.666,36	0,00	1.666,36D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.466,10	0,00	118.466,10D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	81.306,14	0,00	81.306,14D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.159,96	0,00	37.159,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.336,94	0,00	7.336,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.736,05	0,00	2.736,05D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.473,78	0,00	2.473,78D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.127,11	0,00	2.127,11D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.737.544,83	0,00	1.737.544,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.574,71	0,00	14.574,71D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.574,71	0,00	14.574,71D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	13.822,02	0,00	13.822,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.822,02	0,00	13.822,02D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	13.822,02	0,00	13.822,02D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	752,69	0,00	752,69D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	752,69	0,00	752,69D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	752,69	0,00	752,69D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	752,69	0,00	752,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	122.076,73	161,75	121.914,98D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	122.076,73	161,75	121.914,98D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.076,73	161,75	121.914,98D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.076,73	161,75	121.914,98D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	122.076,73	161,75	121.914,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	112.456,50	0,00	112.456,50D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	75.800,50	0,00	75.800,50D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	36.656,00	0,00	36.656,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	188,56	0,00	188,56D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.297,88	161,75	8.136,13D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.133,79	0,00	1.133,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	14.934.520,77	14.934.520,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.142.095,89	13.142.095,89C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	13.142.095,89	13.142.095,89C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.142.095,89	13.142.095,89C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	13.142.095,89	13.142.095,89C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.253.620,02	10.253.620,02C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.540.936,40	4.540.936,40C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.317.394,53	5.317.394,53C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	395.289,09	395.289,09C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.888.475,87	2.888.475,87C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.411.231,83	2.411.231,83C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	935.452,03	935.452,03C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	1.335.404,18	1.335.404,18C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	140.375,62	140.375,62C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	477.244,04	477.244,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	712.679,16	712.679,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	712.679,16	712.679,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	712.679,16	712.679,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	712.679,16	712.679,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	712.679,16	712.679,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	374.087,63	374.087,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	297.980,21	297.980,21C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	107,09	107,09C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.256,75	19.256,75C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	21.247,48	21.247,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.057.601,60	1.057.601,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	968.469,55	968.469,55C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	968.469,55	968.469,55C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	968.469,55	968.469,55C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	968.469,55	968.469,55C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	62.751,23	62.751,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	691.219,71	691.219,71C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	214.498,61	214.498,61C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.144,12	22.144,12C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	22.144,12	22.144,12C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	350,69	350,69C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,69	350,69C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	350,69	350,69C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.838,64	4.838,64C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.838,64	4.838,64C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.838,64	4.838,64C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.838,64	4.838,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	16.954,79	16.954,79C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.954,79	16.954,79C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.844,27	16.844,27C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	16.844,27	16.844,27C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	110,52	110,52C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	110,52	110,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.045,57C	35.992.366,63	2.381.259,93	33.251.061,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.594.799,06	1.983.692,36	33.611.106,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	16.805.553,35	0,00	16.805.553,35D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.109.328,13	0,00	14.109.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.109.328,13	0,00	14.109.328,13D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.109.161,42	0,00	14.109.161,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.316.371,25	0,00	10.316.371,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.540.936,40	0,00	4.540.936,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.317.394,53	0,00	5.317.394,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	395.289,09	0,00	395.289,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	62.751,23	0,00	62.751,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.792.790,17	0,00	3.792.790,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.409.827,81	0,00	2.409.827,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	934.048,01	0,00	934.048,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	1.335.404,18	0,00	1.335.404,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	140.375,62	0,00	140.375,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	691.219,71	0,00	691.219,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	477.244,04	0,00	477.244,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	214.498,61	0,00	214.498,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	166,71	0,00	166,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166,71	0,00	166,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	113,15	0,00	113,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	53,56	0,00	53,56D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	619.589,46	0,00	619.589,46D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.937.372,46	0,00	1.937.372,46D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.937.372,46	0,00	1.937.372,46D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.717.823,90	0,00	1.717.823,90D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	150.657,80	0,00	150.657,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	475,00	0,00	475,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição/Revalidação	0,00	25.773,93	0,00	25.773,93D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	31.335,09	0,00	31.335,09D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	11.306,74	0,00	11.306,74D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	131.259,30	0,00	131.259,30D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	931,25	0,00	931,25D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	931,25	0,00	931,25D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	12.719,61	0,00	12.719,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	316,71	0,00	316,71D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	12.402,90	0,00	12.402,90D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	117.608,44	0,00	117.608,44D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	256,29	0,00	256,29D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	117.352,15	0,00	117.352,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.789.245,71	1.983.692,36	16.805.553,35D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.789.245,71	1.983.692,36	16.805.553,35D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.760.457,62	1.954.904,27	16.805.553,35D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.496.834,49	1.808.474,84	16.688.359,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.648.329,71	256.097,59	6.392.232,12D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.648.329,71	256.097,59	6.392.232,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	406.864,44	0,00	406.864,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	75.888,00	0,00	75.888,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	330.976,44	0,00	330.976,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.926.149,91	256.097,59	4.670.052,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.656.097,59	256.097,59	3.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	410.083,13	0,00	410.083,13D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	309.588,91	0,00	309.588,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309.588,91	0,00	309.588,91D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	103.196,30	0,00	103.196,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	137.595,07	0,00	137.595,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.215.315,36	0,00	1.215.315,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	844.538,36	0,00	844.538,36D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.197,00	0,00	41.197,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	329.580,00	0,00	329.580,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.848.504,78	1.552.377,25	10.296.127,53D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.848.504,78	1.552.377,25	10.296.127,53D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	313.257,46	0,00	313.257,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	235.726,00	0,00	235.726,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	19.481,46	0,00	19.481,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	58.050,00	0,00	58.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	239.895,00	0,00	239.895,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	144.745,00	0,00	144.745,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.667,80	20.000,00	162.667,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	159.900,00	20.000,00	139.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.567,80	0,00	11.567,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	209.370,00	0,00	209.370,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	19.620,00	0,00	19.620,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	179.520,00	0,00	179.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	860.659,96	0,00	860.659,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	585.404,22	0,00	585.404,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	275.255,74	0,00	275.255,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.707.404,19	100.000,00	3.607.404,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.707.404,19	100.000,00	3.607.404,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	283.890,00	100.000,00	183.890,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	226.528,88	0,00	226.528,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	0,00	14.537,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	0,00	14.537,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	42.743,20	0,00	42.743,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	11.095,40	0,00	11.095,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	11.095,40	0,00	11.095,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.305,89	0,00	13.305,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	712.712,52	0,00	712.712,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	398.162,72	0,00	398.162,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	296.959,80	0,00	296.959,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	17.590,00	0,00	17.590,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	932.245,34	0,00	932.245,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	180.665,38	0,00	180.665,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	180.665,38	0,00	180.665,38D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.680,00	0,00	47.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.680,00	0,00	47.680,00D
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	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.046.490,97	1.200.000,00	2.846.490,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.046.490,97	1.200.000,00	2.846.490,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.046.490,97	1.200.000,00	2.846.490,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	636.168,00	0,00	636.168,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	636.168,00	0,00	636.168,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.483.491,40	232.377,25	1.251.114,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.396.391,40	232.377,25	1.164.014,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.044.387,66	232.377,25	812.010,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	708.097,26	232.377,25	475.720,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	336.290,40	0,00	336.290,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	214.011,00	0,00	214.011,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	137.992,74	0,00	137.992,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	2.100,00	0,00	2.100,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	117.193,70	0,00	117.193,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	32.907,18	0,00	32.907,18D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.384,36	0,00	4.384,36D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	52.402,16	0,00	52.402,16D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	28.788,09	28.788,09	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	28.788,09	28.788,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	28.788,09	8.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	28.788,09	8.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	28.788,09	8.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	28.788,09	8.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	28.788,09	28.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.788,09	0,00	8.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.788,09	0,00	8.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.788,09	0,00	8.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.788,09	0,00	8.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.788,09	0,00	8.788,09D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.045,57C	397.567,57	397.567,57	360.045,57C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	360.045,57C	397.567,57	397.567,57	360.045,57C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	397.567,57	0,00	397.567,57D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	397.567,57	0,00	397.567,57D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	142.267,57	0,00	142.267,57D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.267,57	0,00	142.267,57D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	142.267,57	0,00	142.267,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	0,00	586,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	0,00	586,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	0,00	821,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	0,00	821,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,50	0,00	542,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	0,00	542,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.801,14	0,00	58.801,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.801,14	0,00	58.801,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.671,79	0,00	14.671,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	0,00	4.574,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.279,73	0,00	3.279,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	0,00	27.281,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	0,00	20.748,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.532,91	0,00	6.532,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.330,78	0,00	1.330,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	0,00	2.663,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	0,00	3.218,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	0,00	3.218,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	0,00	3.218,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	0,00	78.298,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	0,00	77.933,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	0,00	59.289,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	0,00	42.857,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	0,00	16.432,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.644,00	0,00	18.644,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	0,00	364,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	0,00	364,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	255.300,00	0,00	255.300,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	242.500,00	0,00	242.500,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96C	0,00	0,00	157.624,96C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61C	0,00	397.567,57	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61C	0,00	397.567,57	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	457.720,61C	0,00	142.267,57	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.720,61C	0,00	142.267,57	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	457.720,61C	0,00	142.267,57	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,39C	0,00	586,63	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.690,39C	0,00	586,63	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,01D	0,00	821,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.013,48C	0,00	821,01	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,50D	0,00	542,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	542,50D	0,00	542,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
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	635.493,55C	0,00	58.801,14	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	635.493,55C	0,00	58.801,14	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	14.671,79D	0,00	14.671,79	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.574,18D	0,00	4.574,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.279,73D	0,00	3.279,73	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.558,31D	0,00	27.281,29	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.123,31D	0,00	20.748,38	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	435,00D	0,00	6.532,91	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.330,78D	0,00	1.330,78	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	2.663,37D	0,00	2.663,37	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	3.218,29D	0,00	3.218,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.218,29D	0,00	3.218,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.218,29D	0,00	3.218,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.298,00D	0,00	78.298,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.933,50D	0,00	77.933,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.289,50D	0,00	59.289,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	42.353,50D	0,00	42.857,50	504,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.936,00D	0,00	16.432,00	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.644,00D	0,00	18.644,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,50D	0,00	364,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	364,50D	0,00	364,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.300,00D	0,00	255.300,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	242.500,00D	0,00	242.500,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.045,57D	30.134.625,94	63.745.732,64	33.251.061,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	29.602.061,71	63.213.168,41	33.611.106,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.117.684,26	23.923.237,61	16.805.553,35C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.117.684,26	16.805.553,35	9.687.869,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.117.684,26	16.805.553,35	9.687.869,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.259.370,87	14.109.328,13	7.849.957,26C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.259.370,87	14.109.328,13	7.849.957,26C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.259.370,87	14.109.161,42	7.849.790,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.605.671,60	10.316.371,25	5.710.699,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.205.917,83	4.540.936,40	2.335.018,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.239.847,22	5.317.394,53	3.077.547,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	155.653,80	395.289,09	239.635,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	4.252,75	62.751,23	58.498,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.653.699,27	3.792.790,17	2.139.090,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.057.483,68	2.409.827,81	1.352.344,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	455.489,85	934.048,01	478.558,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	550.758,76	1.335.404,18	784.645,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	51.235,07	140.375,62	89.140,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	221.369,13	691.219,71	469.850,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	268.901,89	477.244,04	208.342,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.944,57	214.498,61	108.554,04C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	166,71	166,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	166,71	166,71C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	113,15	113,15C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	53,56	53,56C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	89.132,05	619.589,46	530.457,41C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	89.132,05	619.589,46	530.457,41C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	89.132,05	619.589,46	530.457,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	89.132,05	619.589,46	530.457,41C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	744.835,36	1.937.372,46	1.192.537,10C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	744.835,36	1.937.372,46	1.192.537,10C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	391.416,71	1.717.823,90	1.326.407,19C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	311.813,41	150.657,80	161.155,61D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	107,09	0,00	107,09D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	19.470,94	0,00	19.470,94D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	0,00	25.773,93	25.773,93C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	22.027,21	31.335,09	9.307,88C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	11.306,74	11.306,74C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.732,51	8.004,00	8.728,51D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	16.732,51	8.004,00	8.728,51D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	16.732,51	8.004,00	8.728,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.613,47	131.259,30	123.645,83C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,69	931,25	580,56C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	350,69	931,25	580,56C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.262,78	12.719,61	5.456,83C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	316,71	316,71C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.262,78	12.402,90	5.140,12C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	117.608,44	117.608,44C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	256,29	256,29C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	117.352,15	117.352,15C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.117.684,26	7.117.684,26C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	7.117.684,26	7.117.684,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.259.370,87	6.259.370,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	6.259.370,87	6.259.370,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.259.370,87	6.259.370,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.605.671,60	4.605.671,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.205.917,83	2.205.917,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.239.847,22	2.239.847,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	155.653,80	155.653,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	4.252,75	4.252,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.653.699,27	1.653.699,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.057.483,68	1.057.483,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	455.489,85	455.489,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	550.758,76	550.758,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	51.235,07	51.235,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	221.369,13	221.369,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	268.901,89	268.901,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	105.944,57	105.944,57C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	89.132,05	89.132,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	744.835,36	744.835,36C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	744.835,36	744.835,36C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	391.416,71	391.416,71C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	311.813,41	311.813,41C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	107,09	107,09C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.470,94	19.470,94C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	22.027,21	22.027,21C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.732,51	16.732,51C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	16.732,51	16.732,51C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	16.732,51	16.732,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.613,47	7.613,47C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	350,69	350,69C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	350,69	350,69C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.262,78	7.262,78C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	7.262,78	7.262,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	22.484.377,45	39.289.930,80	16.805.553,35C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	22.484.377,45	39.289.930,80	16.805.553,35C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.341.029,90	18.977.886,56	4.636.856,66C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.190.457,47	18.705.475,34	4.515.017,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.568.329,71	6.648.329,71	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.568.329,71	6.648.329,71	80.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	406.864,44	406.864,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	75.888,00	75.888,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	330.976,44	330.976,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.926.149,91	4.926.149,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.656.097,59	3.656.097,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	410.083,13	410.083,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	309.588,91	309.588,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309.588,91	309.588,91	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	103.196,30	103.196,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	137.595,07	137.595,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.215.315,36	1.215.315,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	844.538,36	844.538,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.197,00	41.197,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	329.580,00	329.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.622.127,76	12.057.145,63	4.435.017,87C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.622.127,76	12.057.145,63	4.435.017,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	27.072,00	321.321,46	294.249,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	20.700,00	243.070,00	222.370,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.192,00	20.201,46	14.009,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	58.050,00	57.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.792,48	260.399,00	185.606,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.240,19	27.400,00	20.159,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.858,00	16.154,00	9.296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	47.431,79	144.745,00	97.313,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.262,50	20.000,00	6.737,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	162.665,63	182.667,80	20.002,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	148.750,00	159.900,00	11.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.500,00	11.200,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	9.415,63	11.567,80	2.152,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.214,50	209.370,00	20.155,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	9.694,50	10.230,00	535,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	19.620,00	19.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	179.520,00	179.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	493.980,23	860.659,96	366.679,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	271.020,47	585.404,22	314.383,75C
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	275.255,74	52.295,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.581.359,49	3.887.477,04	2.306.117,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.581.359,49	3.887.477,04	2.306.117,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	117.500,00	117.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	100.000,00	283.890,00	183.890,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	382.115,58	395.336,84	13.221,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.537,58	14.537,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	42.743,20	41.996,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.095,40	11.095,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	11.095,40	11.095,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.715,70	13.305,89	590,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	425.190,66	712.712,52	287.521,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	344.228,17	398.162,72	53.934,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.962,49	296.959,80	215.997,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	17.590,00	17.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	137.327,31	932.245,35	794.918,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.530,00	180.665,38	172.135,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.530,00	180.665,38	172.135,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	47.680,00	47.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	47.680,00	47.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.000,00	70.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	22.529,76	26.264,88	3.735,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	44.166,67	50.000,00	5.833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.046.490,97	4.046.490,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.046.490,97	4.046.490,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.046.490,97	4.046.490,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	636.168,00	636.168,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	636.168,00	636.168,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.574,71	20.600,00	6.025,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.822,02	18.000,00	4.177,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	752,69	2.600,00	1.847,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.012,27	50.000,00	22.987,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.012,27	50.000,00	22.987,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	20.000,00	17.269,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	20.000,00	17.269,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	366.066,98	1.483.491,40	1.117.424,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	356.446,75	1.396.391,40	1.039.944,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	344.833,75	1.044.387,66	699.553,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	308.177,75	708.097,26	399.919,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	36.656,00	336.290,40	299.634,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.613,00	214.011,00	202.398,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	137.992,74	137.992,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.620,23	87.100,00	77.479,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.297,88	80.000,00	71.702,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	188,56	5.000,00	4.811,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.133,79	2.100,00	966,21C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.143,00	125.981,79	121.838,79C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.143,00	125.981,79	121.838,79C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.143,00	125.981,79	121.838,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.143,00	125.981,79	121.838,79C
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	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	32.907,18	32.907,18C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.143,00	13.172,45	9.029,45C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	52.402,16	52.402,16C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	146.429,43	146.429,43	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.143.347,55	20.312.044,24	12.168.696,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.176.415,69	12.416.346,35	8.239.930,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.172.272,69	12.412.203,35	8.239.930,66C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.354.902,15	6.365.340,86	5.010.438,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.354.902,15	6.365.340,86	5.010.438,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	99.102,29	406.864,44	307.762,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	18.972,00	75.888,00	56.916,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	80.130,29	330.976,44	250.846,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.059.352,44	4.723.161,06	3.663.808,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	781.092,17	3.449.184,59	2.668.092,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.020,66	410.083,13	329.062,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	79.956,94	309.588,91	229.631,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	75.941,72	309.588,91	233.647,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.959,52	105.548,86	93.589,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	29.381,43	139.166,66	109.785,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	196.447,42	1.215.315,36	1.018.867,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.927,94	844.538,36	707.610,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.639,51	41.197,00	34.557,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	52.879,97	329.580,00	276.700,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.817.370,54	6.046.862,49	3.229.491,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.817.370,54	6.046.862,49	3.229.491,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.944,00	29.664,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	23.292,00	23.292,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.472,00	6.192,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.484,50	46.004,39	19.519,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.123,80	7.240,19	3.116,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	940,50	6.858,00	5.917,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.181,70	18.643,70	1.462,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.238,50	13.262,50	9.024,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.336,94	142.665,63	135.328,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.736,05	128.750,00	126.013,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.473,78	4.500,00	2.026,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.127,11	9.415,63	7.288,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.863,90	189.741,51	148.877,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.686,30	10.221,51	8.535,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	39.177,60	179.520,00	140.342,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	118.466,10	493.980,23	375.514,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	81.306,14	271.020,47	189.714,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.159,96	222.959,76	185.799,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	540.887,06	1.481.359,49	940.472,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	540.887,06	1.481.359,49	940.472,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.136,26	117.500,00	85.363,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.659,71	382.115,58	192.455,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.784,16	14.537,58	12.753,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.784,16	14.537,58	12.753,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.666,36	12.715,70	11.049,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	95.260,41	425.190,66	329.930,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.683,84	344.228,17	263.544,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.576,57	80.962,49	66.385,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.660,71	137.327,31	106.666,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.485,91	8.530,00	7.044,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.485,91	8.530,00	7.044,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.169,56	16.000,00	9.830,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.636,65	300.000,00	143.363,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	14.081,10	22.529,76	8.448,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	10.600,00	44.166,67	33.566,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.737.544,83	2.846.490,97	1.108.946,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.737.544,83	2.846.490,97	1.108.946,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.737.544,83	2.846.490,97	1.108.946,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.836,00	636.168,00	481.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.836,00	636.168,00	481.332,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.574,71	14.574,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.822,02	13.822,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	752,69	752,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.012,27	29.631,58	18.619,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.012,27	29.631,58	18.619,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.689,73	133.851,48	161,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.069,50	124.069,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	112.456,50	112.456,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	75.800,50	75.800,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	36.656,00	36.656,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.613,00	11.613,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.620,23	9.781,98	161,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.297,88	8.459,63	161,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	188,56	188,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.133,79	1.133,79	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.956.945,99	3.997.760,71	40.814,72C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.952.802,99	3.993.617,71	40.814,72C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.358.826,30	1.358.826,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.358.826,30	1.358.826,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	99.102,29	99.102,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	18.972,00	18.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	80.130,29	80.130,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.063.276,59	1.063.276,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	781.092,17	781.092,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.020,66	81.020,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	79.956,94	79.956,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	75.941,72	75.941,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.312,08	14.312,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	30.953,02	30.953,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	196.447,42	196.447,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	136.927,94	136.927,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.639,51	6.639,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	52.879,97	52.879,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.593.976,69	2.634.791,41	40.814,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.593.976,69	2.634.791,41	40.814,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.472,00	23.472,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.980,50	25.980,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.123,80	4.123,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	436,50	436,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.181,70	17.181,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.238,50	4.238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.336,94	7.336,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.736,05	2.736,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.473,78	2.473,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.127,11	2.127,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	41.390,91	41.390,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.213,31	2.213,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	39.177,60	39.177,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.813,03	118.466,10	40.653,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	81.306,14	40.653,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.159,96	37.159,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	360.814,21	360.814,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.814,21	360.814,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.136,26	32.136,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.851,75	20.851,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.784,16	1.784,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.784,16	1.784,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	746,23	746,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.666,36	1.666,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	95.260,41	95.260,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	80.683,84	80.683,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	14.576,57	14.576,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.660,70	30.660,70	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	1.485,91	1.485,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.485,91	1.485,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.169,56	6.169,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	156.636,65	156.636,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.816,22	2.816,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.737.544,83	1.737.544,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.737.544,83	1.737.544,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.737.544,83	1.737.544,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	154.836,00	154.836,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	154.836,00	154.836,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.574,71	14.574,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	13.822,02	13.822,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	752,69	752,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.631,58	13.631,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.631,58	13.631,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	133.851,48	134.013,13	161,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.069,50	124.069,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	112.456,50	112.456,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	75.800,50	75.800,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	36.656,00	36.656,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.613,00	11.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.781,98	9.943,63	161,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.459,63	8.621,28	161,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	188,56	188,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.133,79	1.133,79	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	9.985,87	3.897.937,18	3.887.951,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.985,87	3.893.794,18	3.883.808,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.924,15	1.305.717,56	1.301.793,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.924,15	1.305.717,56	1.301.793,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	99.102,29	99.102,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	18.972,00	18.972,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	80.130,29	80.130,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.924,15	1.010.167,85	1.006.243,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	731.907,58	731.907,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	81.020,66	81.020,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	79.956,94	79.956,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	75.941,72	75.941,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.352,56	11.959,52	9.606,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.571,59	29.381,43	27.809,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	196.447,42	196.447,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	136.927,94	136.927,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.639,51	6.639,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	52.879,97	52.879,97C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.061,72	2.588.076,62	2.582.014,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.061,72	2.588.076,62	2.582.014,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.592,00	20.880,00	18.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.592,00	15.948,00	13.356,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.980,50	25.980,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.123,80	4.123,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	436,50	436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	17.181,70	17.181,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.238,50	4.238,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.336,94	7.336,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.736,05	2.736,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.473,78	2.473,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.127,11	2.127,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	527,01	40.863,90	40.336,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	527,01	1.686,30	1.159,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	39.177,60	39.177,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	77.813,03	77.813,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	40.653,07	40.653,07C
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	37.159,96	37.159,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	360.814,21	360.814,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	360.814,21	360.814,21C
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	32.136,26	32.136,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.851,75	20.851,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.784,16	1.784,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.784,16	1.784,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	746,23	746,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.666,36	1.666,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	95.260,41	95.260,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	80.683,84	80.683,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	14.576,57	14.576,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	30.660,70	30.660,70C
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	1.485,91	1.485,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.485,91	1.485,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.169,56	6.169,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	156.636,65	156.636,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.816,22	2.816,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.737.544,83	1.737.544,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.737.544,83	1.737.544,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.737.544,83	1.737.544,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	154.836,00	154.836,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	154.836,00	154.836,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14.574,71	14.574,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	13.822,02	13.822,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	752,69	752,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.619,31	11.012,27	8.392,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.619,31	11.012,27	8.392,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	323,40	133.689,73	133.366,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	124.069,50	124.069,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	112.456,50	112.456,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	75.800,50	75.800,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	36.656,00	36.656,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.613,00	11.613,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	323,40	9.620,23	9.296,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	323,40	8.297,88	7.974,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	188,56	188,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.133,79	1.133,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	360.045,57D	532.564,23	532.564,23	360.045,57D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	360.045,57D	532.564,23	532.564,23	360.045,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	134.733,16	397.831,07	105.472,95C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	157.624,96D	134.733,16	397.831,07	105.472,95C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	157.624,96D	134.733,16	142.531,07	149.827,05D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96D	134.733,16	142.531,07	149.827,05D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.624,96D	134.733,16	142.531,07	149.827,05D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	821,01	821,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	821,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	542,50	806,00	263,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	806,00	263,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	55.275,02	58.801,14	56.515,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	55.275,02	58.801,14	56.515,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.671,79	14.671,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.574,18	4.574,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.545,11	3.279,73	734,62C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.489,79	27.281,29	2.791,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.748,38	20.748,38	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.741,41	6.532,91	2.791,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.330,78	1.330,78	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.663,37	2.663,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.508,00	78.298,00	790,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.143,50	77.933,50	790,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.289,50	59.289,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	42.857,50	42.857,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	16.432,00	16.432,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.854,00	18.644,00	790,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	255.300,00	255.300,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263,50	134.622,64	134.359,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	586,63	586,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	586,63	586,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	820,91	820,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	820,91	820,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,50	542,50	279,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	263,50	542,50	279,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.164,60	55.164,60C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	55.164,60	55.164,60C
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	14.671,79	14.671,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.574,18	4.574,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.545,11	2.545,11C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	24.489,79	24.489,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	20.748,38	20.748,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.741,41	3.741,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.220,36	1.220,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.663,37	2.663,37C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.508,00	77.508,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.143,50	77.143,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	59.289,50	59.289,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	42.857,50	42.857,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	16.432,00	16.432,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	17.854,00	17.854,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	364,50	364,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	364,50	364,50C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61D	397.567,57	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	202.420,61D	397.567,57	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	457.720,61D	142.267,57	0,00	599.988,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.720,61D	142.267,57	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	457.720,61D	142.267,57	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.690,39D	586,63	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.690,39D	586,63	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,01C	821,01	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	1.013,48D	821,01	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542,50C	542,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	542,50C	542,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
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	635.493,55D	58.801,14	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	635.493,55D	58.801,14	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.	14.671,79C	14.671,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.574,18C	4.574,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.279,73C	3.279,73	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	30.558,31C	27.281,29	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.123,31C	20.748,38	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	435,00C	6.532,91	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.330,78C	1.330,78	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	2.663,37C	2.663,37	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	3.218,29C	3.218,29	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.218,29C	3.218,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.218,29C	3.218,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78.298,00C	78.298,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.933,50C	77.933,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	59.289,50C	59.289,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	42.353,50C	42.857,50	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	16.936,00C	16.432,00	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.644,00C	18.644,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364,50C	364,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	364,50C	364,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.300,00C	255.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	242.500,00C	242.500,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	110,52	110,52C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	110,52	110,52C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	110,52	110,52C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	110,52	110,52C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	110,52	110,52C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,10	0,10C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110,42	110,42C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110,42	110,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	110,42	110,42C
7 - CONTROLES DEVEDORES	405.048,71D	7.464.757,23	0,00	7.869.805,94D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	111.050,28D	48.631,70	0,00	159.681,98D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.050,28D	48.631,70	0,00	159.681,98D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28D	48.631,70	0,00	159.681,98D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28D	48.631,70	0,00	159.681,98D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	111.050,28D	48.631,70	0,00	159.681,98D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.998,43D	7.416.125,53	0,00	7.710.123,96D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43D	7.416.125,53	0,00	7.710.123,96D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	7.416.125,53	0,00	7.710.123,96D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	7.416.125,53	0,00	7.710.123,96D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	293.998,43D	7.416.125,53	0,00	7.710.123,96D
8 - CONTROLES CREDITORES	405.048,71C	21.045.862,31	28.510.619,54	7.869.805,94C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.050,28C	0,00	48.631,70	159.681,98C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.050,28C	0,00	48.631,70	159.681,98C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28C	0,00	48.631,70	159.681,98C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.050,28C	0,00	48.631,70	159.681,98C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.206.857,26D	0,00	48.631,70	1.158.225,56D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	1.317.907,54C	0,00	0,00	1.317.907,54C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.998,43C	21.045.862,31	28.461.987,84	7.710.123,96C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43C	21.045.862,31	28.461.987,84	7.710.123,96C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43C	21.045.862,31	28.461.987,84	7.710.123,96C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.639.836,07C	12.655.778,81	7.604.766,38	3.411.176,36D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.639.836,07C	12.655.778,81	7.604.766,38	3.411.176,36D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	4.176.415,69	12.416.346,35	8.239.930,66C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	4.176.415,69	12.416.346,35	8.239.930,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.345.837,64D	4.203.681,94	4.296.201,98	1.253.317,60D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.345.837,64D	4.203.681,94	4.296.201,98	1.253.317,60D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.985,87	4.144.673,13	4.134.687,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	9.985,87	4.144.673,13	4.134.687,26C
TOTAIS	0,00	138.195.892,24	138.195.892,24	0,00

Recife-PE, 31 de março de 2020

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: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.117.684,26	Despesa Orçamentária	3.887.951,31
RECEITA REALIZADA	7.117.684,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.887.951,31
RECEITAS CORRENTE	7.117.684,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.883.808,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.259.370,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.301.793,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.259.370,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.582.014,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.259.370,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.143,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.605.671,60	INVESTIMENTOS	4.143,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.653.699,27		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.057.483,68		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	89.132,05		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	89.132,05		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	89.132,05		
RECEITAS DE SERVIÇOS	744.835,36		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	744.835,36		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.732,51		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	16.732,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.613,47		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	350,69		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.262,78		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	314.290,63	Pagamentos Extraorçamentários	402.586,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	134.359,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	298.441,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	246.735,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.849,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	21.491,65
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.370.690,11	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	11.512.126,95
Caixa e Equivalente de Caixa	8.370.690,11	Caixa e Equivalente de Caixa	11.512.126,95
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	15.802.665,00		15.802.665,00

Recife-PE, 31 de março de 2020

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: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.805.553,35	16.805.553,35	7.117.684,26	-9.687.869,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.109.328,13	14.109.328,13	6.259.370,87	-7.849.957,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.109.328,13	14.109.328,13	6.259.370,87	-7.849.957,26
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.109.161,42	14.109.161,42	6.259.370,87	-7.849.790,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.316.371,25	10.316.371,25	4.605.671,60	-5.710.699,65
Enfermeiro	4.540.936,40	4.540.936,40	2.205.917,83	-2.335.018,57
Técnico	5.317.394,53	5.317.394,53	2.239.847,22	-3.077.547,31
Auxiliar	395.289,09	395.289,09	155.653,80	-239.635,29
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.751,23	62.751,23	4.252,75	-58.498,48
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.792.790,17	3.792.790,17	1.653.699,27	-2.139.090,90
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.409.827,81	2.409.827,81	1.057.483,68	-1.352.344,13
Enfermeiro	934.048,01	934.048,01	455.489,85	-478.558,16
Técnico	1.335.404,18	1.335.404,18	550.758,76	-784.645,42
Auxiliar	140.375,62	140.375,62	51.235,07	-89.140,55
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	691.219,71	691.219,71	221.369,13	-469.850,58
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.244,04	477.244,04	268.901,89	-208.342,15
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.498,61	214.498,61	105.944,57	-108.554,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	166,71	166,71	0,00	-166,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166,71	166,71	0,00	-166,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	113,15	113,15	0,00	-113,15
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	53,56	53,56	0,00	-53,56
RECEITAS PATRIMONIAIS	619.589,46	619.589,46	89.132,05	-530.457,41
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	619.589,46	619.589,46	89.132,05	-530.457,41
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	619.589,46	619.589,46	89.132,05	-530.457,41
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	619.589,46	619.589,46	89.132,05	-530.457,41
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.937.372,46	1.937.372,46	744.835,36	-1.192.537,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.937.372,46	1.937.372,46	744.835,36	-1.192.537,10
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.717.823,90	1.717.823,90	391.416,71	-1.326.407,19
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	150.657,80	150.657,80	311.813,41	161.155,61
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,00	475,00	0,00	-475,00
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	107,09	107,09
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.470,94	19.470,94
Reinscrição/Revalidação	25.773,93	25.773,93	0,00	-25.773,93
Outros Serviços Administrativos	31.335,09	31.335,09	22.027,21	-9.307,88
Emissão e Renovação de Certidão	11.306,74	11.306,74	0,00	-11.306,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.004,00	8.004,00	16.732,51	8.728,51
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.004,00	8.004,00	16.732,51	8.728,51
Transferências de Depósitos não Identificados	8.004,00	8.004,00	16.732,51	8.728,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.259,30	131.259,30	7.613,47	-123.645,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	931,25	931,25	350,69	-580,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	931,25	931,25	350,69	-580,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.719,61	12.719,61	7.262,78	-5.456,83
Indenizações e Restituições de Diárias	316,71	316,71	0,00	-316,71
Outras Indenizações e Restituições	12.402,90	12.402,90	7.262,78	-5.140,12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			117.608,44	117.608,44	0,00	-117.608,44
Outras Variações Monetárias			256,29	256,29	0,00	-256,29
Outras Receitas Correntes			117.352,15	117.352,15	0,00	-117.352,15
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			16.805.553,35	16.805.553,35	7.117.684,26	-9.687.869,09
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.805.553,35	16.805.553,35	7.117.684,26	-9.687.869,09
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.541.930,22	16.679.571,56	12.164.553,69	3.924.623,03	3.883.808,31	4.515.017,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.113.425,44	6.392.232,12	6.312.232,12	1.301.793,41	1.301.793,41	80.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.113.425,44	6.392.232,12	6.312.232,12	1.301.793,41	1.301.793,41	80.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	406.864,44	406.864,44	99.102,29	99.102,29	0,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	75.888,00	75.888,00	18.972,00	18.972,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	330.976,44	330.976,44	80.130,29	80.130,29	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.616.561,00	4.670.052,32	4.670.052,32	1.006.243,70	1.006.243,70	0,00
Vencimentos e Salários	3.656.097,59	3.400.000,00	3.400.000,00	731.907,58	731.907,58	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	410.083,13	410.083,13	81.020,66	81.020,66	0,00
Férias	309.588,91	309.588,91	309.588,91	79.956,94	79.956,94	0,00
13. Salário	0,00	309.588,91	309.588,91	75.941,72	75.941,72	0,00
Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	103.196,30	103.196,30	9.606,96	9.606,96	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	137.595,07	137.595,07	27.809,84	27.809,84	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.215.315,36	1.215.315,36	196.447,42	196.447,42	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	844.538,36	844.538,36	136.927,94	136.927,94	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	41.197,00	41.197,00	6.639,51	6.639,51	0,00
FGTS	0,00	329.580,00	329.580,00	52.879,97	52.879,97	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.428.504,78	10.287.339,44	5.852.321,57	2.622.829,62	2.582.014,90	4.435.017,87
APLICAÇÕES DIRETAS	11.428.504,78	10.287.339,44	5.852.321,57	2.622.829,62	2.582.014,90	4.435.017,87
DIÁRIAS	313.257,46	313.257,46	19.008,00	18.288,00	18.288,00	294.249,46
Diárias de Servidores	235.726,00	235.726,00	13.356,00	13.356,00	13.356,00	222.370,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	19.481,46	5.472,00	4.752,00	4.752,00	14.009,46
Diárias a Conselheiros	58.050,00	58.050,00	180,00	180,00	180,00	57.870,00
MATERIAL DE CONSUMO	219.895,00	231.106,91	45.500,39	25.980,50	25.980,50	185.606,52
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	27.400,00	7.240,19	4.123,80	4.123,80	20.159,81
Gêneros Alimentícios	15.650,00	15.650,00	6.354,00	436,50	436,50	9.296,00
Suprimentos de Informática	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Expediente	144.745,00	115.956,91	18.643,70	17.181,70	17.181,70	97.313,21
Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	13.262,50	4.238,50	4.238,50	6.737,50
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	182.667,80	162.667,80	142.665,63	7.336,94	7.336,94	20.002,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	159.900,00	139.900,00	128.750,00	2.736,05	2.736,05	11.150,00
Passagens Rodoviárias	11.200,00	11.200,00	4.500,00	2.473,78	2.473,78	6.700,00
Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	11.567,80	9.415,63	2.127,11	2.127,11	2.152,17
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	209.370,00	189.214,50	40.336,89	40.336,89	20.155,50
Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	10.230,00	9.694,50	1.159,29	1.159,29	535,50
Software Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	19.620,00	19.620,00	0,00	0,00	0,00	19.620,00
Estagiários	179.520,00	179.520,00	179.520,00	39.177,60	39.177,60	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	860.659,96	493.980,23	118.466,10	77.813,03	366.679,73
Serviços de Segurança	585.404,22	585.404,22	271.020,47	81.306,14	40.653,07	314.383,75
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	275.255,74	275.255,74	222.959,76	37.159,96	37.159,96	52.295,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.307.404,19	3.607.404,19	1.301.286,64	360.814,21	360.814,21	2.306.117,55
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.307.404,19	3.607.404,19	1.301.286,64	360.814,21	360.814,21	2.306.117,55
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	117.500,00	117.500,00	32.136,26	32.136,26	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	283.890,00	183.890,00	0,00	0,00	0,00	183.890,00
Correspondência e Cobrança	226.528,88	226.528,88	213.307,62	20.851,75	20.851,75	13.221,26
PUBLICIDADE	14.537,58	14.537,58	14.537,58	1.784,16	1.784,16	0,00
Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58	14.537,58	1.784,16	1.784,16	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	42.743,20	746,23	746,23	746,23	41.996,97
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	11.095,40	0,00	0,00	0,00	11.095,40
Fretes	11.095,40	11.095,40	0,00	0,00	0,00	11.095,40
Intermediação de Estágios	13.305,89	13.305,89	12.715,70	1.666,36	1.666,36	590,19
LOCAÇÕES	712.712,52	712.712,52	425.190,66	95.260,41	95.260,41	287.521,86
Locação de Bens Imóveis	398.162,72	398.162,72	344.228,17	80.683,84	80.683,84	53.934,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	296.959,80	296.959,80	80.962,49	14.576,57	14.576,57	215.997,31
Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	17.590,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	932.245,34	137.327,30	30.660,70	30.660,70	794.918,04
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	180.665,38	8.530,00	1.485,91	1.485,91	172.135,38
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	180.665,38	8.530,00	1.485,91	1.485,91	172.135,38
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	47.680,00
Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	47.680,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	70.000,00	16.000,00	6.169,56	6.169,56	54.000,00
Serviços Bancários	300.000,00	300.000,00	300.000,00	156.636,65	156.636,65	0,00
Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	11.264,88	2.816,22	2.816,22	3.735,12
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Contabilidade	50.000,00	50.000,00	44.166,67	10.600,00	10.600,00	5.833,33
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS TAXAS	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.046.490,97	2.846.490,97	2.846.490,97	1.737.544,83	1.737.544,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.046.490,97	2.846.490,97	2.846.490,97	1.737.544,83	1.737.544,83	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.046.490,97	2.846.490,97	2.846.490,97	1.737.544,83	1.737.544,83	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	636.168,00	636.168,00	154.836,00	154.836,00	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	636.168,00	636.168,00	154.836,00	154.836,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	20.600,00	14.574,71	14.574,71	14.574,71	6.025,29
IPTU e Encargos	18.000,00	18.000,00	13.822,02	13.822,02	13.822,02	4.177,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	2.600,00	752,69	752,69	752,69	1.847,31
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	27.012,27	8.392,96	8.392,96	22.987,73
Auxílio Transporte	50.000,00	50.000,00	27.012,27	8.392,96	8.392,96	22.987,73
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	20.000,00	2.730,50	2.730,50	2.730,50	17.269,50
Depósitos Judiciais	20.000,00	20.000,00	2.730,50	2.730,50	2.730,50	17.269,50
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483.491,40	1.251.114,15	133.689,73	133.527,98	133.366,33	1.117.424,42
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.396.391,40	1.164.014,15	124.069,50	124.069,50	124.069,50	1.039.944,65
Auxílio Representação	1.044.387,66	812.010,41	112.456,50	112.456,50	112.456,50	699.553,91
Auxílio Representação de Conselheiros	708.097,26	475.720,01	75.800,50	75.800,50	75.800,50	399.919,51
Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	336.290,40	36.656,00	36.656,00	36.656,00	299.634,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	214.011,00	11.613,00	11.613,00	11.613,00	202.398,00
Despesas com Fiscalizações	137.992,74	137.992,74	0,00	0,00	0,00	137.992,74
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	87.100,00	9.620,23	9.458,48	9.296,83	77.479,77
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	80.000,00	8.297,88	8.136,13	7.974,48	71.702,12
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	188,56	188,56	188,56	4.811,44
Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	2.100,00	1.133,79	1.133,79	1.133,79	966,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	117.193,70	125.981,79	4.143,00	4.143,00	4.143,00	121.838,79
INVESTIMENTOS	117.193,70	125.981,79	4.143,00	4.143,00	4.143,00	121.838,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.193,70	125.981,79	4.143,00	4.143,00	4.143,00	121.838,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.193,70	125.981,79	4.143,00	4.143,00	4.143,00	121.838,79
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	32.907,18	0,00	0,00	0,00	32.907,18
Máquinas e Equipamentos	4.384,36	13.172,45	4.143,00	4.143,00	4.143,00	9.029,45

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	52.402,16	0,00	0,00	0,00	52.402,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	146.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.805.553,35	16.805.553,35	12.168.696,69	3.928.766,03	3.887.951,31	4.636.856,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.188.918,23	0,00	0,00
TOTAL	16.805.553,35	16.805.553,35	12.168.696,69	7.117.684,26	3.887.951,31	4.636.856,66

Recife-PE, 31 de março de 2020

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 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	0,00	142.267,57	134.359,14	110,52	7.797,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.267,57	134.359,14	110,52	7.797,91
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00
INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	0,00	0,00	255.300,00
TOTAL:	0,00	397.567,57	134.359,14	110,52	263.097,91

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	28.612.463,70	PASSIVO CIRCULANTE	555.158,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.512.126,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.827,74D
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.699.255,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.144,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	315.633,67
ESTOQUES	77.936,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.538,97D
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	258.891,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.607.186,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.763.763,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.759.389,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.759.389,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.374,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.843.423,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.288.191,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	44.768,14C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	555.158,52

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	31.664.491,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.664.491,52
TOTAL	32.219.650,04	TOTAL	32.219.650,04
ATIVO FINANCEIRO	11.593.918,30	PASSIVO FINANCEIRO	8.611.264,02
ATIVO PERMANENTE	20.625.731,74	PASSIVO PERMANENTE	183.825,16
SALDO PATRIMONIAL			23.424.560,86

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	1.158.225,56D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	1.158.225,56

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.982.654,28	7.946.558,33

Recife-PE, 31 de março de 2020

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

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.805.553,35	12.168.696,69	72,41%	12.168.696,69 72,41%	4.636.856,66 27,59%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	12.164.553,69	72,93%	12.164.553,69 72,93%	4.515.017,87 27,07%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	6.312.232,12	98,75%	6.312.232,12 98,75%	80.000,00 1,25%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	6.312.232,12	98,75%	6.312.232,12 98,75%	80.000,00 1,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	406.864,44	100,00%	406.864,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	75.888,00	100,00%	75.888,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	330.976,44	100,00%	330.976,44 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	4.670.052,32	100,00%	4.670.052,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00%	3.400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	410.083,13	100,00%	410.083,13 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	309.588,91	100,00%	309.588,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	309.588,91	100,00%	309.588,91 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	103.196,30	100,00%	103.196,30 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	137.595,07	100,00%	137.595,07 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	1.215.315,36	100,00%	1.215.315,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	844.538,36	100,00%	844.538,36 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	41.197,00	100,00%	41.197,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	329.580,00	100,00%	329.580,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.287.339,44	5.852.321,57	56,89%	5.852.321,57 56,89%	4.435.017,87 43,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	5.852.321,57	56,89%	5.852.321,57 56,89%	4.435.017,87 43,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	19.008,00	6,07%	19.008,00 6,07%	294.249,46 93,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	13.356,00	5,67%	13.356,00 5,67%	222.370,00 94,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	5.472,00	28,09%	5.472,00 28,09%	14.009,46 71,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00	0,31%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.106,91	45.500,39	19,69%	45.500,39 19,69%	185.606,52 80,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	7.240,19	26,42%	7.240,19 26,42%	20.159,81 73,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	6.354,00	40,60%	6.354,00 40,60%	9.296,00 59,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	115.956,91	18.643,70	16,08%	18.643,70 16,08%	97.313,21 83,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	13.262,50	66,31%	13.262,50 66,31%	6.737,50 33,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.667,80	142.665,63	87,70%	142.665,63 87,70%	20.002,17 12,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	128.750,00	92,03%	128.750,00 92,03%	11.150,00 7,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	4.500,00	40,18%	4.500,00 40,18%	6.700,00 59,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	9.415,63	81,40%	9.415,63 81,40%	2.152,17 18,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	189.214,50	90,37%	189.214,50 90,37%	20.155,50 9,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	9.694,50	94,77%	9.694,50 94,77%	535,50 5,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.620,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	179.520,00	100,00%	179.520,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	493.980,23	57,40%	493.980,23 57,40%	366.679,73 42,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	271.020,47	46,30%	271.020,47 46,30%	314.383,75 53,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	222.959,76 81,00%	222.959,76 81,00%	52.295,98 19,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607.404,19	1.301.286,64 36,07%	1.301.286,64 36,07%	2.306.117,55 63,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	1.301.286,64 36,07%	1.301.286,64 36,07%	2.306.117,55 63,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	117.500,00 100,00%	117.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	183.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	183.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	226.528,88	213.307,62 94,16%	213.307,62 94,16%	13.221,26 5,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	14.537,58 100,00%	14.537,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58 100,00%	14.537,58 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	746,23 1,75%	746,23 1,75%	41.996,97 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	12.715,70 95,56%	12.715,70 95,56%	590,19 4,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	425.190,66 59,66%	425.190,66 59,66%	287.521,86 40,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	344.228,17 86,45%	344.228,17 86,45%	53.934,55 13,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	80.962,49 27,26%	80.962,49 27,26%	215.997,31 72,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	137.327,30 14,73%	137.327,30 14,73%	794.918,04 85,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	8.530,00 4,72%	8.530,00 4,72%	172.135,38 95,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	8.530,00 4,72%	8.530,00 4,72%	172.135,38 95,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	16.000,00 22,86%	16.000,00 22,86%	54.000,00 77,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	300.000,00 100,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	11.264,88 75,10%	11.264,88 75,10%	3.735,12 24,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	50.000,00	44.166,67 88,33%	44.166,67 88,33%	5.833,33 11,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.846.490,97	2.846.490,97 100,00%	2.846.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	2.846.490,97 100,00%	2.846.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	2.846.490,97 100,00%	2.846.490,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	636.168,00 100,00%	636.168,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	636.168,00 100,00%	636.168,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	14.574,71 70,75%	14.574,71 70,75%	6.025,29 29,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.822,02 76,79%	13.822,02 76,79%	4.177,98 23,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	752,69 28,95%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	27.012,27 54,02%	27.012,27 54,02%	22.987,73 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	27.012,27 54,02%	27.012,27 54,02%	22.987,73 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.251.114,15	133.689,73 10,69%	133.689,73 10,69%	1.117.424,42 89,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	124.069,50 10,66%	124.069,50 10,66%	1.039.944,65 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	112.456,50 13,85%	112.456,50 13,85%	699.553,91 86,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	75.800,50 15,93 %	75.800,50 15,93%	399.919,51 84,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	36.656,00 10,90 %	36.656,00 10,90%	299.634,40 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	11.613,00 5,43%	11.613,00 5,43%	202.398,00 94,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	9.620,23 11,05 %	9.620,23 11,05%	77.479,77 88,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	8.297,88 10,37 %	8.297,88 10,37%	71.702,12 89,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56 3,77%	188,56 3,77%	4.811,44 96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	1.133,79 53,99 %	1.133,79 53,99%	966,21 46,01%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.907,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.172,45	4.143,00 31,45 %	4.143,00 31,45%	9.029,45 68,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.402,16 100,00 %

Total: **16.805.553,35** **12.168.696,69** **12.168.696,69** **4.636.856,66**

Recife-PE, 31 de março de 2020

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	16.805.553,35	3.928.766,03	23,38%	3.928.766,03 23,38%	12.876.787,32 76,62%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	3.924.623,03	23,53%	3.924.623,03 23,53%	12.754.948,53 76,47%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	1.301.793,41	20,37%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	1.301.793,41	20,37%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	99.102,29	24,36%	99.102,29 24,36%	307.762,15 75,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	18.972,00	25,00%	18.972,00 25,00%	56.916,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	80.130,29	24,21%	80.130,29 24,21%	250.846,15 75,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	1.006.243,70	21,55%	1.006.243,70 21,55%	3.663.808,62 78,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	731.907,58	21,53%	731.907,58 21,53%	2.668.092,42 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	81.020,66	19,76%	81.020,66 19,76%	329.062,47 80,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	79.956,94	25,83%	79.956,94 25,83%	229.631,97 74,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	75.941,72	24,53%	75.941,72 24,53%	233.647,19 75,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	9.606,96	9,31%	9.606,96 9,31%	93.589,34 90,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	27.809,84	20,21%	27.809,84 20,21%	109.785,23 79,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	196.447,42	16,16%	196.447,42 16,16%	1.018.867,94 83,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	136.927,94	16,21%	136.927,94 16,21%	707.610,42 83,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	6.639,51	16,12%	6.639,51 16,12%	34.557,49 83,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	52.879,97	16,04%	52.879,97 16,04%	276.700,03 83,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.287.339,44	2.622.829,62	25,50%	2.622.829,62 25,50%	7.664.509,82 74,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	2.622.829,62	25,50%	2.622.829,62 25,50%	7.664.509,82 74,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	18.288,00	5,84%	18.288,00 5,84%	294.969,46 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	13.356,00	5,67%	13.356,00 5,67%	222.370,00 94,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	4.752,00	24,39%	4.752,00 24,39%	14.729,46 75,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00	0,31%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.106,91	25.980,50	11,24%	25.980,50 11,24%	205.126,41 88,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	4.123,80	15,05%	4.123,80 15,05%	23.276,20 84,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	436,50	2,79%	436,50 2,79%	15.213,50 97,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	115.956,91	17.181,70	14,82%	17.181,70 14,82%	98.775,21 85,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	4.238,50	21,19%	4.238,50 21,19%	15.761,50 78,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.667,80	7.336,94	4,51%	7.336,94 4,51%	155.330,86 95,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	2.736,05	1,96%	2.736,05 1,96%	137.163,95 98,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	2.473,78	22,09%	2.473,78 22,09%	8.726,22 77,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	2.127,11	18,39%	2.127,11 18,39%	9.440,69 81,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	40.336,89	19,27%	40.336,89 19,27%	169.033,11 80,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	1.159,29	11,33%	1.159,29 11,33%	9.070,71 88,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.620,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	39.177,60	21,82%	39.177,60 21,82%	140.342,40 78,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	118.466,10	13,76%	118.466,10 13,76%	742.193,86 86,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	81.306,14	13,89%	81.306,14 13,89%	504.098,08 86,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	37.159,96 13,50%	37.159,96 13,50%	238.095,78 86,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607.404,19	360.814,21 10,00%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	360.814,21 10,00%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	32.136,26 27,35%	32.136,26 27,35%	85.363,74 72,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	183.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	183.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	226.528,88	20.851,75 9,20%	20.851,75 9,20%	205.677,13 90,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	1.784,16 12,27%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	1.784,16 12,27%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	746,23 1,75%	746,23 1,75%	41.996,97 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	1.666,36 12,52%	1.666,36 12,52%	11.639,53 87,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	95.260,41 13,37%	95.260,41 13,37%	617.452,11 86,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	80.683,84 20,26%	80.683,84 20,26%	317.478,88 79,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	14.576,57 4,91%	14.576,57 4,91%	282.383,23 95,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	30.660,70 3,29%	30.660,70 3,29%	901.584,64 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	1.485,91 0,82%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	1.485,91 0,82%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	6.169,56 8,81%	6.169,56 8,81%	63.830,44 91,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	156.636,65 52,21%	156.636,65 52,21%	143.363,35 47,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	2.816,22 18,77%	2.816,22 18,77%	12.183,78 81,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	50.000,00	10.600,00 21,20%	10.600,00 21,20%	39.400,00 78,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.846.490,97	1.737.544,83 61,04%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	1.737.544,83 61,04%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	1.737.544,83 61,04%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	154.836,00 24,34%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	154.836,00 24,34%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	14.574,71 70,75%	14.574,71 70,75%	6.025,29 29,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.822,02 76,79%	13.822,02 76,79%	4.177,98 23,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	752,69 28,95%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	8.392,96 16,79%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	8.392,96 16,79%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.251.114,15	133.527,98 10,67%	133.527,98 10,67%	1.117.586,17 89,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	124.069,50 10,66%	124.069,50 10,66%	1.039.944,65 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	112.456,50 13,85%	112.456,50 13,85%	699.553,91 86,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	75.800,50 15,93 %	75.800,50 15,93%	399.919,51 84,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	36.656,00 10,90 %	36.656,00 10,90%	299.634,40 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	11.613,00 5,43%	11.613,00 5,43%	202.398,00 94,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	9.458,48 10,86 %	9.458,48 10,86%	77.641,52 89,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	8.136,13 10,17 %	8.136,13 10,17%	71.863,87 89,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56 3,77%	188,56 3,77%	4.811,44 96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	1.133,79 53,99 %	1.133,79 53,99%	966,21 46,01%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.907,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.172,45	4.143,00 31,45 %	4.143,00 31,45%	9.029,45 68,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.402,16 100,00 %
Total:	16.805.553,35	3.928.766,03	3.928.766,03	12.876.787,32

Recife-PE, 31 de março de 2020

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	16.805.553,35	3.887.951,31	23,13%	3.887.951,31 23,13%	12.917.602,04 76,87%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.679.571,56	3.883.808,31	23,28%	3.883.808,31 23,28%	12.795.763,25 76,72%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.392.232,12	1.301.793,41	20,37%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.232,12	1.301.793,41	20,37%	1.301.793,41 20,37%	5.090.438,71 79,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	406.864,44	99.102,29	24,36%	99.102,29 24,36%	307.762,15 75,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	18.972,00	25,00%	18.972,00 25,00%	56.916,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	80.130,29	24,21%	80.130,29 24,21%	250.846,15 75,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.670.052,32	1.006.243,70	21,55%	1.006.243,70 21,55%	3.663.808,62 78,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	731.907,58	21,53%	731.907,58 21,53%	2.668.092,42 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	81.020,66	19,76%	81.020,66 19,76%	329.062,47 80,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	79.956,94	25,83%	79.956,94 25,83%	229.631,97 74,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	75.941,72	24,53%	75.941,72 24,53%	233.647,19 75,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	9.606,96	9,31%	9.606,96 9,31%	93.589,34 90,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	27.809,84	20,21%	27.809,84 20,21%	109.785,23 79,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.215.315,36	196.447,42	16,16%	196.447,42 16,16%	1.018.867,94 83,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	136.927,94	16,21%	136.927,94 16,21%	707.610,42 83,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	6.639,51	16,12%	6.639,51 16,12%	34.557,49 83,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	52.879,97	16,04%	52.879,97 16,04%	276.700,03 83,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.287.339,44	2.582.014,90	25,10%	2.582.014,90 25,10%	7.705.324,54 74,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.287.339,44	2.582.014,90	25,10%	2.582.014,90 25,10%	7.705.324,54 74,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	313.257,46	18.288,00	5,84%	18.288,00 5,84%	294.969,46 94,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	235.726,00	13.356,00	5,67%	13.356,00 5,67%	222.370,00 94,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	4.752,00	24,39%	4.752,00 24,39%	14.729,46 75,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	58.050,00	180,00	0,31%	180,00 0,31%	57.870,00 99,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	231.106,91	25.980,50	11,24%	25.980,50 11,24%	205.126,41 88,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	4.123,80	15,05%	4.123,80 15,05%	23.276,20 84,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.650,00	436,50	2,79%	436,50 2,79%	15.213,50 97,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	115.956,91	17.181,70	14,82%	17.181,70 14,82%	98.775,21 85,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	4.238,50	21,19%	4.238,50 21,19%	15.761,50 78,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162.667,80	7.336,94	4,51%	7.336,94 4,51%	155.330,86 95,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	139.900,00	2.736,05	1,96%	2.736,05 1,96%	137.163,95 98,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	2.473,78	22,09%	2.473,78 22,09%	8.726,22 77,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	2.127,11	18,39%	2.127,11 18,39%	9.440,69 81,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	60.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.370,00	40.336,89	19,27%	40.336,89 19,27%	169.033,11 80,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	1.159,29	11,33%	1.159,29 11,33%	9.070,71 88,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	19.620,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	19.620,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	179.520,00	39.177,60	21,82%	39.177,60 21,82%	140.342,40 78,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	77.813,03	9,04%	77.813,03 9,04%	782.846,93 90,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	40.653,07	6,94%	40.653,07 6,94%	544.751,15 93,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	275.255,74	37.159,96 13,50%	37.159,96 13,50%	238.095,78 86,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.607.404,19	360.814,21 10,00%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.607.404,19	360.814,21 10,00%	360.814,21 10,00%	3.246.589,98 90,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	32.136,26 27,35%	32.136,26 27,35%	85.363,74 72,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	183.890,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	183.890,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	226.528,88	20.851,75 9,20%	20.851,75 9,20%	205.677,13 90,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	14.537,58	1.784,16 12,27%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	1.784,16 12,27%	1.784,16 12,27%	12.753,42 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	42.743,20	746,23 1,75%	746,23 1,75%	41.996,97 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.095,40 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	1.666,36 12,52%	1.666,36 12,52%	11.639,53 87,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	712.712,52	95.260,41 13,37%	95.260,41 13,37%	617.452,11 86,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	80.683,84 20,26%	80.683,84 20,26%	317.478,88 79,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	14.576,57 4,91%	14.576,57 4,91%	282.383,23 95,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	17.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	932.245,34	30.660,70 3,29%	30.660,70 3,29%	901.584,64 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	180.665,38	1.485,91 0,82%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	1.485,91 0,82%	1.485,91 0,82%	179.179,47 99,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	38.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	6.169,56 8,81%	6.169,56 8,81%	63.830,44 91,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	156.636,65 52,21%	156.636,65 52,21%	143.363,35 47,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	2.816,22 18,77%	2.816,22 18,77%	12.183,78 81,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	50.000,00	10.600,00 21,20%	10.600,00 21,20%	39.400,00 78,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	151.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.846.490,97	1.737.544,83 61,04%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.846.490,97	1.737.544,83 61,04%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.846.490,97	1.737.544,83 61,04%	1.737.544,83 61,04%	1.108.946,14 38,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	154.836,00 24,34%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	154.836,00 24,34%	154.836,00 24,34%	481.332,00 75,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	14.574,71 70,75%	14.574,71 70,75%	6.025,29 29,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	13.822,02 76,79%	13.822,02 76,79%	4.177,98 23,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	752,69 28,95%	752,69 28,95%	1.847,31 71,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	8.392,96 16,79%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	8.392,96 16,79%	8.392,96 16,79%	41.607,04 83,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	2.730,50 13,65%	2.730,50 13,65%	17.269,50 86,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.251.114,15	133.366,33 10,66%	133.366,33 10,66%	1.117.747,82 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.164.014,15	124.069,50 10,66%	124.069,50 10,66%	1.039.944,65 89,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	812.010,41	112.456,50 13,85%	112.456,50 13,85%	699.553,91 86,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	475.720,01	75.800,50 15,93 %	75.800,50 15,93%	399.919,51 84,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	36.656,00 10,90 %	36.656,00 10,90%	299.634,40 89,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	11.613,00 5,43%	11.613,00 5,43%	202.398,00 94,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 004 - Despesas com Fiscalizações	137.992,74	0,00 0,00%	0,00 0,00%	137.992,74 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.100,00	9.296,83 10,67 %	9.296,83 10,67%	77.803,17 89,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	7.974,48 9,97%	7.974,48 9,97%	72.025,52 90,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	188,56 3,77%	188,56 3,77%	4.811,44 96,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	2.100,00	1.133,79 53,99 %	1.133,79 53,99%	966,21 46,01%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.981,79	4.143,00 3,29%	4.143,00 3,29%	121.838,79 96,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	32.907,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.907,18 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.172,45	4.143,00 31,45 %	4.143,00 31,45%	9.029,45 68,55%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	52.402,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.402,16 100,00 %
Total:	16.805.553,35	3.887.951,31	3.887.951,31	12.917.602,04

Recife-PE, 31 de março de 2020

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	16.805.553,35	7.117.684,26	42,35%	7.117.684,26 42,35%	9.687.869,09 57,65%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	16.805.553,35	7.117.684,26	42,35%	7.117.684,26 42,35%	9.687.869,09 57,65%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.109.328,13	6.259.370,87	44,36%	6.259.370,87 44,36%	7.849.957,26 55,64%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.109.328,13	6.259.370,87	44,36%	6.259.370,87 44,36%	7.849.957,26 55,64%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.109.161,42	6.259.370,87	44,36%	6.259.370,87 44,36%	7.849.790,55 55,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.316.371,25	4.605.671,60	44,64%	4.605.671,60 44,64%	5.710.699,65 55,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.540.936,40	2.205.917,83	48,58%	2.205.917,83 48,58%	2.335.018,57 51,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.317.394,53	2.239.847,22	42,12%	2.239.847,22 42,12%	3.077.547,31 57,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	395.289,09	155.653,80	39,38%	155.653,80 39,38%	239.635,29 60,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.751,23	4.252,75	6,78%	4.252,75 6,78%	58.498,48 93,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.792.790,17	1.653.699,27	43,60%	1.653.699,27 43,60%	2.139.090,90 56,40%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.409.827,81	1.057.483,68	43,88%	1.057.483,68 43,88%	1.352.344,13 56,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	934.048,01	455.489,85	48,77%	455.489,85 48,77%	478.558,16 51,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.335.404,18	550.758,76	41,24%	550.758,76 41,24%	784.645,42 58,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	140.375,62	51.235,07	36,50%	51.235,07 36,50%	89.140,55 63,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	691.219,71	221.369,13	32,03%	221.369,13 32,03%	469.850,58 67,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.244,04	268.901,89	56,34%	268.901,89 56,34%	208.342,15 43,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.498,61	105.944,57	49,39%	105.944,57 49,39%	108.554,04 50,61%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	166,71	0,00	0,00%	0,00 0,00%	166,71 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166,71	0,00	0,00%	0,00 0,00%	166,71 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	113,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	113,15 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	53,56	0,00	0,00%	0,00 0,00%	53,56 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	619.589,46	89.132,05	14,39%	89.132,05 14,39%	530.457,41 85,61%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	619.589,46	89.132,05	14,39%	89.132,05 14,39%	530.457,41 85,61%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	619.589,46	89.132,05	14,39%	89.132,05 14,39%	530.457,41 85,61%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	619.589,46	89.132,05	14,39%	89.132,05 14,39%	530.457,41 85,61%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.937.372,46	744.835,36	38,45%	744.835,36 38,45%	1.192.537,10 61,55%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.937.372,46	744.835,36	38,45%	744.835,36 38,45%	1.192.537,10 61,55%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.717.823,90	391.416,71	22,79%	391.416,71 22,79%	1.326.407,19 77,21%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	150.657,80	311.813,41	206,97%	311.813,41 206,97%	-161.155,61 106,97%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	475,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	107,09	0,00%	107,09 0,00%	-107,09 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	19.470,94	0,00%	19.470,94 0,00%	-19.470,94 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	25.773,93	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.773,93 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	31.335,09	22.027,21	70,30%	22.027,21 70,30%	9.307,88 29,70%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	11.306,74	0,00	0,00%	0,00 0,00%	11.306,74 100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.004,00	16.732,51	209,05%	16.732,51 209,05%	-8.728,51 109,05%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.004,00	16.732,51	209,05%	16.732,51 209,05%	-8.728,51 109,05%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	8.004,00	16.732,51	209,05%	16.732,51 209,05%	-8.728,51 109,05%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.259,30	7.613,47	5,80%	7.613,47 5,80%	123.645,83 94,20%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	931,25	350,69	37,66%	350,69 37,66%	580,56 62,34%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	931,25	350,69	37,66%	350,69 37,66%	580,56 62,34%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.719,61	7.262,78	57,10%	7.262,78 57,10%	5.456,83 42,90%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	316,71	0,00	0,00%	0,00 0,00%	316,71 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.402,90	7.262,78	58,56%	7.262,78 58,56%	5.140,12 41,44%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	117.608,44	0,00	0,00%	0,00 0,00%	117.608,44 100,00%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	256,29	0,00	0,00%	0,00 0,00%	256,29 100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	117.352,15	0,00	0,00%	0,00 0,00%	117.352,15 100,00%

Total: **16.805.553,35** **7.117.684,26** **7.117.684,26** **9.687.869,09**

Recife-PE, 31 de março de 2020

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

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.934.520,77	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.910.510,29
CONTRIBUIÇÕES	13.142.095,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.465.022,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.142.095,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.006.243,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	712.679,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.006.243,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712.679,16	ENCARGOS PATRONAIS	196.447,42
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712.679,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	143.567,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.057.601,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	52.879,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA	968.469,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL	262.331,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	968.469,55	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	262.331,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.132,05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.132,05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.144,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	571.453,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.144,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.598,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	350,69	CONSUMO DE MATERIAL	14.598,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.838,64	SERVIÇOS	556.855,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.954,79	DÍARIAS	18.288,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.949,89
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	486.617,25
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
		DEPRECIÇÃO	0,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.737.544,83
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.737.544,83
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.737.544,83
		TRIBUTÁRIAS	14.574,71
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.574,71
		IMPOSTOS	13.822,02
		TAXAS	752,69
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.914,98
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.914,98

Exercício Atual		Exercício Atual	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	121.914,98
Total das Variações Ativas :	14.934.520,77	Total das Variações Passivas :	3.910.510,29
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	11.024.010,48
Total	14.934.520,77	Total	14.934.520,77

Recife-PE, 31 de março de 2020

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

