

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	21.243.111,36D	36.891.439,32	31.405.589,28	26.728.961,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.658.353,11D	36.179.809,17	28.281.201,47	24.556.960,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.370.690,11D	22.648.490,77	20.609.019,31	10.410.161,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.370.690,11D	22.648.490,77	20.609.019,31	10.410.161,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.370.690,11D	22.648.490,77	20.609.019,31	10.410.161,57D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58,86C	16.607.074,58	16.637.811,31	30.795,59C
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	1.050,70C	16.449.658,68	16.479.403,57	30.795,59C
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	991,84D	157.415,90	158.407,74	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.370.748,97D	6.041.416,19	3.971.208,00	10.440.957,16D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.370.748,97D	6.041.416,19	3.971.208,00	10.440.957,16D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	8.370.748,97D	6.041.416,19	3.971.208,00	10.440.957,16D
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	5.975.602,02	3.890.609,94	10.439.878,69D
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	65.814,17	80.598,06	1.078,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.898.084,40D	13.417.418,77	7.563.975,23	13.751.527,94D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.898.084,40D	10.316.371,25	6.888.666,39	11.325.789,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.898.084,40D	10.316.371,25	6.888.666,39	11.325.789,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.898.084,40D	10.316.371,25	6.888.666,39	11.325.789,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.898.084,40D	10.316.371,25	6.888.666,39	11.325.789,26D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.101.047,52	675.308,84	2.425.738,68D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.101.047,52	675.308,84	2.425.738,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.101.047,52	675.308,84	2.425.738,68D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	3.101.047,52	675.308,84	2.425.738,68D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.024,56D	4.686,09	4.331,70	323.378,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.320,88D	4.686,09	4.331,70	54.675,27D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.320,88D	4.686,09	4.331,70	54.675,27D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.690,23D	4.331,70	4.331,70	51.690,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	748,09D	0,00	0,00	748,09D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.331,70	4.331,70	0,00
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	354,39	0,00	2.972,26D
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	354,39	0,00	2.972,26D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diadora 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	109.213,54	103.875,23	71.892,35D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	66.554,04D	109.213,54	103.875,23	71.892,35D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.554,04D	109.213,54	103.875,23	71.892,35D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.170,35	23.170,35	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	0,00	23.170,35	23.170,35	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.554,04D	86.043,19	80.704,88	71.892,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.584.758,25D	711.630,15	3.124.387,81	2.172.000,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.745.478,16D	694.473,15	3.124.387,81	315.563,50D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.743.834,52D	691.742,65	3.124.387,81	311.189,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.743.834,52D	691.742,65	3.124.387,81	311.189,36D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.743.834,52D	691.742,65	3.124.387,81	311.189,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	0,00	2.730,50D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.839.280,09D</b>	<b>17.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.437,09D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.284.048,23D</b>	<b>17.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.205,23D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.284.048,23D</b>	<b>17.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.205,23D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>334.557,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.557,34D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>80.087,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.087,05D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>367.818,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.818,84D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>225.560,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.560,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>276.025,00D</b>	<b>17.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.182,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	276.025,00D	17.157,00	0,00	293.182,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>600.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.768,14C	0,00	0,00	44.768,14C
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>21.243.111,36C</b>	<b>19.680.902,91</b>	<b>19.511.454,09</b>	<b>21.073.662,54C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>602.630,32C</b>	<b>10.527.346,09</b>	<b>10.357.897,27</b>	<b>433.181,50C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.827,74D</b>	<b>3.720.375,17</b>	<b>3.733.202,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.286,95D</b>	<b>3.559.207,58</b>	<b>3.560.494,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.286,95D</b>	<b>3.559.207,58</b>	<b>3.560.494,53</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.286,95D</b>	<b>3.559.207,58</b>	<b>3.560.494,53</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	3.095.429,35	3.095.429,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	149.406,53	149.406,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	267.129,47	267.129,47	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	1.286,95D	47.242,23	48.529,18	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11.540,79D</b>	<b>161.167,59</b>	<b>172.708,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.540,79D</b>	<b>161.167,59</b>	<b>172.708,38</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>11.540,79D</b>	<b>161.167,59</b>	<b>172.708,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	11.540,79D	161.167,59	172.708,38	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>411.880,61C</b>	<b>2.658.732,14</b>	<b>2.379.796,27</b>	<b>132.944,74C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>411.880,61C</b>	<b>2.658.732,14</b>	<b>2.379.796,27</b>	<b>132.944,74C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.880,61C</b>	<b>2.658.732,14</b>	<b>2.379.796,27</b>	<b>132.944,74C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>33.860,95C</b>	<b>2.375.201,07</b>	<b>2.366.164,35</b>	<b>24.824,23C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>33.860,95C</b>	<b>2.375.041,51</b>	<b>2.366.004,79</b>	<b>24.824,23C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS</b>	<b>33.860,95C</b>	<b>2.375.041,51</b>	<b>2.366.004,79</b>	<b>24.824,23C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.860,95C	2.375.041,51	2.366.004,79	24.824,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	159,56	159,56	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	378.019,66C	283.531,07	13.631,92	108.120,51C
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	378.019,66C	283.531,07	13.631,92	108.120,51C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.016,79D	103.661,60	108.794,84	4.116,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	344,85C	71.937,85	73.493,25	1.900,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	344,85C	71.937,85	73.493,25	1.900,25C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	0,00	55.558,31	57.113,71	1.555,40C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	344,85C	16.379,54	16.379,54	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	344,85C	16.379,54	16.379,54	344,85C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.361,64D	31.723,75	35.301,59	2.216,20C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.361,64D	31.723,75	35.301,59	2.216,20C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	1.361,64D	31.723,75	35.301,59	2.216,20C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.296.764,52	2.296.764,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.296.764,52	2.296.764,52	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.296.764,52	2.296.764,52	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	2.296.764,52	2.296.764,52	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.594,24C	1.747.812,66	1.839.338,73	296.120,31C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	204.594,24C	1.245.929,66	1.337.455,73	296.120,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.614,66C	1.245.929,66	1.337.455,73	174.140,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	66.752,30C	1.105.647,37	1.207.738,99	168.843,92C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	653.664,93	718.493,09	95.691,06C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.862,90C	653.664,93	718.493,09	95.691,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.711,98C	292.209,40	322.705,59	57.208,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.711,98C	248.681,35	279.177,54	57.208,17C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	43.528,05	43.528,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	3.628,90	4.038,73	2.496,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	3.628,90	4.038,73	2.259,23C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
<b>2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,34C</b>	<b>156.144,14</b>	<b>162.501,58</b>	<b>6.357,78C</b>
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,34C	156.144,14	162.501,58	6.357,78C
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
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.302,40</b>	<b>53.520,74</b>	<b>4.218,34C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	49.302,40	53.520,74	4.218,34C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.862,36C</b>	<b>90.979,89</b>	<b>76.196,00</b>	<b>1.078,47C</b>
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	15.862,36C	90.979,89	76.196,00	1.078,47C
<b>2.1.8.8.2 - CREDITORES DA ENTIDADE</b>	<b>5.730,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,80C</b>
<b>2.1.8.8.2.01 - CREDITORES DA ENTIDADE</b>	<b>5.730,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,80C</b>
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
<b>2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>116.248,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.248,78C</b>
<b>2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>116.248,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.248,78C</b>
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
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>501.883,00</b>	<b>501.883,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>501.883,00</b>	<b>501.883,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.638,50</b>	<b>58.638,50</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	58.638,50	58.638,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	49.392,00	49.392,00	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	393.852,50	393.852,50	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>20.640.481,04C</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>20.640.481,04C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>20.640.481,04C</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>20.640.481,04C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>20.640.481,04C</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>20.640.481,04C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.640.481,04C</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>20.640.481,04C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.026.619,18C</b>	<b>9.136.138,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.480,64C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9.596.443,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.153.556,82</b>	<b>18.750.000,40C</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>17.418,28C</b>	<b>17.418,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.418,28C	17.418,28	0,00	0,00
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.799.854,31</b>	<b>128.204,35</b>	<b>9.671.649,96D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754.737,93</b>	<b>118.369,97</b>	<b>4.636.367,96D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.675,57</b>	<b>61.106,41</b>	<b>3.061.569,16D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.675,57</b>	<b>61.106,41</b>	<b>3.061.569,16D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.122.675,57</b>	<b>61.106,41</b>	<b>3.061.569,16D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119.997,82</b>	<b>61.106,41</b>	<b>3.058.891,41D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.339.087,94	50.079,21	2.289.008,73D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	254.362,63	0,00	254.362,63D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	256.669,95	5.327,29	251.342,66D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	164.372,99	0,00	164.372,99D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	37.891,37	1.775,76	36.115,61D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	67.612,94	3.924,15	63.688,79D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,75D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	2.677,75	0,00	2.677,75D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	794.966,26	97,24	794.869,02D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	565.273,51	97,24	565.176,27D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.273,51	97,24	565.176,27D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	539.030,52	97,24	538.933,28D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.242,99	0,00	26.242,99D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	229.692,75	0,00	229.692,75D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.692,75	0,00	229.692,75D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	229.692,75	0,00	229.692,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	837.096,10	57.166,32	779.929,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	837.096,10	57.166,32	779.929,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	837.096,10	57.166,32	779.929,78D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	56.508,00	0,00	56.508,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	236.952,89	0,00	236.952,89D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	517.522,50	52.173,00	465.349,50D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	26.112,71	4.993,32	21.119,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.751.439,92	7.836,73	1.743.603,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.704,88	0,00	80.704,88D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	80.704,88	0,00	80.704,88D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.704,88	0,00	80.704,88D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	80.704,88	0,00	80.704,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.670.735,04	7.836,73	1.662.898,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	46.512,00	2.880,00	43.632,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.512,00	2.880,00	43.632,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	41.580,00	2.880,00	38.700,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	160.728,33	3.033,91	157.694,42D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.728,33	3.033,91	157.694,42D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	5.058,90	2.073,91	2.984,99D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	97.030,93	960,00	96.070,93D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.638,50	0,00	58.638,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.463.494,71	1.922,82	1.461.571,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.463.494,71	1.922,82	1.461.571,89D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	44.166,67	0,00	44.166,67D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	46.738,87	0,00	46.738,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.388,01	0,00	24.388,01D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.350,86	0,00	22.350,86D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.187,28	0,00	5.187,28D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.187,28	0,00	5.187,28D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.585,91	0,00	3.585,91D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.585,91	0,00	3.585,91D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.585,91	0,00	3.585,91D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.665,73	0,00	70.665,73D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	328.033,01	654,74	327.378,27D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	279.191,44	654,74	278.536,70D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.841,57	0,00	48.841,57D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	161.460,50	1,71	161.458,79D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	7.509,97	0,00	7.509,97D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	0,00	4.988,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	245.324,79	0,00	245.324,79D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.191,05	0,00	5.191,05D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.191,05	0,00	5.191,05D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	517.499,94	0,00	517.499,94D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	367.440,10	0,00	367.440,10D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.639,84	0,00	148.639,84D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.246,58	1.266,37	20.980,21D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	9.154,17	1.266,37	7.887,80D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.466,85	0,00	10.466,85D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,76	0,00	845,76D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.866.239,14	350,32	2.865.888,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.632,11	0,00	14.632,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.632,11	0,00	14.632,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	810,09	0,00	810,09D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	810,09	0,00	810,09D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	810,09	0,00	810,09D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	810,09	0,00	810,09D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	411.959,45	1.647,33	410.312,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	411.959,45	1.647,33	410.312,12D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	407.855,45	1.647,33	406.208,12D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.855,45	1.647,33	406.208,12D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	407.855,45	1.647,33	406.208,12D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	393.852,50	0,00	393.852,50D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	328.440,50	0,00	328.440,50D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	65.412,00	0,00	65.412,00D
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	12.486,08	1.647,33	10.838,75D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.328,31	0,00	1.328,31D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	0,00	4.104,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	276.324,12	15.603.272,94	15.326.948,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	191.420,98	13.355.123,31	13.163.702,33C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	191.420,98	13.355.123,31	13.163.702,33C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.420,98	13.355.123,31	13.163.702,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	191.420,98	13.355.123,31	13.163.702,33C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	41.949,22	10.404.379,06	10.362.429,84C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.606.607,55	4.606.607,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.402.256,34	5.402.256,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	41.949,22	395.515,17	353.565,95C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	149.471,76	2.950.744,25	2.801.272,49C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	149.471,76	2.419.632,06	2.270.160,30C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	146.108,71	940.604,66	794.495,95C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	1.338.651,78	1.338.651,78C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	3.363,05	140.375,62	137.012,57C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	531.112,19	531.112,19C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.674,67	942.612,56	934.937,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.674,67	942.612,56	934.937,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.674,67	942.612,56	934.937,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.674,67	942.612,56	934.937,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.674,67	942.612,56	934.937,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	5.183,40	496.554,53	491.371,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	377.904,36	377.904,36C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	134,12	134,12C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.464,24	34.464,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	563,56	31.627,60	31.064,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.804,98	1.196.084,37	1.194.279,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.804,98	996.729,80	994.924,82C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.804,98	996.729,80	994.924,82C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.804,98	996.729,80	994.924,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.804,98	996.729,80	994.924,82C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.804,98	62.751,23	60.946,25C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	691.413,10	691.413,10C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	242.565,47	242.565,47C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	75.423,49	109.452,70	34.029,21C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	75.423,49	109.452,70	34.029,21C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	668,10	668,10C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	668,10	668,10C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	668,10	668,10C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.636,16	12.636,16C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.636,16	12.636,16C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.636,16	12.636,16C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.636,16	12.636,16C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	75.423,49	96.148,44	20.724,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.423,49	96.148,44	20.724,95C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	75.423,49	88.240,01	12.816,52C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	75.423,49	88.087,78	12.664,29C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	152,23	152,23C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	360.045,57C	36.682.439,07	3.071.332,37	33.251.061,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	36.284.871,50	2.673.764,80	33.611.106,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	19.479.318,15	2.673.764,80	16.805.553,35D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.479.318,15	2.673.764,80	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.895,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>182.667,80</b>	<b>20.000,00</b>	<b>162.667,80D</b>
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.567,80	0,00	11.567,80D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>209.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.370,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>860.659,96</b>	<b>0,00</b>	<b>860.659,96D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	718.860,53	718.860,53	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	718.860,53	718.860,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	707.072,44	710.860,53	3.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	707.072,44	710.860,53	3.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	707.072,44	710.860,53	3.788,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.700,00	28.788,09	71.911,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	28.788,09	28.788,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.739,78	11.150,00	4.589,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.150,00	11.150,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	15.739,78	0,00	15.739,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.032,66	610.922,44	547.889,78C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	63.032,66	610.922,44	547.889,78C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.221,20	13.221,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	582.701,24	582.701,24C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	58.032,66	0,00	58.032,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	11.788,09	8.000,00	3.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	11.788,09	8.000,00	3.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.788,09	8.000,00	3.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.788,09	8.000,00	3.788,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.788,09	0,00	11.788,09D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>360.045,57C</b>	<b>397.567,57</b>	<b>397.567,57</b>	<b>360.045,57C</b>
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>360.045,57C</b>	<b>397.567,57</b>	<b>397.567,57</b>	<b>360.045,57C</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,57D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,57</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,57D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>586,63</b>	<b>0,00</b>	<b>586,63D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	0,00	586,63D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>821,01</b>	<b>0,00</b>	<b>821,01D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	0,00	821,01D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>542,50</b>	<b>0,00</b>	<b>542,50D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	542,50	0,00	542,50D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>58.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.801,14D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.801,14</b>	<b>0,00</b>	<b>58.801,14D</b>
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
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.281,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27.281,29D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>202.420,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,57</b>	<b>599.988,18C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>202.420,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,57</b>	<b>599.988,18C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>457.720,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57</b>	<b>599.988,18C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>457.720,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57</b>	<b>599.988,18C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>457.720,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.267,57</b>	<b>599.988,18C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.690,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>586,63</b>	<b>3.277,02C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.690,39C	0,00	586,63	3.277,02C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>821,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>821,01</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.013,48C	0,00	821,01	1.834,49C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>542,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>542,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	542,50D	0,00	542,50	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>97.583,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.583,53D</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>635.493,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.801,14</b>	<b>694.294,69C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>635.493,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.801,14</b>	<b>694.294,69C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>30.558,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.281,29</b>	<b>3.277,02D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.218,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,29</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>78.298,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.298,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>364,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>364,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	364,50D	0,00	364,50	0,00
<b>5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>255.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>255.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>255.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>255.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>360.045,57D</b>	<b>51.508.551,74</b>	<b>85.119.658,44</b>	<b>33.251.061,13C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.827.189,60</b>	<b>84.438.296,30</b>	<b>33.611.106,70C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450.890,25</b>	<b>29.256.443,60</b>	<b>16.805.553,35C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174.566,13</b>	<b>17.081.877,47</b>	<b>4.907.311,34C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174.566,13</b>	<b>17.081.877,47</b>	<b>4.907.311,34C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890.497,32</b>	<b>14.302.554,09</b>	<b>3.412.056,77C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890.497,32</b>	<b>14.302.554,09</b>	<b>3.412.056,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.890.497,32	14.302.387,38	3.411.890,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.035.981,02	10.360.125,45	3.324.144,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.322.645,43	4.540.936,40	1.218.290,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.510.369,31	5.317.394,53	1.807.025,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	184.969,56	437.238,31	252.268,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	17.996,72	64.556,21	46.559,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.854.516,30	3.942.261,93	87.745,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.386.954,57	2.559.299,57	172.345,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.016.568,38	1.080.156,72	63.588,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.281.979,23	1.335.404,18	53.424,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	88.406,96	143.738,67	55.331,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	551.118,05	691.219,71	140.101,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	644.866,42	477.244,04	167.622,38D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	271.577,26	214.498,61	57.078,65D
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	199.354,57	619.589,46	420.234,89C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	199.354,57	619.589,46	420.234,89C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	199.354,57	619.589,46	420.234,89C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	199.354,57	619.589,46	420.234,89C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	974.945,33	1.945.047,13	970.101,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	974.945,33	1.945.047,13	970.101,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	513.883,61	1.723.007,30	1.209.123,69C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	391.914,13	150.657,80	241.256,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	134,12	0,00	134,12D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.678,43	0,00	34.678,43D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	27.701,64	25.773,93C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	32.407,33	31.898,65	508,68D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	11.306,74	11.306,74C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.888,28</b>	<b>83.427,49</b>	<b>10.460,79D</b>
<b>6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.888,28</b>	<b>83.427,49</b>	<b>10.460,79D</b>
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	93.888,28	83.427,49	10.460,79D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.880,63</b>	<b>131.259,30</b>	<b>115.378,67C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>668,10</b>	<b>931,25</b>	<b>263,15C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	668,10	931,25	263,15C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060,30</b>	<b>12.719,61</b>	<b>2.340,69D</b>
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	15.060,30	12.402,90	2.657,40D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>152,23</b>	<b>117.608,44</b>	<b>117.456,21C</b>
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	256,29	256,29C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23	0,00	152,23D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	117.352,15	117.352,15C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>276.324,12</b>	<b>12.174.566,13</b>	<b>11.898.242,01C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>276.324,12</b>	<b>12.174.566,13</b>	<b>11.898.242,01C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.225,96</b>	<b>10.890.497,32</b>	<b>10.697.271,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.225,96</b>	<b>10.890.497,32</b>	<b>10.697.271,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>193.225,96</b>	<b>10.890.497,32</b>	<b>10.697.271,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>43.754,20</b>	<b>7.035.981,02</b>	<b>6.992.226,82C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.322.645,43	3.322.645,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.510.369,31	3.510.369,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	41.949,22	184.969,56	143.020,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.804,98	17.996,72	16.191,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	149.471,76	3.854.516,30	3.705.044,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	149.471,76	2.386.954,57	2.237.482,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	146.108,71	1.016.568,38	870.459,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.281.979,23	1.281.979,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	3.363,05	88.406,96	85.043,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	551.118,05	551.118,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	644.866,42	644.866,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	271.577,26	271.577,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	199.354,57	199.354,57C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	7.674,67	974.945,33	967.270,66C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.674,67	974.945,33	967.270,66C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	5.183,40	513.883,61	508.700,21C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	391.914,13	391.914,13C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	134,12	134,12C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.678,43	34.678,43C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	0,00	1.927,71	1.927,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	563,56	32.407,33	31.843,77C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	75.423,49	93.888,28	18.464,79C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	75.423,49	93.888,28	18.464,79C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	75.423,49	93.888,28	18.464,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.880,63	15.880,63C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	668,10	668,10C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	668,10	668,10C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	15.060,30	15.060,30C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	15.060,30	15.060,30C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	152,23	152,23C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	152,23	152,23C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.376.299,35	55.181.852,70	16.805.553,35C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.376.299,35	55.181.852,70	16.805.553,35C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.493.215,52	21.691.423,05	5.198.207,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.321.629,09	21.416.011,83	5.094.382,74C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.568.329,71	8.342.826,59	1.774.496,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.568.329,71	8.342.826,59	1.774.496,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	406.864,44	520.267,99	113.403,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	75.888,00	95.268,00	19.380,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	330.976,44	424.999,99	94.023,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.926.149,91	6.489.920,99	1.563.771,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.656.097,59	4.767.088,86	1.110.991,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	410.083,13	563.996,13	153.913,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	309.588,91	349.671,75	40.082,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	309.588,91	455.716,50	146.127,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	103.196,30	167.899,42	64.703,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	137.595,07	185.548,33	47.953,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.322,25	17.322,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	17.322,25	7.322,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
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	9.753.299,38	13.073.185,24	3.319.885,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.753.299,38	13.073.185,24	3.319.885,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	114.000,00	322.329,46	208.329,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	107.628,00	243.358,00	135.730,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.192,00	20.921,46	14.729,46C
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	167.059,87	369.898,05	202.838,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.781,78	27.400,00	2.618,22C
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	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	85.333,30	118.799,05	33.465,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	10.000,00	7.345,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>176.707,58</b>	<b>198.407,58</b>	<b>21.700,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	159.900,00	159.900,00	0,00
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	12.307,58	27.307,58	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.214,50</b>	<b>282.097,57</b>	<b>92.883,07C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.694,50	10.772,50	1.078,00C
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	251.705,07	72.185,07C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>776.366,54</b>	<b>878.259,96</b>	<b>101.893,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	544.886,78	585.404,22	40.517,44C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.520,00	17.600,00	9.080,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.837,59</b>	<b>3.990.494,19</b>	<b>1.601.656,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.388.837,59</b>	<b>3.990.494,19</b>	<b>1.601.656,60C</b>
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	395.336,78	395.336,84	0,06C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.537,58</b>	<b>14.537,58</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>11.095,40</b>	<b>10.945,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	11.095,40	10.945,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.715,70	13.305,89	590,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	883.761,43	972.229,84	88.468,41C
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	4.988,18	15.000,00	10.011,82C
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	32.000,00	75.000,00	43.000,00C
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
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	55.851,27	108.032,66	52.181,39C
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	15.000,00	400.000,00	385.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.000,00	400.000,00	385.000,00C
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	4.546.490,97	4.546.490,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.546.490,97	4.546.490,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.546.490,97	4.546.490,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	636.168,00	806.986,50	170.818,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	636.168,00	806.986,50	170.818,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	18.182,42	24.150,31	5.967,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	17.372,33	21.550,31	4.177,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	810,09	2.600,00	1.789,91C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.720,45</b>	<b>61.659,20</b>	<b>27.938,75C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	33.720,45	61.659,20	27.938,75C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.269,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	20.000,00	17.269,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>845,76</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.154,24C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,76	15.000,00	14.154,24C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>702.975,20</b>	<b>1.493.911,45</b>	<b>790.936,25C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>684.868,25</b>	<b>1.396.391,40</b>	<b>711.523,15C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	626.229,75	1.044.387,66	418.157,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	560.817,75	708.097,26	147.279,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	65.412,00	336.290,40	270.878,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.638,50	214.011,00	155.372,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	137.992,74	137.992,74C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.106,95</b>	<b>97.520,05</b>	<b>79.413,10C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	10.000,00	5.896,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.486,08	80.420,05	67.933,97C
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	1.328,31	2.100,00	771,69C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.157,00</b>	<b>128.981,79</b>	<b>103.824,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.157,00</b>	<b>128.981,79</b>	<b>103.824,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.157,00</b>	<b>128.981,79</b>	<b>103.824,79C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.157,00</b>	<b>128.981,79</b>	<b>103.824,79C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	7.500,00	5.501,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.782,00	16.172,45	3.390,45C
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	10.376,00	52.402,16	42.026,16C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>146.429,43</b>	<b>146.429,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.883.083,83</b>	<b>33.490.429,65</b>	<b>11.607.345,82C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.037.185,02	13.947.655,07	1.910.470,05C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	12.020.028,02	13.930.498,07	1.910.470,05C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.897.585,03	6.373.435,77	475.850,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.897.585,03	6.373.435,77	475.850,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	406.864,44	406.864,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	75.888,00	75.888,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	330.976,44	330.976,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.675.754,33	4.731.158,73	55.404,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.450.079,21	3.450.079,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	407.767,99	410.083,13	2.315,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	295.991,32	314.916,20	18.924,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	302.486,01	309.588,91	7.102,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	105.708,52	107.324,62	1.616,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	113.721,28	139.166,66	25.445,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	794.966,26	1.215.412,60	420.446,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	539.030,52	844.635,60	305.605,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.242,99	41.197,00	14.954,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	229.692,75	329.580,00	99.887,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.122.442,99	7.557.062,30	1.434.619,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.122.442,99	7.557.062,30	1.434.619,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	55.584,00	56.880,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	49.212,00	50.508,00	1.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
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	115.346,24	138.271,78	22.925,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.235,74	24.781,78	15.546,04C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	85.333,30	85.333,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.997,15	146.823,95	127.826,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.904,74	130.016,37	124.111,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.625,56	4.500,00	1.874,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.466,85	12.307,58	1.840,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	186.081,40	192.248,41	6.167,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	5.601,40	11.768,41	6.167,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	180.480,00	180.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	517.499,94	776.366,54	258.866,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	367.440,10	544.886,78	177.446,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.639,84	222.959,76	74.319,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.420,00	8.520,00	7.100,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.805,53</b>	<b>1.678.571,60</b>	<b>534.766,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.805,53</b>	<b>1.678.571,60</b>	<b>534.766,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.665,73	117.500,00	46.834,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	193.195,97	382.115,58	188.919,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,28</b>	<b>14.537,58</b>	<b>9.350,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.187,28	14.537,58	9.350,30C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.191,05	12.715,70	7.524,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>328.033,01</b>	<b>425.845,40</b>	<b>97.812,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	279.191,44	344.882,91	65.691,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.841,57	80.962,49	32.120,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	201.445,00	301.061,90	99.616,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,91</b>	<b>8.530,00</b>	<b>4.944,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.585,91	8.530,00	4.944,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.350,86	32.000,00	9.649,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	245.324,79	300.000,00	54.675,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	18.774,85	22.529,76	3.754,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	44.166,67	55.851,27	11.684,60C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.239,14</b>	<b>3.346.841,29</b>	<b>480.602,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866.239,14</b>	<b>3.346.841,29</b>	<b>480.602,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.866.239,14	3.346.841,29	480.602,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>688.341,00</b>	<b>688.341,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	688.341,00	688.341,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.182,42</b>	<b>18.182,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	17.372,33	17.372,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	810,09	810,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.771,91</b>	<b>38.713,77</b>	<b>941,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.771,91	38.713,77	941,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,50</b>	<b>2.730,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>845,76</b>	<b>845,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,76	845,76	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>471.018,00</b>	<b>472.245,28</b>	<b>1.227,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.491,00</b>	<b>452.491,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	393.852,50	393.852,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	328.440,50	328.440,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	65.412,00	65.412,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.638,50	58.638,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.527,00</b>	<b>19.754,28</b>	<b>1.227,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	12.906,13	14.133,41	1.227,28C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.328,31	1.328,31	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.827.293,66</b>	<b>9.843.685,27</b>	<b>16.391,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.810.136,66</b>	<b>9.826.528,27</b>	<b>16.391,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.568,75</b>	<b>4.207.109,54</b>	<b>11.540,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.568,75</b>	<b>4.207.109,54</b>	<b>11.540,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>293.460,89</b>	<b>293.460,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	56.508,00	56.508,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	236.952,89	236.952,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.907,40</b>	<b>3.115.907,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.339.087,94	2.339.087,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	253.854,99	253.854,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	255.908,48	255.908,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	156.358,42	156.358,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.357,96	43.357,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	67.339,61	67.339,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>783.522,71</b>	<b>795.063,50</b>	<b>11.540,79C</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	539.127,76	539.127,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.242,99	26.242,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	218.151,96	229.692,75	11.540,79C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,75</b>	<b>2.677,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	2.677,75	2.677,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614.567,91</b>	<b>5.619.418,73</b>	<b>4.850,82C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.614.567,91</b>	<b>5.619.418,73</b>	<b>4.850,82C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	49.392,00	49.392,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	44.460,00	44.460,00	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.043,19</b>	<b>86.043,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.235,74	9.235,74	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	56.534,25	56.534,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.263,52</b>	<b>20.263,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.171,11	7.171,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.625,56	2.625,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	10.466,85	10.466,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.387,74</b>	<b>116.387,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	7.132,81	7.132,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	109.254,93	109.254,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>517.499,94</b>	<b>517.499,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	367.440,10	367.440,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	148.639,84	148.639,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>924.402,83</b>	<b>924.402,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>924.402,83</b>	<b>924.402,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.665,73	70.665,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.388,01	24.388,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.187,28	5.187,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.187,28	5.187,28	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.191,05	5.191,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	328.687,65	328.687,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	279.846,08	279.846,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	48.841,57	48.841,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	161.460,50	161.460,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.585,91	3.585,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	3.585,91	3.585,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.988,18	4.988,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.350,86	22.350,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	245.324,79	245.324,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.509,97	7.509,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	44.166,67	44.166,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.861.388,32	2.866.239,14	4.850,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.861.388,32	2.866.239,14	4.850,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.861.388,32	2.866.239,14	4.850,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	517.522,50	517.522,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	517.522,50	517.522,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.632,11	14.632,11	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	810,09	810,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.214,22	31.214,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.214,22	31.214,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	2.730,50	2.730,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	845,76	845,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	472.245,28	472.245,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	452.491,00	452.491,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	393.852,50	393.852,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	328.440,50	328.440,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	65.412,00	65.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.638,50	58.638,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.754,28	19.754,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	14.133,41	14.133,41	0,00
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	1.328,31	1.328,31	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.157,00	17.157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.782,00	12.782,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.605,15	9.699.089,31	9.680.484,16C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.605,15	9.681.932,31	9.663.327,16C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.021,39	4.134.365,10	4.130.343,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.021,39	4.134.365,10	4.130.343,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	293.460,89	293.460,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	56.508,00	56.508,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	236.952,89	236.952,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.924,15	3.054.800,99	3.050.876,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.289.008,73	2.289.008,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	253.854,99	253.854,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	250.581,19	250.581,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	156.358,42	156.358,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.352,56	39.229,64	36.877,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	1.571,59	65.768,02	64.196,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97,24	783.425,47	783.328,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97,24	539.030,52	538.933,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	26.242,99	26.242,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	218.151,96	218.151,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.677,75	2.677,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	2.677,75	2.677,75C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.583,76	5.547.567,21	5.532.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.583,76	5.547.567,21	5.532.983,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.880,00	46.512,00	43.632,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.880,00	41.580,00	38.700,00C
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	86.043,19	86.043,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.235,74	9.235,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	56.534,25	56.534,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.655,00	2.655,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266,37</b>	<b>18.997,15</b>	<b>17.730,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.266,37	5.904,74	4.638,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.625,56	2.625,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	10.466,85	10.466,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.033,91</b>	<b>113.353,83</b>	<b>110.319,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.073,91	5.058,90	2.984,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	960,00	108.294,93	107.334,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.499,94</b>	<b>517.499,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	367.440,10	367.440,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	148.639,84	148.639,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>654,64</b>	<b>923.746,38</b>	<b>923.091,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>654,64</b>	<b>923.746,38</b>	<b>923.091,74C</b>
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	70.665,73	70.665,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	24.388,01	24.388,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,28</b>	<b>5.187,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.187,28	5.187,28C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.191,05	5.191,05C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>654,64</b>	<b>328.032,91</b>	<b>327.378,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	654,64	279.191,34	278.536,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	48.841,57	48.841,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	161.458,79	161.458,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.585,91	3.585,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.585,91	3.585,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.988,18	4.988,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	22.350,86	22.350,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	245.324,79	245.324,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	7.509,97	7.509,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	44.166,67	44.166,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.038,00</b>	<b>2.861.038,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.861.038,00	2.861.038,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.861.038,00	2.861.038,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.349,50</b>	<b>465.349,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	465.349,50	465.349,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.632,11</b>	<b>14.632,11C</b>
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	810,09	810,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101,51</b>	<b>26.220,90</b>	<b>21.119,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.101,51	26.220,90	21.119,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,50</b>	<b>2.730,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	2.730,50	2.730,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845,76</b>	<b>845,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	845,76	845,76C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,33</b>	<b>470.597,95</b>	<b>468.950,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	452.491,00	452.491,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	393.852,50	393.852,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	328.440,50	328.440,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	65.412,00	65.412,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	58.638,50	58.638,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,33</b>	<b>18.106,95</b>	<b>16.459,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	4.104,00	4.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.647,33	12.486,08	10.838,75C
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	1.328,31	1.328,31C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>17.157,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>17.157,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>17.157,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.157,00</b>	<b>17.157,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.782,00	12.782,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	2.376,00	2.376,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>360.045,57D</b>	<b>681.362,14</b>	<b>681.362,14</b>	<b>360.045,57D</b>
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>360.045,57D</b>	<b>681.362,14</b>	<b>681.362,14</b>	<b>360.045,57D</b>
<b>6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>157.624,96D</b>	<b>283.531,07</b>	<b>397.831,07</b>	<b>43.324,96D</b>
<b>6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>157.624,96D</b>	<b>283.531,07</b>	<b>397.831,07</b>	<b>43.324,96D</b>
<b>6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>157.624,96D</b>	<b>142.531,07</b>	<b>142.531,07</b>	<b>157.624,96D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>157.624,96D</b>	<b>142.531,07</b>	<b>142.531,07</b>	<b>157.624,96D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>157.624,96D</b>	<b>142.531,07</b>	<b>142.531,07</b>	<b>157.624,96D</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>586,63</b>	<b>586,63</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	586,63	586,63	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>821,01</b>	<b>821,01</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	821,01	821,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	806,00	806,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	806,00	806,00	0,00
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	58.801,14	58.801,14	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	58.801,14	58.801,14	60.041,43D
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	3.279,73	3.279,73	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	27.281,29	27.281,29	0,00
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	6.532,91	6.532,91	0,00
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
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.218,29	3.218,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	78.298,00	78.298,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.933,50	77.933,50	0,00
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	18.644,00	18.644,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364,50	364,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	364,50	364,50	0,00
<b>6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>255.300,00</b>	<b>114.300,00C</b>
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	141.000,00	255.300,00	114.300,00C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	141.000,00	255.300,00	114.300,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	141.000,00	255.300,00	114.300,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	141.000,00	242.500,00	101.500,00C
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
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,50</b>	<b>275.622,64</b>	<b>275.359,14C</b>
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	263,50	275.622,64	275.359,14C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.908,43	7.908,43C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.908,43	7.908,43C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	263,50	263,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	263,50	263,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.636,54	3.636,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.636,54	3.636,54C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	734,62	734,62C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.791,50	2.791,50C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.791,50	2.791,50C
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
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.218,29	3.218,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	790,00	790,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	790,00	790,00C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>405.048,71D</b>	<b>13.171.117,28</b>	<b>276.324,12</b>	<b>13.299.841,87D</b>
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	13.122.485,58	276.324,12	13.140.159,89D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43D	13.122.485,58	276.324,12	13.140.159,89D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	13.122.485,58	276.324,12	13.140.159,89D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43D	13.122.485,58	276.324,12	13.140.159,89D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	293.998,43D	13.122.485,58	276.324,12	13.140.159,89D
<b>8 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>405.048,71C</b>	<b>37.792.951,87</b>	<b>50.687.745,03</b>	<b>13.299.841,87C</b>
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	37.792.951,87	50.639.113,33	13.140.159,89C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.998,43C	37.792.951,87	50.639.113,33	13.140.159,89C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.998,43C	37.792.951,87	50.639.113,33	13.140.159,89C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.639.836,07C	15.043.694,29	15.342.498,91	1.938.640,69C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.639.836,07C	15.043.694,29	15.342.498,91	1.938.640,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	12.045.093,45	13.947.655,07	1.902.561,62C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	12.045.093,45	13.947.655,07	1.902.561,62C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.345.837,64D	10.685.295,48	10.791.868,22	1.239.264,90D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.345.837,64D	10.685.295,48	10.791.868,22	1.239.264,90D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	18.868,65	10.557.091,13	10.538.222,48C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	18.868,65	10.557.091,13	10.538.222,48C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>205.803.580,62</b>	<b>205.803.580,62</b>	<b>0,00</b>

Recife-PE, 30 de setembro 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

---

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC ES 011186-O/9  
 070.484.777-92

---

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 30/09/2020

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	11.898.242,01	13.482.374,76	Despesa Orçamentária	9.680.484,16	10.133.735,85
RECEITA REALIZADA	11.898.242,01	13.482.374,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.680.484,16	10.133.735,85
RECEITAS CORRENTE	11.898.242,01	13.482.374,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.663.327,16	10.133.735,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.697.271,36	11.499.245,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.130.343,71	3.985.798,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.697.271,36	11.499.245,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.532.983,45	6.147.937,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.697.271,36	11.499.245,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.157,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.992.226,82	8.196.113,19	INVESTIMENTOS	17.157,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.705.044,54	3.303.132,52			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.237.482,81	2.237.387,08			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	199.354,57	404.360,42			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	199.354,57	404.360,42			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	199.354,57	404.360,42			
RECEITAS DE SERVIÇOS	967.270,66	1.551.056,02			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	967.270,66	1.551.056,02			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.464,79	14.443,91			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	18.464,79	14.443,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.880,63	13.268,70			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	668,10	1.856,55			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	15.060,30	10.829,21			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	152,23	582,94			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.081.611,95	6.582.432,74	Pagamentos Extraorçamentários	1.259.898,34	6.652.519,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.573,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.359,14	152.099,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	949.527,89	1.290.027,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	858.099,06	1.327.464,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	132.084,06	5.292.405,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	126.440,14	5.170.382,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.370.690,11	6.589.927,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.410.161,57	9.868.480,07
Caixa e Equivalente de Caixa	8.370.690,11	6.589.927,97	Caixa e Equivalente de Caixa	10.410.161,57	9.868.480,07
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>21.350.544,07</b>	<b>26.654.735,47</b>		<b>21.350.544,07</b>	<b>26.654.735,47</b>

Recife-PE, 30 de setembro 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

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC ES 011186-O/9  
070.484.777-92

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 30/09/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	16.805.553,35	16.805.553,35	11.898.242,01	-4.907.311,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.109.328,13	14.109.328,13	10.697.271,36	-3.412.056,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.109.328,13	14.109.328,13	10.697.271,36	-3.412.056,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.109.161,42	14.109.161,42	10.697.271,36	-3.411.890,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.316.371,25	10.316.371,25	6.992.226,82	-3.324.144,43
Enfermeiro	4.540.936,40	4.540.936,40	3.322.645,43	-1.218.290,97
Técnico	5.317.394,53	5.317.394,53	3.510.369,31	-1.807.025,22
Auxiliar	395.289,09	395.289,09	143.020,34	-252.268,75
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.751,23	62.751,23	16.191,74	-46.559,49
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.792.790,17	3.792.790,17	3.705.044,54	-87.745,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.409.827,81	2.409.827,81	2.237.482,81	-172.345,00
Enfermeiro	934.048,01	934.048,01	870.459,67	-63.588,34
Técnico	1.335.404,18	1.335.404,18	1.281.979,23	-53.424,95
Auxiliar	140.375,62	140.375,62	85.043,91	-55.331,71
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	691.219,71	691.219,71	551.118,05	-140.101,66
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.244,04	477.244,04	644.866,42	167.622,38
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.498,61	214.498,61	271.577,26	57.078,65
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	199.354,57	-420.234,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	619.589,46	619.589,46	199.354,57	-420.234,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	619.589,46	619.589,46	199.354,57	-420.234,89
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	619.589,46	619.589,46	199.354,57	-420.234,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.937.372,46	1.937.372,46	967.270,66	-970.101,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.937.372,46	1.937.372,46	967.270,66	-970.101,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.717.823,90	1.717.823,90	508.700,21	-1.209.123,69
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	150.657,80	150.657,80	391.914,13	241.256,33
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,00	475,00	0,00	-475,00
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	134,12	134,12
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.678,43	34.678,43
Reinscrição/Revalidação	25.773,93	25.773,93	0,00	-25.773,93
Outros Serviços Administrativos	31.335,09	31.335,09	31.843,77	508,68
Emissão e Renovação de Certidão	11.306,74	11.306,74	0,00	-11.306,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.004,00	8.004,00	18.464,79	10.460,79
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8.004,00	8.004,00	18.464,79	10.460,79
Transferências de Depósitos não Identificados	8.004,00	8.004,00	18.464,79	10.460,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.259,30	131.259,30	15.880,63	-115.378,67
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	931,25	931,25	668,10	-263,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	931,25	931,25	668,10	-263,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.719,61	12.719,61	15.060,30	2.340,69
Indenizações e Restituições de Diárias	316,71	316,71	0,00	-316,71
Outras Indenizações e Restituições	12.402,90	12.402,90	15.060,30	2.657,40

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			117.608,44	117.608,44	152,23	-117.456,21		
Outras Variações Monetárias			256,29	256,29	0,00	-256,29		
Receita de Ações Judiciais			0,00	0,00	152,23	152,23		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>16.805.553,35</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>11.898.242,01</b>	<b>-4.907.311,34</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>16.805.553,35</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>11.898.242,01</b>	<b>-4.907.311,34</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			16.541.930,22	16.684.571,56	11.590.188,82	9.679.718,77	9.663.327,16	5.094.382,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.113.425,44	6.392.232,12	4.617.735,24	4.141.884,50	4.130.343,71	1.774.496,88
APLICAÇÕES DIRETAS			5.113.425,44	6.392.232,12	4.617.735,24	4.141.884,50	4.130.343,71	1.774.496,88
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			406.864,44	406.864,44	293.460,89	293.460,89	293.460,89	113.403,55
Auxílio Educação Infanto-Juvenil			75.888,00	75.888,00	56.508,00	56.508,00	56.508,00	19.380,00
Auxílio Saúde aos Servidores			330.976,44	330.976,44	236.952,89	236.952,89	236.952,89	94.023,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.616.561,00	4.670.052,32	3.106.281,24	3.050.876,84	3.050.876,84	1.563.771,08
Vencimentos e Salários			3.656.097,59	3.400.000,00	2.289.008,73	2.289.008,73	2.289.008,73	1.110.991,27
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções			410.083,13	410.083,13	256.170,13	253.854,99	253.854,99	153.913,00
Férias			309.588,91	309.588,91	269.506,07	250.581,19	250.581,19	40.082,84
13. Salário			0,00	309.588,91	163.461,32	156.358,42	156.358,42	146.127,59
Férias - Abono Pecuniário			103.196,30	103.196,30	38.493,18	36.877,08	36.877,08	64.703,12
Ferias - Abono Constitucional (1/3)			137.595,07	137.595,07	89.641,81	64.196,43	64.196,43	47.953,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	1.215.315,36	1.215.315,36	794.869,02	783.328,23	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS			0,00	844.538,36	844.538,36	538.933,28	538.933,28	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento			0,00	41.197,00	41.197,00	26.242,99	26.242,99	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	0,00	329.580,00	329.580,00	229.692,75	218.151,96	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00	20.000,00	2.677,75	2.677,75	2.677,75	17.322,25
Salário - Substituições	0,00	10.000,00	2.677,75	2.677,75	2.677,75	7.322,25
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.292.339,44	6.972.453,58	5.537.834,27	5.532.983,45	3.319.885,86
APLICAÇÕES DIRETAS	11.428.504,78	10.292.339,44	6.972.453,58	5.537.834,27	5.532.983,45	3.319.885,86
DIÁRIAS	313.257,46	253.257,46	44.928,00	43.632,00	43.632,00	208.329,46
Diárias de Servidores	235.726,00	175.726,00	39.996,00	38.700,00	38.700,00	135.730,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	19.481,46	19.481,46	4.752,00	4.752,00	4.752,00	14.729,46
Diárias a Conselheiros	58.050,00	58.050,00	180,00	180,00	180,00	57.870,00
MATERIAL DE CONSUMO	219.895,00	311.806,91	108.968,73	86.043,19	86.043,19	202.838,18
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	27.400,00	24.781,78	9.235,74	9.235,74	2.618,22
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	90.000,00	56.534,25	56.534,25	56.534,25	33.465,75
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	7.345,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	167.257,58	145.557,58	17.730,78	17.730,78	21.700,00
Passagens Aéreas	159.900,00	128.750,00	128.750,00	4.638,37	4.638,37	0,00
Passagens Rodoviárias	11.200,00	11.200,00	4.500,00	2.625,56	2.625,56	6.700,00
Demais Despesas com Locomoção	11.567,80	27.307,58	12.307,58	10.466,85	10.466,85	15.000,00
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	116.486,93	110.319,92	110.319,92	92.883,07
Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	10.230,00	9.152,00	2.984,99	2.984,99	1.078,00
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	107.334,93	107.334,93	107.334,93	72.185,07
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	860.659,96	878.259,96	776.366,54	517.499,94	517.499,94	101.893,42
Serviços de Segurança	585.404,22	585.404,22	544.886,78	367.440,10	367.440,10	40.517,44
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	275.255,74	275.255,74	222.959,76	148.639,84	148.639,84	52.295,98
Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.600,00	8.520,00	1.420,00	1.420,00	9.080,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.307.404,19	3.059.514,41	1.457.857,81	923.091,74	923.091,74	1.601.656,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.307.404,19	3.059.514,41	1.457.857,81	923.091,74	923.091,74	1.601.656,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	117.500,00	117.500,00	70.665,73	70.665,73	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	213.307,68	213.307,62	24.388,01	24.388,01	0,06
PUBLICIDADE	14.537,58	14.537,58	14.537,58	5.187,28	5.187,28	0,00
Publicações Técnicas	14.537,58	14.537,58	14.537,58	5.187,28	5.187,28	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	150,00	150,00	150,00	10.945,40
Fretes	11.095,40	11.095,40	150,00	150,00	150,00	10.945,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	13.305,89	13.305,89	12.715,70	5.191,05	5.191,05	590,19
LOCAÇÕES	712.712,52	712.712,52	425.190,66	327.378,27	327.378,27	287.521,86
Locação de Bens Imóveis	398.162,72	398.162,72	344.228,17	278.536,70	278.536,70	53.934,55
Locação de Bens Móveis	296.959,80	296.959,80	80.962,49	48.841,57	48.841,57	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	349.544,10	261.075,69	161.458,79	161.458,79	88.468,41
Imóveis/Instalações	180.665,38	180.665,38	8.530,00	3.585,91	3.585,91	172.135,38
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	180.665,38	8.530,00	3.585,91	3.585,91	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	4.988,18	4.988,18	4.988,18	10.011,82
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	75.000,00	32.000,00	22.350,86	22.350,86	43.000,00
Serviços Bancários	300.000,00	300.000,00	300.000,00	245.324,79	245.324,79	0,00
Taxa de Condomínio	15.000,00	15.000,00	11.264,88	7.509,97	7.509,97	3.735,12
Simpósios e Reuniões	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Contabilidade	50.000,00	108.032,66	55.851,27	44.166,67	44.166,67	52.181,39
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS TAXAS	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
OUTROS SERVIÇOS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.046.490,97	3.346.490,97	3.346.490,97	2.865.888,82	2.861.038,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.046.490,97	3.346.490,97	3.346.490,97	2.865.888,82	2.861.038,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.046.490,97	3.346.490,97	3.346.490,97	2.865.888,82	2.861.038,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	636.168,00	636.168,00	465.349,50	465.349,50	465.349,50	170.818,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	636.168,00	465.349,50	465.349,50	465.349,50	170.818,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.600,00	20.600,00	14.632,11	14.632,11	14.632,11	5.967,89
IPTU e Encargos	18.000,00	18.000,00	13.822,02	13.822,02	13.822,02	4.177,98
Taxas Diversas e Encargos	2.600,00	2.600,00	810,09	810,09	810,09	1.789,91
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	22.061,25	21.119,39	21.119,39	27.938,75
Auxílio Transporte	50.000,00	50.000,00	22.061,25	21.119,39	21.119,39	27.938,75
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	845,76	845,76	845,76	14.154,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	845,76	845,76	845,76	14.154,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483.491,40	1.261.114,15	470.177,90	468.950,62	468.950,62	790.936,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.396.391,40	1.164.014,15	452.491,00	452.491,00	452.491,00	711.523,15
Auxílio Representação	1.044.387,66	812.010,41	393.852,50	393.852,50	393.852,50	418.157,91
Auxílio Representação de Conselheiros	708.097,26	475.720,01	328.440,50	328.440,50	328.440,50	147.279,51
Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	336.290,40	65.412,00	65.412,00	65.412,00	270.878,40
Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	214.011,00	58.638,50	58.638,50	58.638,50	155.372,50
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	97.100,00	17.686,90	16.459,62	16.459,62	79.413,10
Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	4.104,00	4.104,00	4.104,00	5.896,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	80.000,00	12.066,03	10.838,75	10.838,75	67.933,97
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	1.328,31	1.328,31	1.328,31	771,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	117.193,70	120.981,79	17.157,00	17.157,00	17.157,00	103.824,79
INVESTIMENTOS	117.193,70	120.981,79	17.157,00	17.157,00	17.157,00	103.824,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.193,70	120.981,79	17.157,00	17.157,00	17.157,00	103.824,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.193,70	120.981,79	17.157,00	17.157,00	17.157,00	103.824,79
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	7.500,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	5.501,00
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	16.172,45	12.782,00	12.782,00	12.782,00	3.390,45
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	44.402,16	2.376,00	2.376,00	2.376,00	42.026,16
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>11.607.345,82</b>	<b>9.696.875,77</b>	<b>9.680.484,16</b>	<b>5.198.207,53</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201.366,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>11.607.345,82</b>	<b>11.898.242,01</b>	<b>9.680.484,16</b>	<b>5.198.207,53</b>

Recife-PE, 30 de setembro 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

Sidnei Betzel Naak  
 Contador  
 CRC ES 011186-O/9  
 070.484.777-92

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	7.908,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.267,57	134.359,14	7.908,43	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	255.300,00	141.000,00	0,00	114.300,00
INVESTIMENTOS	0,00	255.300,00	141.000,00	0,00	114.300,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>397.567,57</b>	<b>275.359,14</b>	<b>7.908,43</b>	<b>114.300,00</b>



# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.556.960,81</b>	<b>13.169.214,29</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>433.181,50</b>	<b>432.362,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.410.161,57	9.868.480,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.008,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.751.527,94	3.049.162,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	323.378,95	206.534,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.944,74	174.548,00
ESTOQUES	71.892,35	45.036,75	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.116,45	981,77D
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.120,31	245.788,24
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.172.000,59</b>	<b>3.203.432,51</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	315.563,50	1.612.033,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	311.189,36	1.610.389,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	311.189,36	1.610.389,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.374,14	1.643,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.856.437,09	1.591.399,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.301.205,23	1.008.023,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	44.768,14C	16.623,85C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>433.181,50</b>	<b>432.362,54</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	26.295.779,90	15.940.284,26
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.295.779,90	15.940.284,26
<b>TOTAL</b>	<b>26.728.961,40</b>	<b>16.372.646,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.728.961,40</b>	<b>16.372.646,80</b>
ATIVO FINANCEIRO	10.492.187,20	9.833.661,45	PASSIVO FINANCEIRO	2.149.216,27	3.082.513,40
ATIVO PERMANENTE	16.236.774,20	6.538.985,35	PASSIVO PERMANENTE	194.435,28	152.870,62
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>24.385.309,85</b>	<b>13.137.262,78</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.158.225,56	969.396,90
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.158.225,56</b>	<b>969.396,90</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.342.970,93	6.751.148,05

Recife-PE, 30 de setembro 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

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC ES 011186-O/9  
070.484.777-92

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>11.607.345,82</b>	<b>69,07%</b>	<b>11.607.345,82 69,07%</b>	<b>5.198.207,53 30,93%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.684.571,56</b>	<b>11.590.188,82</b>	<b>69,47%</b>	<b>11.590.188,82 69,47%</b>	<b>5.094.382,74 30,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.392.232,12</b>	<b>4.617.735,24</b>	<b>72,24%</b>	<b>4.617.735,24 72,24%</b>	<b>1.774.496,88 27,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.392.232,12</b>	<b>4.617.735,24</b>	<b>72,24%</b>	<b>4.617.735,24 72,24%</b>	<b>1.774.496,88 27,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>406.864,44</b>	<b>293.460,89</b>	<b>72,13%</b>	<b>293.460,89 72,13%</b>	<b>113.403,55 27,87%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	56.508,00	74,46%	56.508,00 74,46%	19.380,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	236.952,89	71,59%	236.952,89 71,59%	94.023,55 28,41%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.670.052,32</b>	<b>3.106.281,24</b>	<b>66,51%</b>	<b>3.106.281,24 66,51%</b>	<b>1.563.771,08 33,49%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	2.289.008,73	67,32%	2.289.008,73 67,32%	1.110.991,27 32,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	256.170,13	62,47%	256.170,13 62,47%	153.913,00 37,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	269.506,07	87,05%	269.506,07 87,05%	40.082,84 12,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	163.461,32	52,80%	163.461,32 52,80%	146.127,59 47,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	38.493,18	37,30%	38.493,18 37,30%	64.703,12 62,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	89.641,81	65,15%	89.641,81 65,15%	47.953,26 34,85%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.215.315,36</b>	<b>1.215.315,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.215.315,36 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.677,75</b>	<b>13,39%</b>	<b>2.677,75 13,39%</b>	<b>17.322,25 86,61%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	2.677,75	26,78%	2.677,75 26,78%	7.322,25 73,22%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.292.339,44</b>	<b>6.972.453,58</b>	<b>67,74%</b>	<b>6.972.453,58 67,74%</b>	<b>3.319.885,86 32,26%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.292.339,44</b>	<b>6.972.453,58</b>	<b>67,74%</b>	<b>6.972.453,58 67,74%</b>	<b>3.319.885,86 32,26%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>253.257,46</b>	<b>44.928,00</b>	<b>17,74%</b>	<b>44.928,00 17,74%</b>	<b>208.329,46 82,26%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	39.996,00	22,76%	39.996,00 22,76%	135.730,00 77,24%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>311.806,91</b>	<b>108.968,73</b>	<b>34,95%</b>	<b>108.968,73 34,95%</b>	<b>202.838,18 65,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	24.781,78	90,44%	24.781,78 90,44%	2.618,22 9,56%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	56.534,25	62,82%	56.534,25 62,82%	33.465,75 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.655,00	26,55%	2.655,00 26,55%	7.345,00 73,45%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.500,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>167.257,58</b>	<b>145.557,58</b>	<b>87,03%</b>	<b>145.557,58 87,03%</b>	<b>21.700,00 12,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	128.750,00	100,00%	128.750,00 100,00%	0,00 0,00%
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	27.307,58	12.307,58	45,07%	12.307,58 45,07%	15.000,00 54,93%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>60.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>209.370,00</b>	<b>116.486,93</b>	<b>55,64%</b>	<b>116.486,93 55,64%</b>	<b>92.883,07 44,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	9.152,00	89,46%	9.152,00 89,46%	1.078,00 10,54%
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	107.334,93	59,79%	107.334,93 59,79%	72.185,07 40,21%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>878.259,96</b>	<b>776.366,54</b>	<b>88,40%</b>	<b>776.366,54 88,40%</b>	<b>101.893,42 11,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	544.886,78	93,08%	544.886,78 93,08%	40.517,44 6,92%

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%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	8.520,00 48,41 %	8.520,00 48,41%	9.080,00 51,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.059.514,41</b>	<b>1.457.857,81 47,65 %</b>	<b>1.457.857,81 47,65%</b>	<b>1.601.656,60 52,35%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.059.514,41</b>	<b>1.457.857,81 47,65 %</b>	<b>1.457.857,81 47,65%</b>	<b>1.601.656,60 52,35%</b>
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	213.307,68	213.307,62 100,00 %	213.307,62 100,00 %	0,06 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.537,58</b>	<b>14.537,58 100,00 %</b>	<b>14.537,58 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.095,40</b>	<b>150,00 1,35%</b>	<b>150,00 1,35%</b>	<b>10.945,40 98,65%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	150,00 1,35%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>712.712,52</b>	<b>425.190,66 59,66 %</b>	<b>425.190,66 59,66%</b>	<b>287.521,86 40,34%</b>
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	349.544,10	261.075,69 74,69 %	261.075,69 74,69%	88.468,41 25,31%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>180.665,38</b>	<b>8.530,00 4,72%</b>	<b>8.530,00 4,72%</b>	<b>172.135,38 95,28%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>47.680,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>47.680,00 100,00 %</b>
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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	4.988,18 33,25%	4.988,18 33,25%	10.011,82 66,75%
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	75.000,00	32.000,00 42,67%	32.000,00 42,67%	43.000,00 57,33%
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	108.032,66	55.851,27 51,70%	55.851,27 51,70%	52.181,39 48,30%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>385.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.346.490,97</b>	<b>3.346.490,97 100,00%</b>	<b>3.346.490,97 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.346.490,97</b>	<b>3.346.490,97 100,00%</b>	<b>3.346.490,97 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.346.490,97	3.346.490,97 100,00%	3.346.490,97 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>636.168,00</b>	<b>465.349,50 73,15%</b>	<b>465.349,50 73,15%</b>	<b>170.818,50 26,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	465.349,50 73,15%	465.349,50 73,15%	170.818,50 26,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.600,00</b>	<b>14.632,11 71,03%</b>	<b>14.632,11 71,03%</b>	<b>5.967,89 28,97%</b>
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	810,09 31,16%	810,09 31,16%	1.789,91 68,84%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>22.061,25 44,12%</b>	<b>22.061,25 44,12%</b>	<b>27.938,75 55,88%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	22.061,25 44,12%	22.061,25 44,12%	27.938,75 55,88%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.730,50 13,65%</b>	<b>2.730,50 13,65%</b>	<b>17.269,50 86,35%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>845,76 5,64%</b>	<b>845,76 5,64%</b>	<b>14.154,24 94,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	845,76 5,64%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.261.114,15</b>	<b>470.177,90 37,28%</b>	<b>470.177,90 37,28%</b>	<b>790.936,25 62,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.164.014,15</b>	<b>452.491,00 38,87%</b>	<b>452.491,00 38,87%</b>	<b>711.523,15 61,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>812.010,41</b>	<b>393.852,50 48,50%</b>	<b>393.852,50 48,50%</b>	<b>418.157,91 51,50%</b>

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	328.440,50 69,04 %	328.440,50 69,04%	147.279,51 30,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	65.412,00 19,45 %	65.412,00 19,45%	270.878,40 80,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	58.638,50 27,40 %	58.638,50 27,40%	155.372,50 72,60%
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 %
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>97.100,00</b>	<b>17.686,90 18,22 %</b>	<b>17.686,90 18,22%</b>	<b>79.413,10 81,78%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00 41,04 %	4.104,00 41,04%	5.896,00 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	12.066,03 15,08 %	12.066,03 15,08%	67.933,97 84,92%
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	1.328,31 63,25 %	1.328,31 63,25%	771,69 36,75%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	1.999,00 26,65 %	1.999,00 26,65%	5.501,00 73,35%
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	16.172,45	12.782,00 79,04 %	12.782,00 79,04%	3.390,45 20,96%
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	44.402,16	2.376,00 5,35%	2.376,00 5,35%	42.026,16 94,65%

**Total: 16.805.553,35 11.607.345,82 11.607.345,82 5.198.207,53**

Recife-PE, 30 de setembro de 2020

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

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

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC ES 011186-0/9  
070.484.777-92

Ediluci Cristiane Silva Santos  
Contadora  
CRC PE 024685-0  
044.841.544-55





## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>9.696.875,77</b>	<b>57,70%</b>	<b>9.696.875,77 57,70%</b>	<b>7.108.677,58 42,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.684.571,56</b>	<b>9.679.718,77</b>	<b>58,02%</b>	<b>9.679.718,77 58,02%</b>	<b>7.004.852,79 41,98%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.392.232,12</b>	<b>4.141.884,50</b>	<b>64,80%</b>	<b>4.141.884,50 64,80%</b>	<b>2.250.347,62 35,20%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.392.232,12</b>	<b>4.141.884,50</b>	<b>64,80%</b>	<b>4.141.884,50 64,80%</b>	<b>2.250.347,62 35,20%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>406.864,44</b>	<b>293.460,89</b>	<b>72,13%</b>	<b>293.460,89 72,13%</b>	<b>113.403,55 27,87%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	56.508,00	74,46%	56.508,00 74,46%	19.380,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	236.952,89	71,59%	236.952,89 71,59%	94.023,55 28,41%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.670.052,32</b>	<b>3.050.876,84</b>	<b>65,33%</b>	<b>3.050.876,84 65,33%</b>	<b>1.619.175,48 34,67%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	2.289.008,73	67,32%	2.289.008,73 67,32%	1.110.991,27 32,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	253.854,99	61,90%	253.854,99 61,90%	156.228,14 38,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	250.581,19	80,94%	250.581,19 80,94%	59.007,72 19,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	156.358,42	50,51%	156.358,42 50,51%	153.230,49 49,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	36.877,08	35,73%	36.877,08 35,73%	66.319,22 64,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	64.196,43	46,66%	64.196,43 46,66%	73.398,64 53,34%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.215.315,36</b>	<b>794.869,02</b>	<b>65,40%</b>	<b>794.869,02 65,40%</b>	<b>420.446,34 34,60%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	538.933,28	63,81%	538.933,28 63,81%	305.605,08 36,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	26.242,99	63,70%	26.242,99 63,70%	14.954,01 36,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	229.692,75	69,69%	229.692,75 69,69%	99.887,25 30,31%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.677,75</b>	<b>13,39%</b>	<b>2.677,75 13,39%</b>	<b>17.322,25 86,61%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	2.677,75	26,78%	2.677,75 26,78%	7.322,25 73,22%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.292.339,44</b>	<b>5.537.834,27</b>	<b>53,81%</b>	<b>5.537.834,27 53,81%</b>	<b>4.754.505,17 46,19%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.292.339,44</b>	<b>5.537.834,27</b>	<b>53,81%</b>	<b>5.537.834,27 53,81%</b>	<b>4.754.505,17 46,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>253.257,46</b>	<b>43.632,00</b>	<b>17,23%</b>	<b>43.632,00 17,23%</b>	<b>209.625,46 82,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	38.700,00	22,02%	38.700,00 22,02%	137.026,00 77,98%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>311.806,91</b>	<b>86.043,19</b>	<b>27,60%</b>	<b>86.043,19 27,60%</b>	<b>225.763,72 72,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	9.235,74	33,71%	9.235,74 33,71%	18.164,26 66,29%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	56.534,25	62,82%	56.534,25 62,82%	33.465,75 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.655,00	26,55%	2.655,00 26,55%	7.345,00 73,45%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.500,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>167.257,58</b>	<b>17.730,78</b>	<b>10,60%</b>	<b>17.730,78 10,60%</b>	<b>149.526,80 89,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	4.638,37	3,60%	4.638,37 3,60%	124.111,63 96,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	2.625,56	23,44%	2.625,56 23,44%	8.574,44 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	10.466,85	38,33%	10.466,85 38,33%	16.840,73 61,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>60.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>209.370,00</b>	<b>110.319,92</b>	<b>52,69%</b>	<b>110.319,92 52,69%</b>	<b>99.050,08 47,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	2.984,99	29,18%	2.984,99 29,18%	7.245,01 70,82%
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	107.334,93	59,79%	107.334,93 59,79%	72.185,07 40,21%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>878.259,96</b>	<b>517.499,94</b>	<b>58,92%</b>	<b>517.499,94 58,92%</b>	<b>360.760,02 41,08%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	367.440,10	62,77%	367.440,10 62,77%	217.964,12 37,23%

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	148.639,84 54,00%	148.639,84 54,00%	126.615,90 46,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	1.420,00 8,07%	1.420,00 8,07%	16.180,00 91,93%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.059.514,41</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>2.136.422,67 69,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.059.514,41</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>2.136.422,67 69,83%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	70.665,73 60,14%	70.665,73 60,14%	46.834,27 39,86%
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	213.307,68	24.388,01 11,43%	24.388,01 11,43%	188.919,67 88,57%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.537,58</b>	<b>5.187,28 35,68%</b>	<b>5.187,28 35,68%</b>	<b>9.350,30 64,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	5.187,28 35,68%	5.187,28 35,68%	9.350,30 64,32%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.095,40</b>	<b>150,00 1,35%</b>	<b>150,00 1,35%</b>	<b>10.945,40 98,65%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	150,00 1,35%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	5.191,05 39,01%	5.191,05 39,01%	8.114,84 60,99%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>712.712,52</b>	<b>327.378,27 45,93%</b>	<b>327.378,27 45,93%</b>	<b>385.334,25 54,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	278.536,70 69,96%	278.536,70 69,96%	119.626,02 30,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	48.841,57 16,45%	48.841,57 16,45%	248.118,23 83,55%
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	349.544,10	161.458,79 46,19%	161.458,79 46,19%	188.085,31 53,81%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>180.665,38</b>	<b>3.585,91 1,98%</b>	<b>3.585,91 1,98%</b>	<b>177.079,47 98,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	3.585,91 1,98%	3.585,91 1,98%	177.079,47 98,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>47.680,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>47.680,00 100,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	4.988,18 33,25%	4.988,18 33,25%	10.011,82 66,75%
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	75.000,00	22.350,86 29,80%	22.350,86 29,80%	52.649,14 70,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	245.324,79 81,77%	245.324,79 81,77%	54.675,21 18,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	7.509,97 50,07%	7.509,97 50,07%	7.490,03 49,93%
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	108.032,66	44.166,67 40,88%	44.166,67 40,88%	63.865,99 59,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>385.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.346.490,97</b>	<b>2.865.888,82 85,64%</b>	<b>2.865.888,82 85,64%</b>	<b>480.602,15 14,36%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.346.490,97</b>	<b>2.865.888,82 85,64%</b>	<b>2.865.888,82 85,64%</b>	<b>480.602,15 14,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.346.490,97	2.865.888,82 85,64%	2.865.888,82 85,64%	480.602,15 14,36%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>636.168,00</b>	<b>465.349,50 73,15%</b>	<b>465.349,50 73,15%</b>	<b>170.818,50 26,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	465.349,50 73,15%	465.349,50 73,15%	170.818,50 26,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.600,00</b>	<b>14.632,11 71,03%</b>	<b>14.632,11 71,03%</b>	<b>5.967,89 28,97%</b>
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	810,09 31,16%	810,09 31,16%	1.789,91 68,84%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.119,39 42,24%</b>	<b>21.119,39 42,24%</b>	<b>28.880,61 57,76%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	21.119,39 42,24%	21.119,39 42,24%	28.880,61 57,76%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.730,50 13,65%</b>	<b>2.730,50 13,65%</b>	<b>17.269,50 86,35%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>845,76 5,64%</b>	<b>845,76 5,64%</b>	<b>14.154,24 94,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	845,76 5,64%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.261.114,15</b>	<b>468.950,62 37,19%</b>	<b>468.950,62 37,19%</b>	<b>792.163,53 62,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.164.014,15</b>	<b>452.491,00 38,87%</b>	<b>452.491,00 38,87%</b>	<b>711.523,15 61,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>812.010,41</b>	<b>393.852,50 48,50%</b>	<b>393.852,50 48,50%</b>	<b>418.157,91 51,50%</b>



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	328.440,50 69,04 %	328.440,50 69,04%	147.279,51 30,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	65.412,00 19,45 %	65.412,00 19,45%	270.878,40 80,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	58.638,50 27,40 %	58.638,50 27,40%	155.372,50 72,60%
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 %
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>97.100,00</b>	<b>16.459,62 16,95 %</b>	<b>16.459,62 16,95%</b>	<b>80.640,38 83,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00 41,04 %	4.104,00 41,04%	5.896,00 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	10.838,75 13,55 %	10.838,75 13,55%	69.161,25 86,45%
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	1.328,31 63,25 %	1.328,31 63,25%	771,69 36,75%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	1.999,00 26,65 %	1.999,00 26,65%	5.501,00 73,35%
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	16.172,45	12.782,00 79,04 %	12.782,00 79,04%	3.390,45 20,96%
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	44.402,16	2.376,00 5,35%	2.376,00 5,35%	42.026,16 94,65%

**Total: 16.805.553,35 9.696.875,77 9.696.875,77 7.108.677,58**

Recife-PE, 30 de setembro de 2020

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

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

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC ES 011186-O/9  
070.484.777-92

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>9.680.484,16</b>	<b>57,60%</b>	<b>9.680.484,16 57,60%</b>	<b>7.125.069,19 42,40%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>16.684.571,56</b>	<b>9.663.327,16</b>	<b>57,92%</b>	<b>9.663.327,16 57,92%</b>	<b>7.021.244,40 42,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.392.232,12</b>	<b>4.130.343,71</b>	<b>64,62%</b>	<b>4.130.343,71 64,62%</b>	<b>2.261.888,41 35,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.392.232,12</b>	<b>4.130.343,71</b>	<b>64,62%</b>	<b>4.130.343,71 64,62%</b>	<b>2.261.888,41 35,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>406.864,44</b>	<b>293.460,89</b>	<b>72,13%</b>	<b>293.460,89 72,13%</b>	<b>113.403,55 27,87%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	75.888,00	56.508,00	74,46%	56.508,00 74,46%	19.380,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	330.976,44	236.952,89	71,59%	236.952,89 71,59%	94.023,55 28,41%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.670.052,32</b>	<b>3.050.876,84</b>	<b>65,33%</b>	<b>3.050.876,84 65,33%</b>	<b>1.619.175,48 34,67%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.400.000,00	2.289.008,73	67,32%	2.289.008,73 67,32%	1.110.991,27 32,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	410.083,13	253.854,99	61,90%	253.854,99 61,90%	156.228,14 38,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	309.588,91	250.581,19	80,94%	250.581,19 80,94%	59.007,72 19,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	309.588,91	156.358,42	50,51%	156.358,42 50,51%	153.230,49 49,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	103.196,30	36.877,08	35,73%	36.877,08 35,73%	66.319,22 64,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	137.595,07	64.196,43	46,66%	64.196,43 46,66%	73.398,64 53,34%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.215.315,36</b>	<b>783.328,23</b>	<b>64,45%</b>	<b>783.328,23 64,45%</b>	<b>431.987,13 35,55%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	844.538,36	538.933,28	63,81%	538.933,28 63,81%	305.605,08 36,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	41.197,00	26.242,99	63,70%	26.242,99 63,70%	14.954,01 36,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	329.580,00	218.151,96	66,19%	218.151,96 66,19%	111.428,04 33,81%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.677,75</b>	<b>13,39%</b>	<b>2.677,75 13,39%</b>	<b>17.322,25 86,61%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	10.000,00	2.677,75	26,78%	2.677,75 26,78%	7.322,25 73,22%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.292.339,44</b>	<b>5.532.983,45</b>	<b>53,76%</b>	<b>5.532.983,45 53,76%</b>	<b>4.759.355,99 46,24%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.292.339,44</b>	<b>5.532.983,45</b>	<b>53,76%</b>	<b>5.532.983,45 53,76%</b>	<b>4.759.355,99 46,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>253.257,46</b>	<b>43.632,00</b>	<b>17,23%</b>	<b>43.632,00 17,23%</b>	<b>209.625,46 82,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	175.726,00	38.700,00	22,02%	38.700,00 22,02%	137.026,00 77,98%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>311.806,91</b>	<b>86.043,19</b>	<b>27,60%</b>	<b>86.043,19 27,60%</b>	<b>225.763,72 72,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.400,00	9.235,74	33,71%	9.235,74 33,71%	18.164,26 66,29%
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	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	56.534,25	62,82%	56.534,25 62,82%	33.465,75 37,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	2.655,00	26,55%	2.655,00 26,55%	7.345,00 73,45%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.500,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>167.257,58</b>	<b>17.730,78</b>	<b>10,60%</b>	<b>17.730,78 10,60%</b>	<b>149.526,80 89,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	128.750,00	4.638,37	3,60%	4.638,37 3,60%	124.111,63 96,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.200,00	2.625,56	23,44%	2.625,56 23,44%	8.574,44 76,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	27.307,58	10.466,85	38,33%	10.466,85 38,33%	16.840,73 61,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>60.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>209.370,00</b>	<b>110.319,92</b>	<b>52,69%</b>	<b>110.319,92 52,69%</b>	<b>99.050,08 47,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	10.230,00	2.984,99	29,18%	2.984,99 29,18%	7.245,01 70,82%
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	107.334,93	59,79%	107.334,93 59,79%	72.185,07 40,21%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>878.259,96</b>	<b>517.499,94</b>	<b>58,92%</b>	<b>517.499,94 58,92%</b>	<b>360.760,02 41,08%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	585.404,22	367.440,10	62,77%	367.440,10 62,77%	217.964,12 37,23%



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	148.639,84 54,00%	148.639,84 54,00%	126.615,90 46,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.600,00	1.420,00 8,07%	1.420,00 8,07%	16.180,00 91,93%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.059.514,41</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>2.136.422,67 69,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>3.059.514,41</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>923.091,74 30,17%</b>	<b>2.136.422,67 69,83%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	117.500,00	70.665,73 60,14%	70.665,73 60,14%	46.834,27 39,86%
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	213.307,68	24.388,01 11,43%	24.388,01 11,43%	188.919,67 88,57%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>14.537,58</b>	<b>5.187,28 35,68%</b>	<b>5.187,28 35,68%</b>	<b>9.350,30 64,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.537,58	5.187,28 35,68%	5.187,28 35,68%	9.350,30 64,32%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>11.095,40</b>	<b>150,00 1,35%</b>	<b>150,00 1,35%</b>	<b>10.945,40 98,65%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	11.095,40	150,00 1,35%	150,00 1,35%	10.945,40 98,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.305,89	5.191,05 39,01%	5.191,05 39,01%	8.114,84 60,99%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>712.712,52</b>	<b>327.378,27 45,93%</b>	<b>327.378,27 45,93%</b>	<b>385.334,25 54,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	398.162,72	278.536,70 69,96%	278.536,70 69,96%	119.626,02 30,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	296.959,80	48.841,57 16,45%	48.841,57 16,45%	248.118,23 83,55%
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	349.544,10	161.458,79 46,19%	161.458,79 46,19%	188.085,31 53,81%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>180.665,38</b>	<b>3.585,91 1,98%</b>	<b>3.585,91 1,98%</b>	<b>177.079,47 98,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	180.665,38	3.585,91 1,98%	3.585,91 1,98%	177.079,47 98,02%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>47.680,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>47.680,00 100,00%</b>
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	4.988,18 33,25%	4.988,18 33,25%	10.011,82 66,75%
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	75.000,00	22.350,86 29,80%	22.350,86 29,80%	52.649,14 70,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	300.000,00	245.324,79 81,77%	245.324,79 81,77%	54.675,21 18,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	15.000,00	7.509,97 50,07%	7.509,97 50,07%	7.490,03 49,93%
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	108.032,66	44.166,67 40,88%	44.166,67 40,88%	63.865,99 59,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>385.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	385.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	385.000,00 100,00%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.346.490,97</b>	<b>2.861.038,00 85,49%</b>	<b>2.861.038,00 85,49%</b>	<b>485.452,97 14,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.346.490,97</b>	<b>2.861.038,00 85,49%</b>	<b>2.861.038,00 85,49%</b>	<b>485.452,97 14,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.346.490,97	2.861.038,00 85,49%	2.861.038,00 85,49%	485.452,97 14,51%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>636.168,00</b>	<b>465.349,50 73,15%</b>	<b>465.349,50 73,15%</b>	<b>170.818,50 26,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	636.168,00	465.349,50 73,15%	465.349,50 73,15%	170.818,50 26,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>20.600,00</b>	<b>14.632,11 71,03%</b>	<b>14.632,11 71,03%</b>	<b>5.967,89 28,97%</b>
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	810,09 31,16%	810,09 31,16%	1.789,91 68,84%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>21.119,39 42,24%</b>	<b>21.119,39 42,24%</b>	<b>28.880,61 57,76%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	21.119,39 42,24%	21.119,39 42,24%	28.880,61 57,76%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.730,50 13,65%</b>	<b>2.730,50 13,65%</b>	<b>17.269,50 86,35%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>845,76 5,64%</b>	<b>845,76 5,64%</b>	<b>14.154,24 94,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	845,76 5,64%	845,76 5,64%	14.154,24 94,36%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.261.114,15</b>	<b>468.950,62 37,19%</b>	<b>468.950,62 37,19%</b>	<b>792.163,53 62,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.164.014,15</b>	<b>452.491,00 38,87%</b>	<b>452.491,00 38,87%</b>	<b>711.523,15 61,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação</b>	<b>812.010,41</b>	<b>393.852,50 48,50%</b>	<b>393.852,50 48,50%</b>	<b>418.157,91 51,50%</b>



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	328.440,50 69,04 %	328.440,50 69,04%	147.279,51 30,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.09 3.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	336.290,40	65.412,00 19,45 %	65.412,00 19,45%	270.878,40 80,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	214.011,00	58.638,50 27,40 %	58.638,50 27,40%	155.372,50 72,60%
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 %
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>97.100,00</b>	<b>16.459,62 16,95 %</b>	<b>16.459,62 16,95%</b>	<b>80.640,38 83,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 001 - Processo Eleitoral	10.000,00	4.104,00 41,04 %	4.104,00 41,04%	5.896,00 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	80.000,00	10.838,75 13,55 %	10.838,75 13,55%	69.161,25 86,45%
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	1.328,31 63,25 %	1.328,31 63,25%	771,69 36,75%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>120.981,79</b>	<b>17.157,00 14,18 %</b>	<b>17.157,00 14,18%</b>	<b>103.824,79 85,82%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	7.500,00	1.999,00 26,65 %	1.999,00 26,65%	5.501,00 73,35%
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	16.172,45	12.782,00 79,04 %	12.782,00 79,04%	3.390,45 20,96%
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	44.402,16	2.376,00 5,35%	2.376,00 5,35%	42.026,16 94,65%

**Total: 16.805.553,35 9.680.484,16 9.680.484,16 7.125.069,19**

Recife-PE, 30 de setembro de 2020

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

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

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC ES 011186-0/9  
070.484.777-92

Ediluci Cristiane Silva Santos  
Contadora  
CRC PE 024685-0  
044.841.544-55

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>11.898.242,01</b>	<b>70,80%</b>	<b>11.898.242,01 70,80%</b>	<b>4.907.311,34 29,20%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>16.805.553,35</b>	<b>11.898.242,01</b>	<b>70,80%</b>	<b>11.898.242,01 70,80%</b>	<b>4.907.311,34 29,20%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.109.328,13</b>	<b>10.697.271,36</b>	<b>75,82%</b>	<b>10.697.271,36 75,82%</b>	<b>3.412.056,77 24,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>14.109.328,13</b>	<b>10.697.271,36</b>	<b>75,82%</b>	<b>10.697.271,36 75,82%</b>	<b>3.412.056,77 24,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>14.109.161,42</b>	<b>10.697.271,36</b>	<b>75,82%</b>	<b>10.697.271,36 75,82%</b>	<b>3.411.890,06 24,18%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>10.316.371,25</b>	<b>6.992.226,82</b>	<b>67,78%</b>	<b>6.992.226,82 67,78%</b>	<b>3.324.144,43 32,22%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.540.936,40	3.322.645,43	73,17%	3.322.645,43 73,17%	1.218.290,97 26,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.317.394,53	3.510.369,31	66,02%	3.510.369,31 66,02%	1.807.025,22 33,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	395.289,09	143.020,34	36,18%	143.020,34 36,18%	252.268,75 63,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	62.751,23	16.191,74	25,80%	16.191,74 25,80%	46.559,49 74,20%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>3.792.790,17</b>	<b>3.705.044,54</b>	<b>97,69%</b>	<b>3.705.044,54 97,69%</b>	<b>87.745,63 2,31%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>2.409.827,81</b>	<b>2.237.482,81</b>	<b>92,85%</b>	<b>2.237.482,81 92,85%</b>	<b>172.345,00 7,15%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	934.048,01	870.459,67	93,19%	870.459,67 93,19%	63.588,34 6,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	1.335.404,18	1.281.979,23	96,00%	1.281.979,23 96,00%	53.424,95 4,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	140.375,62	85.043,91	60,58%	85.043,91 60,58%	55.331,71 39,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	691.219,71	551.118,05	79,73%	551.118,05 79,73%	140.101,66 20,27%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	477.244,04	644.866,42	135,12%	644.866,42 135,12%	-167.622,38 35,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	214.498,61	271.577,26	126,61%	271.577,26 126,61%	-57.078,65 26,61%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>166,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>166,71 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>166,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>166,71 100,00%</b>
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%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>619.589,46</b>	<b>199.354,57</b>	<b>32,18%</b>	<b>199.354,57 32,18%</b>	<b>420.234,89 67,82%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>619.589,46</b>	<b>199.354,57</b>	<b>32,18%</b>	<b>199.354,57 32,18%</b>	<b>420.234,89 67,82%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>619.589,46</b>	<b>199.354,57</b>	<b>32,18%</b>	<b>199.354,57 32,18%</b>	<b>420.234,89 67,82%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	619.589,46	199.354,57	32,18%	199.354,57 32,18%	420.234,89 67,82%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.937.372,46</b>	<b>967.270,66</b>	<b>49,93%</b>	<b>967.270,66 49,93%</b>	<b>970.101,80 50,07%</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.937.372,46</b>	<b>967.270,66</b> <b>49,93%</b>	<b>967.270,66</b> <b>49,93%</b>	<b>970.101,80</b> <b>50,07%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.717.823,90	508.700,21 <b>29,61%</b>	508.700,21 <b>29,61%</b>	1.209.123,69 <b>70,39%</b>
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	150.657,80	391.914,13 <b>260,14%</b>	391.914,13 <b>260,14%</b>	-241.256,33 <b>160,14%</b>
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	475,00	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	475,00 <b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	134,12 <b>0,00%</b>	134,12 <b>0,00%</b>	-134,12 <b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	34.678,43 <b>0,00%</b>	34.678,43 <b>0,00%</b>	-34.678,43 <b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição/Revalidação	25.773,93	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	25.773,93 <b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	31.335,09	31.843,77 <b>101,62%</b>	31.843,77 <b>101,62%</b>	-508,68 <b>-1,62%</b>
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	11.306,74	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	11.306,74 <b>100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>8.004,00</b>	<b>18.464,79</b> <b>230,69%</b>	<b>18.464,79</b> <b>230,69%</b>	<b>-10.460,79</b> <b>130,69%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>8.004,00</b>	<b>18.464,79</b> <b>230,69%</b>	<b>18.464,79</b> <b>230,69%</b>	<b>-10.460,79</b> <b>130,69%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	8.004,00	18.464,79 <b>230,69%</b>	18.464,79 <b>230,69%</b>	-10.460,79 <b>130,69%</b>
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>131.259,30</b>	<b>15.880,63</b> <b>12,10%</b>	<b>15.880,63</b> <b>12,10%</b>	<b>115.378,67</b> <b>87,90%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>931,25</b>	<b>668,10</b> <b>71,74%</b>	<b>668,10</b> <b>71,74%</b>	<b>263,15</b> <b>28,26%</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	931,25	668,10 <b>71,74%</b>	668,10 <b>71,74%</b>	263,15 <b>28,26%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>12.719,61</b>	<b>15.060,30</b> <b>118,40%</b>	<b>15.060,30</b> <b>118,40%</b>	<b>-2.340,69</b> <b>-18,40%</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	316,71	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	316,71 <b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	12.402,90	15.060,30 <b>121,43%</b>	15.060,30 <b>121,43%</b>	-2.657,40 <b>21,43%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>117.608,44</b>	<b>152,23</b> <b>0,13%</b>	<b>152,23</b> <b>0,13%</b>	<b>117.456,21</b> <b>99,87%</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	256,29	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	256,29 <b>100,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	152,23 <b>0,00%</b>	152,23 <b>0,00%</b>	-152,23 <b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	117.352,15	0,00 <b>0,00%</b>	0,00 <b>0,00%</b>	117.352,15 <b>100,00%</b>

**Total: 16.805.553,35 11.898.242,01 11.898.242,01 4.907.311,34**

Recife-PE, 30 de setembro 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

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC ES 011186-O/9  
070.484.777-92

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



## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.326.948,82	14.585.206,85	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.671.649,96	10.149.265,09
CONTRIBUIÇÕES	13.163.702,33	12.023.066,19	PESSOAL E ENCARGOS	4.636.367,96	4.470.302,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.163.702,33	12.023.066,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.061.569,16	2.961.287,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	934.937,89	1.325.740,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.061.569,16	2.961.287,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.937,89	1.325.740,85	ENCARGOS PATRONAIS	794.869,02	840.421,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	934.937,89	1.325.740,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	565.176,27	613.092,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.194.279,39	1.187.766,57	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	229.692,75	227.328,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	994.924,82	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL	779.929,78	649.438,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	994.924,82	782.895,21	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	779.929,78	649.438,40
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.155,62
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	510,94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.354,57	404.360,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.743.603,19	1.910.279,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.354,57	404.360,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.704,88	60.957,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.029,21	48.633,24	CONSUMO DE MATERIAL	80.704,88	60.957,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.029,21	48.633,24	SERVIÇOS	1.662.898,31	1.848.417,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS	668,10	1.856,55	DIÁRIAS	43.632,00	99.864,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.636,16	10.829,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	157.694,42	294.034,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.724,95	35.947,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.461.571,89	1.454.519,50
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	903,58
			DEPRECIÇÃO	0,00	903,58
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	845,76	7.759,18
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	845,76	7.759,18
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	845,76	7.759,18
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.865.888,82	3.210.242,45
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.865.888,82	3.210.242,45
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.865.888,82	3.210.242,45
			TRIBUTÁRIAS	14.632,11	15.187,48

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.632,11		15.187,48
				IMPOSTOS	13.822,02		13.617,91
				TAXAS	810,09		1.569,57
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	410.312,12		535.494,47
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	410.312,12		535.494,47
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	406.208,12		535.494,47
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.104,00		0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>15.326.948,82</b>	<b>14.585.206,85</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>9.671.649,96</b>	<b>10.149.265,09</b>		
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>							
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>5.655.298,86</b>	<b>4.435.941,76</b>		
<b>Total</b>	<b>15.326.948,82</b>	<b>14.585.206,85</b>	<b>Total</b>	<b>15.326.948,82</b>	<b>14.585.206,85</b>		

Recife-PE, 30 de setembro 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

Sidnei Betzel Naak  
Contador  
CRC ES 011186-O/9  
070.484.777-92

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

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

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