

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	7.830.976,67D	43.238.353,35	40.889.483,88	10.179.846,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.563.179,80D	43.232.646,10	40.877.526,09	6.918.299,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.831.206,89D	42.744.356,20	40.560.635,25	6.014.927,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.831.206,89D	42.744.356,20	40.560.635,25	6.014.927,84D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.831.206,89D	42.744.356,20	40.560.635,25	6.014.927,84D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	13.250.014,22	13.250.014,22	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	13.250.014,22	13.250.014,22	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.652,56C	15.015.915,81	14.846.869,55	147.393,70D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag.0697-1 c/c 3.467-3	24.711,56C	7.208.120,39	7.200.827,11	17.418,28C
1.1.1.1.1.19.03 - Banco do Brasil Ag.0697-1 c/c 57.945-9	59,00D	0,00	59,00	0,00
1.1.1.1.1.19.06 - Banco do Brasil Ag.0697-1 c/c 60.812-2	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - Banco do Brasil Ag.0697-1 c/c 60.813-0	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Banco do Brasil Ag.0697-1 c/c 61.200-6	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	7.807.795,42	7.642.983,44	164.811,98D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.852.859,45D	14.478.426,17	12.463.751,48	5.867.534,14D
1.1.1.1.1.50.07 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 0697-1 c/c 3.467-3	3.852.859,45D	4.675.013,31	8.527.872,76	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	0,00	9.803.412,86	3.935.878,72	5.867.534,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	236.840,07D	413.143,36	316.890,84	333.092,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.139,20D	362.227,70	316.890,84	66.476,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	21.139,20D	362.227,70	316.890,84	66.476,06D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.126,42D	362.227,70	316.890,84	66.463,28D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	502,49C	502,49	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º Salário	662,24C	122.923,92	122.261,68	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	22.291,15D	238.801,29	194.629,16	66.463,28D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.515,90C	49.773,35	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.515,90C	49.773,35	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.01 - INSS a Compensar	31.515,90C	49.773,35	0,00	18.257,45D
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 PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.04 - 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	232.773,47D	1.142,31	0,00	233.915,78D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	232.773,47D	1.142,31	0,00	233.915,78D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	31.373,72D	0,00	0,00	31.373,72D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil - IR a Compensar	7.817,58D	0,00	0,00	7.817,58D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil-c/3467-3 Av.2009 a Identificar	595,27C	0,00	0,00	595,27C
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	201.399,75D	1.142,31	0,00	202.542,06D
1.1.3.8.1.03.01 - Diagoras Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.03.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.03.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.03.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.03.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.03.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.03.09 - Raphael Emmanuel de Aquino	450,93D	0,00	0,00	450,93D
1.1.3.8.1.03.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1.1.3.8.1.03.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	0,00	1.142,31	0,00	1.142,31D
1.1.5 - ESTOQUES	495.132,84D	75.146,54	0,00	570.279,38D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	495.132,84D	75.146,54	0,00	570.279,38D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	495.132,84D	75.146,54	0,00	570.279,38D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	495.132,84D	75.146,54	0,00	570.279,38D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	495.132,84D	75.146,54	0,00	570.279,38D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.267.796,87D	5.707,25	11.957,79	3.261.546,33D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.907.581,01D	0,00	0,00	1.907.581,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.905.937,37D	0,00	0,00	1.905.937,37D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.905.937,37D	0,00	0,00	1.905.937,37D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.905.937,37D	0,00	0,00	1.905.937,37D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa - Inscrição 2008	815.067,34D	0,00	0,00	815.067,34D
1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Inscrição 2009	1.090.870,03D	0,00	0,00	1.090.870,03D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.01.02 - Direito Uso Linha Telefonica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.360.215,86D	5.707,25	11.957,79	1.353.965,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	735.717,06D	5.707,25	0,00	741.424,31D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS	735.717,06D	5.707,25	0,00	741.424,31D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	735.717,06D	5.707,25	0,00	741.424,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	18.580,97D	0,00	0,00	18.580,97D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	144.710,55D	0,00	0,00	144.710,55D
1.2.3.1.1.01.11 - Maquinas, Motores e Aparelhos	223.108,29D	0,00	0,00	223.108,29D
1.2.3.1.1.01.12 - Sistema de Processamento de Dados	53.297,00D	0,00	0,00	53.297,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Computadores e Sistemas de Informática	2.291,25D	0,00	0,00	2.291,25D
1.2.3.1.1.01.14 - Diversos Equipamentos e Instalação	68.169,00D	5.707,25	0,00	73.876,25D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	624.498,80D	0,00	0,00	624.498,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS	624.498,80D	0,00	0,00	624.498,80D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	624.498,80D	0,00	0,00	624.498,80D
1.2.3.2.1.01.06 - Imóvel	624.498,80D	0,00	0,00	624.498,80D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	11.957,79	11.957,79C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.957,79	11.957,79C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.957,79	11.957,79C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	11.957,79	11.957,79C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.830.976,67C	31.306.968,77	33.655.838,24	10.179.846,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	738.900,89C	18.339.937,53	18.184.439,20	583.402,56C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	138.262,90C	5.683.515,66	5.683.030,90	137.778,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.636,46C	4.233.254,54	4.231.618,08	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.636,46C	4.233.254,54	4.231.618,08	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.636,46C	4.233.254,54	4.231.618,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	2.565,31D	3.933.979,06	3.936.544,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	1.609,38D	259.975,42	261.584,80	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	5.811,15C	39.300,06	33.488,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.626,44C	1.450.261,12	1.451.412,82	137.778,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.626,44C	1.450.261,12	1.451.412,82	137.778,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	140.666,68C	1.153.481,03	1.150.592,49	137.778,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - à Recolher	126.626,80C	1.110.681,35	1.107.792,81	123.738,26C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Retido na Fonte	14.039,88C	42.799,68	42.799,68	14.039,88C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	4.040,24D	296.780,09	300.820,33	0,00
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS - à Recolher	4.040,24D	296.780,09	300.820,33	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	448.462,32C	12.206.499,28	12.027.966,55	269.929,59C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	448.462,32C	12.206.499,28	12.027.966,55	269.929,59C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	448.462,32C	12.206.499,28	12.027.966,55	269.929,59C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	698.060,74C	11.937.261,84	12.027.619,89	788.418,79C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	698.060,74C	11.937.261,84	12.027.619,89	788.418,79C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	249.598,42D	269.237,44	346,66	518.489,20D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	249.598,42D	269.237,44	346,66	518.489,20D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.070,37C	355.105,51	378.013,75	51.978,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.070,37C	355.105,51	378.013,75	51.978,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.070,37C	355.105,51	378.013,75	51.978,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	29.070,37C	355.105,51	378.013,75	51.978,61C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	2.584,12C	34.370,70	35.286,12	3.499,54C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários - Cód. 0561-0588	25.808,22C	239.932,86	260.678,67	46.554,03C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.722,37D	26.335,20	26.602,08	3.455,49D
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	4.400,40C	54.466,75	55.446,88	5.380,53C
2.1.4.1.1.01.09.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	4.400,40C	54.466,75	55.446,88	5.380,53C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.105,30C	94.817,08	95.428,00	123.716,22C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	123.105,30C	84.867,13	85.478,05	123.716,22C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.125,72C	84.867,13	85.478,05	1.736,64C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.125,72C	84.867,13	85.478,05	1.736,64C
2.1.8.8.1.01.01 - Abrasce - Assoc. Bras. Serv. Cons. Enf.	236,95C	0,00	0,00	236,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	1.344,88D	55.133,35	56.474,19	4,04D
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical - Anual	7.561,87D	7.292,96	14.854,83	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	9.795,52C	22.440,82	14.149,03	1.503,73C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.05 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.06 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.07 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.08 - Transf. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
2.1.8.9.1.04 - Depósitos Diversas Origens	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
2.1.8.9.1.04.08 - Honorários de Sucumbência (Advocáticos)	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
2.1.8.9.1.04.08.03 - Honorários de Sucumbência (Assessor Jurídico 02)	0,00	3.466,38	3.466,38	0,00
2.1.8.9.1.04.08.04 - Honorários de Sucumbência (Assessor Jurídico 03)	0,00	6.483,57	6.483,57	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.092.075,78C	12.967.031,24	15.471.399,04	9.596.443,58C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.092.075,78C	12.967.031,24	15.471.399,04	9.596.443,58C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.092.075,78C	12.967.031,24	15.471.399,04	9.596.443,58C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.092.075,78C	12.967.031,24	15.471.399,04	9.596.443,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.695.817,69C	12.967.031,24	13.775.581,35	2.504.367,80C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.695.817,69C	12.967.031,24	13.775.581,35	2.504.367,80C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.396.258,09C	0,00	1.695.817,69	7.092.075,78C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.396.258,09C	0,00	1.695.817,69	7.092.075,78C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.552.494,30	11.552.494,30	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.552.420,10	5.552.420,10	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.357.320,70	3.357.320,70	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.357.320,70	3.357.320,70	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.357.320,70	3.357.320,70	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.337.002,17	3.337.002,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.549.077,08	2.549.077,08	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	282.164,10	282.164,10	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	162.675,99	162.675,99	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.947,27	17.947,27	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	250.929,66	250.929,66	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	12.342,06	12.342,06	0,00
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	0,00	1.897,26	1.897,26	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	59.968,75	59.968,75	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.318,53	20.318,53	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	20.318,53	20.318,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.100.965,33	1.100.965,33	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	797.011,62	797.011,62	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797.011,62	797.011,62	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	761.712,66	761.712,66	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	35.298,96	35.298,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	303.953,71	303.953,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.953,71	303.953,71	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	303.953,71	303.953,71	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.094.134,07	1.094.134,07	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.094.134,07	1.094.134,07	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.094.134,07	1.094.134,07	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	579.892,50	579.892,50	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	50.155,31	50.155,31	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	61.168,00	61.168,00	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	9.859,40	9.859,40	0,00
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	393.058,86	393.058,86	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.005.765,20	2.005.765,20	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.993.807,41	1.993.807,41	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	255.869,00	255.869,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.869,00	255.869,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	255.869,00	255.869,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	73.313,00	73.313,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	179.136,00	179.136,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.281,58	55.281,58	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.281,58	55.281,58	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	55.281,58	55.281,58	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.682.656,83	1.682.656,83	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.682.656,83	1.682.656,83	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	413.117,46	413.117,46	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	186.807,70	186.807,70	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.177.553,76	1.177.553,76	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	13.164,54	13.164,54	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	38.373,36	38.373,36	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	63.113,04	63.113,04	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	51.744,33	51.744,33	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	135.244,63	135.244,63	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.032,12	72.032,12	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.362,98	9.362,98	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	11.941,61	11.941,61	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.588,90	1.588,90	0,00
3.3.2.3.1.02.24 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	148.752,90	148.752,90	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	8.708,30	8.708,30	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.137,59	51.137,59	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínios	0,00	12.217,85	12.217,85	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	489.801,64	489.801,64	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	91.985,61	91.985,61	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	29.482,74	29.482,74	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	40.531,70	40.531,70	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	5.026,57	5.026,57	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens e Transportes	0,00	16.944,60	16.944,60	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.957,79	11.957,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	11.957,79	11.957,79	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.957,79	11.957,79	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	11.957,79	11.957,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	11.957,79	11.957,79	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.284.001,34	3.284.001,34	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.284.001,34	3.284.001,34	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.284.001,34	3.284.001,34	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.284.001,34	3.284.001,34	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.284.001,34	3.284.001,34	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	710.307,66	710.307,66	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	710.307,66	710.307,66	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	710.307,66	710.307,66	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.307,66	710.307,66	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	626.881,50	626.881,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	502.204,50	502.204,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01.01 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	379.228,50	379.228,50	0,00
3.9.9.9.1.02.01.02 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	122.976,00	122.976,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	124.677,00	124.677,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.426,16	83.426,16	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	17.170,07	17.170,07	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	54.506,09	54.506,09	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Sentenças Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.775.581,35	13.775.581,35	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.509.789,62	10.509.789,62	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.509.789,62	10.509.789,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.509.789,62	10.509.789,62	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	10.421.891,55	10.421.891,55	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.333.843,07	8.333.843,07	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	392.125,37	392.125,37	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Tecnico	0,00	4.299.419,15	4.299.419,15	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	3.642.298,55	3.642.298,55	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.630.084,00	1.630.084,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar	0,00	93.402,85	93.402,85	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Tecnico	0,00	890.424,42	890.424,42	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	646.256,73	646.256,73	0,00
4.2.4.1.1.03 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	457.964,48	457.964,48	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	87.898,07	87.898,07	0,00
4.2.4.1.2.03 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	87.898,07	87.898,07	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.713.447,35	1.713.447,35	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.713.447,35	1.713.447,35	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.713.447,35	1.713.447,35	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.447,35	1.713.447,35	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.713.447,35	1.713.447,35	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.424.388,12	1.424.388,12	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	274.487,70	274.487,70	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Certidões	0,00	14.571,53	14.571,53	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.534.278,86	1.534.278,86	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	738.623,69	738.623,69	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	738.623,69	738.623,69	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	738.623,69	738.623,69	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	72.653,97	72.653,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	416.843,36	416.843,36	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	13.053,50	13.053,50	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	236.072,86	236.072,86	0,00
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	170.126,89	170.126,89	0,00
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.126,89	170.126,89	0,00
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	170.126,89	170.126,89	0,00
4.4.4.1.1.01 - Outras Receitas	0,00	170.126,89	170.126,89	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.065,52	18.065,52	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.065,52	18.065,52	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.072,26	1.072,26	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072,26	1.072,26	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	1.072,26	1.072,26	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.188,42	5.188,42	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.188,42	5.188,42	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	5.188,42	5.188,42	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	5.188,42	5.188,42	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.695,93C	32.729.142,82	32.829.154,97	391.708,08C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	32.251.970,47	32.251.970,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.300.548,72	16.300.548,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.852.599,54	14.852.599,54	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.852.599,54	14.852.599,54	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.686.235,21	10.686.235,21	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.686.235,21	10.686.235,21	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.686.235,21	10.686.235,21	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.056.151,21	9.056.151,21	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	618.952,10	618.952,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Tecnico	0,00	4.596.994,50	4.596.994,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	3.840.204,61	3.840.204,61	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.630.084,00	1.630.084,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	93.402,85	93.402,85	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Tecnico	0,00	890.424,42	890.424,42	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	646.256,73	646.256,73	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.809.806,49	1.809.806,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.809.806,49	1.809.806,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.424.388,12	1.424.388,12	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	352.890,31	352.890,31	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	26.294,28	26.294,28	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	76,27	76,27	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.157,51	6.157,51	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.731.029,56	1.731.029,56	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	857.759,25	857.759,25	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.439,70	600.439,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	125.787,55	125.787,55	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	474.652,15	474.652,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	256.221,01	256.221,01	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.148,15	20.148,15	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	236.072,86	236.072,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.098,54	1.098,54	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.072,26	1.072,26	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	26,28	26,28	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.680,52	19.680,52	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.680,52	19.680,52	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	7.875,68	7.875,68	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	605.628,09	605.628,09	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	605.628,09	605.628,09	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	517.730,02	517.730,02	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	87.898,07	87.898,07	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	247.961,70	247.961,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	247.961,70	247.961,70	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	181.784,77	181.784,77	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	66.176,93	66.176,93	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.447.949,18	1.447.949,18	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.447.949,18	1.447.949,18	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	642.022,39	642.022,39	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	642.022,39	642.022,39	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	642.022,39	642.022,39	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	642.022,39	642.022,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	25.324,03	25.324,03	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	341.898,61	341.898,61	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	274.799,75	274.799,75	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	241.246,31	241.246,31	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	241.246,31	241.246,31	0,00
5.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	226.632,28	226.632,28	0,00
5.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	14.614,03	14.614,03	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	564.680,48	564.680,48	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	352.051,52	352.051,52	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	351.596,37	351.596,37	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	74.799,29	74.799,29	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	276.797,08	276.797,08	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	455,15	455,15	0,00
5.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	455,15	455,15	0,00
5.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.926,92	7.926,92	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.926,92	7.926,92	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	51,24	51,24	0,00
5.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	7.875,68	7.875,68	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	74.404,79	74.404,79	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.404,79	74.404,79	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	74.404,79	74.404,79	0,00
5.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	130.297,25	130.297,25	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	130.297,25	130.297,25	0,00
5.2.1.2.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	130.297,25	130.297,25	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.951.421,75	15.951.421,75	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.503.472,57	14.503.472,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	14.114.427,30	14.114.427,30	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.361.357,91	5.361.357,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.361.357,91	5.361.357,91	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.057.465,04	4.057.465,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.000.894,00	3.000.894,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	293.203,04	293.203,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	230.838,00	230.838,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.946,00	76.946,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	348.638,00	348.638,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	76.946,00	76.946,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.095.089,66	1.095.089,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	295.871,52	295.871,52	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	763.209,20	763.209,20	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	36.008,94	36.008,94	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	84.203,21	84.203,21	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	19.803,21	19.803,21	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.753.069,39	8.753.069,39	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.576.561,50	3.576.561,50	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.576.561,50	3.576.561,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.576.561,50	3.576.561,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.176.507,89	5.176.507,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	347.765,00	347.765,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	211.765,00	211.765,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	363.300,00	363.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	146.750,00	146.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.824,00	109.824,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	109.824,00	109.824,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.598.571,88	2.598.571,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.722,94	568.722,94	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	295.117,20	295.117,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	245.255,74	245.255,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.710.634,98	1.710.634,98	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.050,00	72.050,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	179.717,88	179.717,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	95.100,84	95.100,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	11.800,90	11.800,90	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	69.960,00	69.960,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	157.925,69	157.925,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	12.759,33	12.759,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	430.570,34	430.570,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	319.213,96	319.213,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	966.297,01	966.297,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	818.682,24	818.682,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	642.963,24	642.963,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	518.072,04	518.072,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	124.891,20	124.891,20	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	175.719,00	175.719,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	147.614,77	147.614,77	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	19.614,77	19.614,77	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	39.045,27	39.045,27	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	39.045,27	39.045,27	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	39.045,27	39.045,27	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.447.949,18	1.447.949,18	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.137.941,84	1.137.941,84	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.800,00	119.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.800,00	117.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	117.800,00	117.800,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.018.141,84	1.018.141,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	539.141,84	539.141,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	41.765,00	41.765,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	41.765,00	41.765,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.798,83	245.798,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	237.798,83	237.798,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	147.798,83	147.798,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.578,01	126.578,01	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.963,24	114.963,24	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	84.963,24	84.963,24	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	78.072,04	78.072,04	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	6.891,20	6.891,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.614,77	11.614,77	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.614,77	1.614,77	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	18.007,34	18.007,34	0,00
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	18.007,34	18.007,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	18.007,34	18.007,34	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	291.695,93C	477.172,35	577.184,50	391.708,08C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.454,89D	111.486,68	32.966,10	95.975,47D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.454,89D	111.486,68	32.966,10	95.975,47D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	16.483,05	16.483,05	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	16.483,05	16.483,05	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	971,84D	7.073,69	0,00	8.045,53D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	971,84D	7.073,69	0,00	8.045,53D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.483,05D	87.929,94	16.483,05	87.929,94D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	16.483,05D	87.929,94	16.483,05	87.929,94D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.150,82C	365.685,67	544.218,40	487.683,55C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.150,82C	365.685,67	544.218,40	487.683,55C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	270.109,20	270.109,20	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	270.109,20	270.109,20	0,00
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.353,12D	5.085,99	4.000,00	179.439,11D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	178.353,12D	5.085,99	4.000,00	179.439,11D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	487.503,94C	90.490,48	270.109,20	667.122,66C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	487.503,94C	90.490,48	270.109,20	667.122,66C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	291.695,93D	82.258.450,08	82.158.437,93	391.708,08D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.413.999,24	81.413.999,24	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.642.892,37	28.642.892,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.862.549,49	14.862.549,49	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.862.549,49	14.862.549,49	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.686.235,21	10.686.235,21	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	10.686.235,21	10.686.235,21	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.686.235,21	10.686.235,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.056.151,21	9.056.151,21	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	618.952,10	618.952,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Tecnico	0,00	4.596.994,50	4.596.994,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	3.840.204,61	3.840.204,61	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.630.084,00	1.630.084,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	93.402,85	93.402,85	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Tecnico	0,00	890.424,42	890.424,42	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	646.256,73	646.256,73	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.809.806,49	1.809.806,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.809.806,49	1.809.806,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.424.388,12	1.424.388,12	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	352.890,31	352.890,31	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	26.294,28	26.294,28	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	76,27	76,27	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.157,51	6.157,51	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.740.979,51	1.740.979,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	857.759,25	857.759,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	600.439,70	600.439,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	125.787,55	125.787,55	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	474.652,15	474.652,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	256.221,01	256.221,01	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.148,15	20.148,15	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	236.072,86	236.072,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.098,54	1.098,54	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.072,26	1.072,26	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	26,28	26,28	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.680,52	19.680,52	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	19.680,52	19.680,52	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	7.875,68	7.875,68	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	605.628,09	605.628,09	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	605.628,09	605.628,09	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	517.730,02	517.730,02	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	87.898,07	87.898,07	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	257.911,65	257.911,65	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	247.961,70	247.961,70	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	181.784,77	181.784,77	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	66.176,93	66.176,93	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.780.342,88	13.780.342,88	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.780.342,88	13.780.342,88	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.963.927,07	9.963.927,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.963.927,07	9.963.927,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.963.927,07	9.963.927,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.333.843,07	8.333.843,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	392.125,37	392.125,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.299.419,15	4.299.419,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	3.642.298,55	3.642.298,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.630.084,00	1.630.084,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	93.402,85	93.402,85	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	890.424,42	890.424,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	646.256,73	646.256,73	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	625.528,28	625.528,28	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.713.447,35	1.713.447,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.713.447,35	1.713.447,35	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.424.388,12	1.424.388,12	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	274.487,70	274.487,70	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	14.571,53	14.571,53	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.477.440,18	1.477.440,18	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	739.695,95	739.695,95	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	489.497,33	489.497,33	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	72.653,97	72.653,97	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	416.843,36	416.843,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.126,36	249.126,36	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	13.053,50	13.053,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	236.072,86	236.072,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	1.072,26	1.072,26	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	1.072,26	1.072,26	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	11.804,84	11.804,84	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	545.862,55	545.862,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	545.862,55	545.862,55	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	457.964,48	457.964,48	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	87.898,07	87.898,07	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	180.076,84	180.076,84	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	9.949,95	9.949,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	170.126,89	170.126,89	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	170.126,89	170.126,89	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.771.106,87	52.771.106,87	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.852.135,31	15.852.135,31	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	15.463.090,04	15.463.090,04	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.025.755,07	6.025.755,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.025.755,07	6.025.755,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.706.458,10	4.706.458,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.464.510,42	3.464.510,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	304.278,58	304.278,58	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	299.000,01	299.000,01	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	135.944,73	135.944,73	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	362.911,39	362.911,39	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	27.657,94	27.657,94	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	18.231,78	18.231,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	93.923,25	93.923,25	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.101.822,07	1.101.822,07	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	300.088,70	300.088,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	765.001,61	765.001,61	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	36.731,76	36.731,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	89.982,23	89.982,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	65.632,00	65.632,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	24.350,23	24.350,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	27.492,67	27.492,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	27.492,67	27.492,67	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.437.334,97	9.437.334,97	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.869.121,70	3.869.121,70	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.869.121,70	3.869.121,70	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.869.121,70	3.869.121,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.568.213,27	5.568.213,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	352.220,00	352.220,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	130.855,00	130.855,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	214.825,00	214.825,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.842,05	388.842,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	61.472,11	61.472,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.741,54	70.741,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	38.328,40	38.328,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	180.438,60	180.438,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	92.159,11	92.159,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	43.750,00	43.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	7.382,96	7.382,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	37.146,53	37.146,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	164.366,42	164.366,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	164.366,42	164.366,42	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.814.705,38	2.814.705,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.722,94	568.722,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	295.117,20	295.117,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	245.255,74	245.255,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.807.278,47	1.807.278,47	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	20.065,58	20.065,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	101.147,25	101.147,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	22.246,91	22.246,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	187.088,28	187.088,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	107.908,10	107.908,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	92.574,16	92.574,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	33.625,94	33.625,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	13.634,82	13.634,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	69.960,00	69.960,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	157.925,69	157.925,69	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.249,82	15.249,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	92.630,26	92.630,26	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	13.418,41	13.418,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	442.303,25	442.303,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	438.703,97	438.703,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	608.850,00	608.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	608.850,00	608.850,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	91.474,71	91.474,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	91.474,71	91.474,71	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	967.316,11	967.316,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	818.997,24	818.997,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	643.278,24	643.278,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	518.387,04	518.387,04	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	124.891,20	124.891,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	175.719,00	175.719,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	148.318,87	148.318,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.318,87	20.318,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	39.045,27	39.045,27	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	39.045,27	39.045,27	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	39.045,27	39.045,27	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.057.682,85	13.057.682,85	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.051.975,60	13.051.975,60	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.201.923,74	5.201.923,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.201.923,74	5.201.923,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.985.995,23	3.985.995,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.012.693,50	3.012.693,50	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	293.239,64	293.239,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	230.838,00	230.838,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	76.946,00	76.946,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	265.203,05	265.203,05	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.129,04	10.129,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	76.946,00	76.946,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.107.697,74	1.107.697,74	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	308.170,89	308.170,89	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	763.505,07	763.505,07	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	36.021,78	36.021,78	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.019,57	85.019,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	22.619,57	22.619,57	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	23.211,20	23.211,20	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	23.211,20	23.211,20	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.850.051,86	7.850.051,86	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.576.561,54	3.576.561,54	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.576.561,54	3.576.561,54	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.576.561,54	3.576.561,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.273.490,32	4.273.490,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	260.324,00	260.324,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	74.168,00	74.168,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	182.196,00	182.196,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.688,59	100.688,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	46.098,59	46.098,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.618,10	132.618,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	61.641,85	61.641,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	44.633,19	44.633,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.409,53	6.409,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	19.933,53	19.933,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	109.824,00	109.824,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	109.824,00	109.824,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.272.336,35	2.272.336,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	428.253,09	428.253,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	201.943,33	201.943,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.331.534,39	1.331.534,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.065,58	15.065,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.669,61	92.669,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	64.201,75	64.201,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	56.159,40	56.159,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	11.246,88	11.246,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	142.615,03	142.615,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	84.839,38	84.839,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.424,64	12.424,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	18.067,55	18.067,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	3.422,82	3.422,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	148.823,66	148.823,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	13.208,12	13.208,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	88.008,49	88.008,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	12.876,93	12.876,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	501.534,55	501.534,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	512.548,87	512.548,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	594.742,50	594.742,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	594.742,50	594.742,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	91.630,02	91.630,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	91.630,02	91.630,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	711.326,76	711.326,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.196,50	627.196,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	502.519,50	502.519,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	379.543,50	379.543,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	122.976,00	122.976,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	124.677,00	124.677,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	84.130,26	84.130,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	17.874,17	17.874,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	54.506,09	54.506,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.952,25	4.952,25	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	755,00	755,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.027.319,76	12.027.319,76	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	12.021.612,51	12.021.612,51	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.570.410,67	4.570.410,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.570.410,67	4.570.410,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.363.256,34	3.363.256,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.559.592,44	2.559.592,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	282.191,98	282.191,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	162.675,99	162.675,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.947,27	17.947,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	266.511,55	266.511,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	12.342,06	12.342,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	2.026,30	2.026,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	59.968,75	59.968,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.108.944,79	1.108.944,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	311.933,17	311.933,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	761.712,66	761.712,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	35.298,96	35.298,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.998,34	74.998,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	61.168,00	61.168,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	13.830,34	13.830,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	23.211,20	23.211,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	23.211,20	23.211,20	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.451.201,84	7.451.201,84	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.410.177,70	3.410.177,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.410.177,70	3.410.177,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.410.177,70	3.410.177,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.041.024,14	4.041.024,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	258.884,00	258.884,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	74.168,00	74.168,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	180.756,00	180.756,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.146,54	75.146,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.527,89	18.527,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.357,05	45.357,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.031,60	3.031,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.920,18	94.920,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.124,59	31.124,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	41.414,89	41.414,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.436,10	5.436,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	16.944,60	16.944,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.281,58	55.281,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	55.281,58	55.281,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200.588,13	2.200.588,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	413.117,46	413.117,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	186.807,70	186.807,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.236.654,78	1.236.654,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	13.164,54	13.164,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	38.373,36	38.373,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	62.812,91	62.812,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	51.744,33	51.744,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	135.244,63	135.244,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.032,12	72.032,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.362,98	9.362,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.093,46	12.093,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.588,90	1.588,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	148.752,90	148.752,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.708,30	8.708,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	51.137,59	51.137,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	12.217,85	12.217,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	549.050,94	549.050,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	550.815,89	550.815,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	580.635,00	580.635,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	580.635,00	580.635,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.735,43	64.735,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.735,43	64.735,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	710.833,28	710.833,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	627.196,50	627.196,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	502.519,50	502.519,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	379.543,50	379.543,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	122.976,00	122.976,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	124.677,00	124.677,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.636,78	83.636,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	17.170,07	17.170,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	54.716,71	54.716,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.952,25	4.952,25	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	755,00	755,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	11.655.548,53	11.655.548,53	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	11.649.841,28	11.649.841,28	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.527.418,96	4.527.418,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.527.418,96	4.527.418,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.336.355,57	3.336.355,57	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.547.792,94	2.547.792,94	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	282.155,38	282.155,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	162.675,99	162.675,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.947,27	17.947,27	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	251.575,92	251.575,92	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	12.342,06	12.342,06	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.897,26	1.897,26	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	59.968,75	59.968,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.100.553,89	1.100.553,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	303.850,98	303.850,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	761.416,79	761.416,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	35.286,12	35.286,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.190,97	70.190,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	61.168,00	61.168,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	9.022,97	9.022,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.318,53	20.318,53	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	20.318,53	20.318,53	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.122.422,32	7.122.422,32	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.410.177,66	3.410.177,66	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.410.177,66	3.410.177,66	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.410.177,66	3.410.177,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.712.244,66	3.712.244,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	255.869,00	255.869,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	73.313,00	73.313,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	179.136,00	179.136,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.308,36	73.308,36	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.855,71	17.855,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.357,05	45.357,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.865,60	1.865,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	87.766,07	87.766,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	29.482,74	29.482,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	38.838,00	38.838,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.026,57	5.026,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	14.418,76	14.418,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.281,58	55.281,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	55.281,58	55.281,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.900.085,62	1.900.085,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	379.031,84	379.031,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	171.302,06	171.302,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	204.379,78	204.379,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.127.994,92	1.127.994,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	12.636,12	12.636,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	36.063,74	36.063,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	57.563,26	57.563,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	47.329,26	47.329,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	111.337,63	111.337,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.032,12	72.032,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	9.100,48	9.100,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	11.941,61	11.941,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.588,90	1.588,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	58.300,00	58.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	144.770,08	144.770,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.906,64	7.906,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	49.146,90	49.146,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	11.706,57	11.706,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	489.801,64	489.801,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	393.058,86	393.058,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	579.892,50	579.892,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	579.892,50	579.892,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50.155,31	50.155,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	50.155,31	50.155,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	709.886,22	709.886,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	626.629,50	626.629,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	501.952,50	501.952,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	379.228,50	379.228,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	122.724,00	122.724,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	124.677,00	124.677,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	83.256,72	83.256,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.790,01	16.790,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	54.716,71	54.716,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.707,25	5.707,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.952,25	4.952,25	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	755,00	755,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	87.929,94	87.929,94	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	87.929,94	87.929,94	0,00
6.2.2.8.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.213,15	8.213,15	0,00
6.2.2.8.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.213,15	8.213,15	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.213,15	8.213,15	0,00
6.2.2.8.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	8.213,15	8.213,15	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.716,79	79.716,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.716,79	79.716,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.943,89	6.943,89	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	4.101,49	4.101,49	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	2.842,40	2.842,40	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	72.772,90	72.772,90	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.135,63	15.135,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	15.135,63	15.135,63	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	57.637,27	57.637,27	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.835,46	1.835,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	25.199,00	25.199,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	1.388,84	1.388,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	487,50	487,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70,76	70,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.240,64	24.240,64	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	90.490,48	90.490,48	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	90.490,48	90.490,48	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	836,43	836,43	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	836,43	836,43	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	836,43	836,43	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	836,43	836,43	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.654,05	89.654,05	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.654,05	89.654,05	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.838,18	1.838,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	672,18	672,18	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.219,54	4.219,54	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	1.693,70	1.693,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	2.525,84	2.525,84	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.344,33	83.344,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	34.085,62	34.085,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	15.505,64	15.505,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	18.579,98	18.579,98	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	49.258,71	49.258,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	528,42	528,42	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	2.309,62	2.309,62	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.249,65	5.249,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	23.907,00	23.907,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	262,50	262,50	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	3.982,82	3.982,82	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	801,66	801,66	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	1.990,69	1.990,69	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	511,28	511,28	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	252,00	252,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	291.695,93D	844.450,84	744.438,69	391.708,08D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.454,89C	35.601,90	114.122,48	95.975,47C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.454,89C	35.601,90	114.122,48	95.975,47C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	971,84C	9.409,36	16.483,05	8.045,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	971,84C	9.409,36	16.483,05	8.045,53C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	300,13	300,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	300,13	300,13	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	300,13	300,13	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	300,13	300,13	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.483,05C	16.483,05	87.929,94	87.929,94C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	16.483,05C	16.483,05	87.929,94	87.929,94C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.109,23	9.109,23	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	9.109,23	9.109,23	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.150,82D	808.848,94	630.316,21	487.683,55D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	309.150,82D	808.848,94	630.316,21	487.683,55D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	178.353,12C	269.369,87	270.455,86	179.439,11C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	178.353,12C	269.369,87	270.455,86	179.439,11C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	264.181,45	264.181,45	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	264.181,45	264.181,45	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	487.503,94D	270.109,20	90.490,48	667.122,66D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	487.503,94D	270.109,20	90.490,48	667.122,66D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.188,42	5.188,42	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	5.188,42	5.188,42	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.860.990,67</b>	<b>214.860.990,67</b>	<b>0,00</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
 Tesoureira  
 COREN PE-83.874-ENF  
 859.130.144-72

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

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

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.770.392,93	11.321.752,76	Despesa Orçamentária	11.427.739,36	9.817.244,40
RECEITA REALIZADA	13.770.392,93	11.321.752,76	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	87.929,94	16.483,05
RECEITA CORRENTE	13.770.392,93	11.321.752,76	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	90.490,48	270.109,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.963.927,07	8.008.136,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	11.249.318,94	9.530.652,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.963.927,07	8.008.136,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.243.611,69	9.506.153,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.963.927,07	8.008.136,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.486.321,72	4.146.322,08
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.333.843,07	7.280.649,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.486.321,72	4.146.322,08
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.630.084,00	727.486,51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.101,40	2.835.636,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	625.528,28	577.214,62	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092.574,43	915.581,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	625.528,28	577.214,62	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.220,03	51.627,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.713.447,35	1.460.379,06	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	17.425,86	7.475,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.713.447,35	1.460.379,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.757.289,97	5.359.831,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.467.490,23	1.276.022,72	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.284.001,30	2.682.509,88
MULTAS E JUROS DE MORA	739.695,95	497.052,07	CONTRIBUIÇÕES	3.284.001,30	2.682.509,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	489.497,33	224.440,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.473.288,67	2.677.321,39
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	249.126,36	272.417,58	DIÁRIAS	252.854,00	195.588,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.072,26	194,00	MATERIAL DE CONSUMO	73.308,36	62.481,99

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.804,84	14.567,43	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.831,50	71.285,75
RESTITUIÇÕES	11.804,84	14.567,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.281,58	22.424,72
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	545.862,55	604.551,51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.682.927,44	1.317.973,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	545.862,55	604.551,51	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	579.150,00	464.528,00
RECEITAS DIVERSAS	170.126,89	159.851,71	AUXÍLIO TRANSPORTE	35.575,19	21.049,02
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	709.360,60	517.684,69
OUTRAS RECEITAS	170.126,89	159.851,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	5.707,25	24.498,80
			INVESTIMENTOS	5.707,25	24.498,80
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.707,25	24.498,80
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.707,25	24.498,80
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		336.000,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.985,24
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.320,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	6.641.833,96	5.756.443,51	Pagamentos Extraorçamentários	6.800.766,58	5.527.104,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.929,94	16.483,05	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	300,13	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	90.490,48	270.109,20	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	263.834,79	105.253,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.478,05	35.372,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.909,97	34.005,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.377.935,49	5.434.478,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.452.721,69	5.387.844,98
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.831.206,89	2.097.359,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.014.927,84	3.831.206,89
Caixa e Equivalente de Caixa	3.831.206,89	2.097.359,57	Caixa e Equivalente de Caixa	6.014.927,84	3.831.206,89
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	<b>24.243.433,78</b>	<b>19.175.555,84</b>		<b>24.243.433,78</b>	<b>19.175.555,84</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

---

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

---

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
 Tesoureira  
 COREN PE-83.874-ENF  
 859.130.144-72

---

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

---

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

# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.154.711,72	13.602.660,90	13.770.392,93	167.732,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.072.421,33	9.714.443,72	9.963.927,07	249.483,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.072.421,33	9.714.443,72	9.963.927,07	249.483,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.072.421,33	9.714.443,72	9.963.927,07	249.483,35
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.414.128,82	9.056.151,21	8.333.843,07	-722.308,14
Auxiliar	593.628,07	618.952,10	392.125,37	-226.826,73
Tecnico	4.255.095,89	4.596.994,50	4.299.419,15	-297.575,35
Enfermeiro	3.565.404,86	3.840.204,61	3.642.298,55	-197.906,06
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	658.292,51	658.292,51	1.630.084,00	971.791,49
Auxiliar	67.687,65	67.687,65	93.402,85	25.715,20
Tecnico	364.686,32	364.686,32	890.424,42	525.738,10
Enfermeiro	225.918,54	225.918,54	646.256,73	420.338,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	589.753,22	589.753,22	625.528,28	35.775,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	589.753,22	589.753,22	625.528,28	35.775,06
Juros De Títulos De Renda	589.753,22	589.753,22	625.528,28	35.775,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.363.486,43	1.604.732,74	1.713.447,35	108.714,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.363.486,43	1.604.732,74	1.713.447,35	108.714,61
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.219.314,37	1.219.314,37	1.424.388,12	205.073,75
Expedição De Carteiras E Cédulas	126.258,03	352.890,31	274.487,70	-78.402,61



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição De Certidões	11.680,25	26.294,28	14.571,53	-11.722,75
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	76,27	76,27	0,00	-76,27
Outros Serviços Administrativos	6.157,51	6.157,51	0,00	-6.157,51
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.129.050,74</b>	<b>1.693.731,22</b>	<b>1.467.490,23</b>	<b>-226.240,99</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	492.550,30	844.601,82	739.695,95	-104.905,87
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	248.843,33	600.439,70	489.497,33	-110.942,37
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	50.988,26	125.787,55	72.653,97	-53.133,58
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	197.855,07	474.652,15	416.843,36	-57.808,79
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	243.585,85	243.585,85	249.126,36	5.540,51
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.148,15	20.148,15	13.053,50	-7.094,65
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	223.437,70	223.437,70	236.072,86	12.635,16
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	121,12	576,27	1.072,26	495,99
Multas De Eleições	94,84	549,99	1.072,26	522,27
Outras Multas	26,28	26,28	0,00	-26,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116,11	8.043,03	11.804,84	3.761,81
RESTITUIÇÕES	116,11	8.043,03	11.804,84	3.761,81
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	116,11	167,35	11.804,84	11.637,49
Outras Restituições	0,00	7.875,68	0,00	-7.875,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	518.719,88	593.124,67	545.862,55	-47.262,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	518.719,88	593.124,67	545.862,55	-47.262,12
Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	517.730,02	517.730,02	457.964,48	-59.765,54
Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	989,86	75.394,65	87.898,07	12.503,42
RECEITAS DIVERSAS	117.664,45	247.961,70	170.126,89	-77.834,81
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS			117.664,45	247.961,70	170.126,89	-77.834,81	
Outras Receitas			51.487,52	181.784,77	170.126,89	-11.657,88	
Receitas Não Identificadas			66.176,93	66.176,93	0,00	-66.176,93	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>12.154.711,72</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>13.770.392,93</b>	<b>167.732,03</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>12.154.711,72</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>13.770.392,93</b>	<b>167.732,03</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		12.154.711,72	13.602.660,90	11.427.739,36	11.339.809,42	11.249.318,94	2.174.921,54
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES		12.083.673,79	13.233.615,63	11.422.032,11	11.334.102,17	11.243.611,69	1.811.583,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		4.988.957,91	4.947.487,01	4.495.371,30	4.487.158,15	4.486.321,72	452.115,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.988.957,91	4.947.487,01	4.495.371,30	4.487.158,15	4.486.321,72	452.115,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.821.865,04	3.693.594,14	3.310.101,40	3.310.101,40	3.310.101,40	383.492,74
Salários		3.000.894,00	2.637.023,10	2.537.277,58	2.537.277,58	2.537.277,58	99.745,52
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções		175.403,04	293.203,04	282.127,50	282.127,50	282.127,50	11.075,54
Férias		230.838,00	230.838,00	162.675,99	162.675,99	162.675,99	68.162,01
Férias - Abono Pecuniário		76.946,00	76.946,00	17.947,27	17.947,27	17.947,27	58.998,73
13º Salário		230.838,00	348.638,00	235.994,03	235.994,03	235.994,03	112.643,97
Substituições		20.000,00	20.000,00	12.342,06	12.342,06	12.342,06	7.657,94
Serviços Extraordinários		10.000,00	10.000,00	1.768,22	1.768,22	1.768,22	8.231,78
Abono De Férias (1/3) - Cf/88		76.946,00	76.946,00	59.968,75	59.968,75	59.968,75	16.977,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		972.289,66	1.095.089,66	1.092.574,43	1.092.574,43	1.092.574,43	2.515,23
FGTS		240.071,52	295.871,52	295.871,52	295.871,52	295.871,52	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias		702.209,20	763.209,20	761.416,79	761.416,79	761.416,79	1.792,41
Pis/Pasep		30.008,94	36.008,94	35.286,12	35.286,12	35.286,12	722,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.203,21	84.203,21	75.269,61	67.056,46	66.220,03	8.933,60
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	50.400,00	64.400,00	61.168,00	61.168,00	61.168,00	3.232,00
Auxílio Odontológico	19.803,21	19.803,21	14.101,61	5.888,46	5.052,03	5.701,60
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	24.600,00	24.600,00	17.425,86	17.425,86	17.425,86	7.174,14
Depósitos Judiciais	24.600,00	24.600,00	17.425,86	17.425,86	17.425,86	7.174,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.094.715,88	8.286.128,62	6.926.660,81	6.846.944,02	6.757.289,97	1.359.467,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.861.794,48	3.576.561,50	3.284.001,30	3.284.001,30	3.284.001,30	292.560,20
CONTRIBUIÇÕES	2.861.794,48	3.576.561,50	3.284.001,30	3.284.001,30	3.284.001,30	292.560,20
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	2.861.794,48	3.576.561,50	3.284.001,30	3.284.001,30	3.284.001,30	292.560,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.232.921,40	4.709.567,12	3.642.659,51	3.562.942,72	3.473.288,67	1.066.907,61
DIÁRIAS	286.000,00	309.692,76	252.854,00	252.854,00	252.854,00	56.838,76
Diárias Conselheiros	130.000,00	91.927,76	72.458,00	72.458,00	72.458,00	19.469,76
Diárias Servidores	150.000,00	211.765,00	177.516,00	177.516,00	177.516,00	34.249,00
Diárias Colaboradores	6.000,00	6.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	3.120,00
MATERIAL DE CONSUMO	238.300,00	263.300,00	75.146,54	75.146,54	73.308,36	188.153,46
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	40.000,00	18.527,89	18.527,89	17.855,71	21.472,11
Material De Expediente	70.000,00	70.000,00	45.357,05	45.357,05	45.357,05	24.642,95
Gêneros Alimentícios	20.000,00	25.000,00	3.031,60	3.031,60	1.865,60	21.968,40
Suprimentos De Informática	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Materiais Gráficos E Impressos	70.000,00	90.000,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	83.980,00
Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	5.000,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.790,00
Materiais de Equipamentos de Segurança	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.000,00	146.750,00	95.994,93	89.051,04	84.831,50	50.755,07
Passagens Conselheiros	60.000,00	60.000,00	27.840,89	27.840,89	27.840,89	32.159,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Servidores	35.000,00	43.750,00	43.750,00	39.648,51	37.954,81	0,00
Passagens Colaboradores	6.000,00	6.000,00	4.617,04	4.617,04	4.617,04	1.382,96
Passagens e Transportes	37.000,00	37.000,00	19.787,00	16.944,60	14.418,76	17.213,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.824,00	109.824,00	55.281,58	55.281,58	55.281,58	54.542,42
Estagiários	109.824,00	109.824,00	55.281,58	55.281,58	55.281,58	54.542,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.038.078,40	2.393.970,37	1.839.044,67	1.766.271,77	1.682.927,44	554.925,70
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	492.372,94	568.722,94	428.253,09	413.117,46	379.031,84	140.469,85
Serviço De Segurança	247.117,20	295.117,20	201.943,33	186.807,70	171.302,06	93.173,87
Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	245.255,74	245.255,74	222.959,76	222.959,76	204.379,78	22.295,98
Outros Serviços Terceirizados	0,00	28.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	25.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.226.491,50	1.506.033,47	1.175.489,75	1.117.852,48	1.068.593,77	330.543,72
Água E Esgoto	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.164,54	12.636,12	0,00
Correspondência E Cobrança	72.050,00	72.050,00	63.572,36	38.373,36	36.063,74	8.477,64
Energia Elétrica	90.000,00	70.000,00	64.201,75	62.812,91	57.563,26	5.798,25
Documental Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda	65.000,00	61.650,00	56.159,40	51.744,33	47.329,26	5.490,60
Intermediação De Estágios	15.000,00	15.000,00	3.999,97	3.999,97	3.999,97	11.000,03
Locação De Bens Imóveis	83.417,88	179.237,88	135.244,63	135.244,63	111.337,63	43.993,25
Locação De Bens Móveis	95.100,84	95.100,84	72.032,12	72.032,12	72.032,12	23.068,72
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	90.000,00	90.000,00	9.850,48	9.362,98	9.100,48	80.149,52
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.000,00	7.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	5.830,00
Publicações Técnicas	27.500,00	27.500,00	11.789,76	11.789,76	11.789,76	15.710,24
Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Móveis	5.280,00	6.520,90	1.588,90	1.588,90	1.588,90	4.932,00
Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	2.500,00	2.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.960,00	69.960,00	63.600,00	63.600,00	58.300,00	6.360,00
Serviços De Informática	157.925,69	157.925,69	148.823,66	148.752,90	144.770,08	9.102,03
Serviços De Internet	10.750,00	10.750,00	8.708,30	8.708,30	7.906,64	2.041,70
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	77.508,49	75.378,23	51.137,59	49.146,90	2.130,26
Despesas com Condomínios	7.007,09	12.759,33	12.217,85	12.217,85	11.706,57	541,48
Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	150.000,00	430.570,34	430.552,34	430.552,34	430.552,34	18,00
Plano De Saúde	319.213,96	319.213,96	235.301,83	235.301,83	235.301,83	83.912,13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	594.000,00	594.000,00	579.150,00	579.150,00	579.150,00	14.850,00
Auxílio Alimentação	594.000,00	594.000,00	579.150,00	579.150,00	579.150,00	14.850,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	35.575,19	35.575,19	35.575,19	14.424,81
Auxílio Transporte	50.000,00	50.000,00	35.575,19	35.575,19	35.575,19	14.424,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778.719,00	842.029,99	709.612,60	709.612,60	709.360,60	132.417,39
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	685.719,00	710.182,24	626.566,50	626.566,50	626.314,50	83.615,74
Auxílio Representação	540.000,00	564.463,24	501.889,50	501.889,50	501.637,50	62.573,74
Aux. Representações de Conselheiros	440.000,00	439.572,04	378.913,50	378.913,50	378.913,50	60.658,54
Aux. Representações de Colaboradores	100.000,00	124.891,20	122.976,00	122.976,00	122.724,00	1.915,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	145.719,00	145.719,00	124.677,00	124.677,00	124.677,00	21.042,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	93.000,00	131.847,75	83.046,10	83.046,10	83.046,10	48.801,65
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	250,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	18.000,00	19.614,77	16.790,01	16.790,01	16.790,01	2.824,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	25.000,00	65.000,00	54.506,09	54.506,09	54.506,09	10.493,91
Sentenças Judiciais	50.000,00	44.232,98	9.000,00	9.000,00	9.000,00	35.232,98
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	350.000,00	5.707,25	5.707,25	5.707,25	344.292,75
INVESTIMENTOS	50.000,00	350.000,00	5.707,25	5.707,25	5.707,25	344.292,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	350.000,00	5.707,25	5.707,25	5.707,25	344.292,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	350.000,00	5.707,25	5.707,25	5.707,25	344.292,75
Mobiliários Em Geral	0,00	88.000,00	4.952,25	4.952,25	4.952,25	83.047,75
Máquinas E Equipamentos	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Equipamentos De Informática	50.000,00	230.000,00	755,00	755,00	755,00	229.245,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	21.037,93	19.045,27	0,00	0,00	0,00	19.045,27
Reserva De Contigência	21.037,93	19.045,27	0,00	0,00	0,00	19.045,27
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>12.154.711,72</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>11.427.739,36</b>	<b>11.339.809,42</b>	<b>11.249.318,94</b>	<b>2.174.921,54</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.653,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.342.653,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.154.711,72</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>13.770.392,93</b>	<b>11.339.809,42</b>	<b>11.249.318,94</b>	<b>-167.732,03</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
 Tesoureira  
 COREN PE-83.874-ENF  
 859.130.144-72

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	971,84	16.483,05	300,13	300,13	9.109,23	8.045,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	971,84	16.483,05	300,13	300,13	9.109,23	8.045,53
<b>TOTAL:</b>	<b>971,84</b>	<b>16.483,05</b>	<b>300,13</b>	<b>300,13</b>	<b>9.109,23</b>	<b>8.045,53</b>



## 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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.363,31	74.016,65	346,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	74.363,31	74.016,65	346,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.353,12	130.546,89	124.619,14	4.841,76	179.439,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	178.353,12	130.546,89	124.619,14	4.841,76	179.439,11
INVESTIMENTOS	0,00	65.199,00	65.199,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.199,00	65.199,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>178.353,12</b>	<b>270.109,20</b>	<b>263.834,79</b>	<b>5.188,42</b>	<b>179.439,11</b>



# COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

## Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2016 à 31/12/2016

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.918.299,81</b>	<b>4.563.179,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>583.402,56</b>	<b>738.900,89</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.014.927,84	3.831.206,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.778,14	138.262,90
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	333.092,59	236.840,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.929,59	448.462,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.978,61	29.070,37
ESTOQUES	570.279,38	495.132,84	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.261.546,33</b>	<b>3.267.796,87</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.716,22	123.105,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.907.581,01	1.907.581,01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.905.937,37	1.905.937,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	1.643,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.353.965,32	1.360.215,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	741.424,31	735.717,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	624.498,80	624.498,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.957,79	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>583.402,56</b>	<b>738.900,89</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	9.596.443,58	7.092.075,78
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.596.443,58</b>	<b>7.092.075,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.179.846,14</b>	<b>7.830.976,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.179.846,14</b>	<b>7.830.976,67</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.471.438,79	5.185.758,07	PASSIVO FINANCEIRO	679.378,03	756.355,78
ATIVO PERMANENTE	2.708.407,35	2.645.218,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>9.500.468,11</b>	<b>7.074.620,89</b>

## Compensações

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
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	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	6.792.060,76	4.429.402,29

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
Tesoureira  
COREN PE-83.874-ENF  
859.130.144-72

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

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.233.615,63</b>	<b>11.422.032,11</b>	<b>86,31%</b>	<b>11.422.032,11 86,31%</b>	<b>1.811.583,52 13,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.947.487,01</b>	<b>4.495.371,30</b>	<b>90,86%</b>	<b>4.495.371,30 90,86%</b>	<b>452.115,71 9,14%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.947.487,01</b>	<b>4.495.371,30</b>	<b>90,86%</b>	<b>4.495.371,30 90,86%</b>	<b>452.115,71 9,14%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.693.594,14</b>	<b>3.310.101,40</b>	<b>89,62%</b>	<b>3.310.101,40 89,62%</b>	<b>383.492,74 10,38%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.637.023,10	2.537.277,58	96,22%	2.537.277,58 96,22%	99.745,52 3,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	293.203,04	282.127,50	96,22%	282.127,50 96,22%	11.075,54 3,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	230.838,00	162.675,99	70,47%	162.675,99 70,47%	68.162,01 29,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	76.946,00	17.947,27	23,32%	17.947,27 23,32%	58.998,73 76,68%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	348.638,00	235.994,03	67,69%	235.994,03 67,69%	112.643,97 32,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	20.000,00	12.342,06	61,71%	12.342,06 61,71%	7.657,94 38,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00	1.768,22	17,68%	1.768,22 17,68%	8.231,78 82,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	76.946,00	59.968,75	77,94%	59.968,75 77,94%	16.977,25 22,06%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.095.089,66</b>	<b>1.092.574,43</b>	<b>99,77%</b>	<b>1.092.574,43 99,77%</b>	<b>2.515,23 0,23%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	295.871,52	295.871,52	100,00%	295.871,52 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	763.209,20	761.416,79	99,77%	761.416,79 99,77%	1.792,41 0,23%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	36.008,94	35.286,12	97,99%	35.286,12 97,99%	722,82 2,01%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>84.203,21</b>	<b>75.269,61</b>	<b>89,39%</b>	<b>75.269,61 89,39%</b>	<b>8.933,60 10,61%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	64.400,00	61.168,00	94,98%	61.168,00 94,98%	3.232,00 5,02%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	19.803,21	14.101,61	71,21%	14.101,61 71,21%	5.701,60 28,79%
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>24.600,00</b>	<b>17.425,86</b>	<b>70,84%</b>	<b>17.425,86 70,84%</b>	<b>7.174,14 29,16%</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	24.600,00	17.425,86	70,84%	17.425,86 70,84%	7.174,14 29,16%
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</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>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.286.128,62</b>	<b>6.926.660,81</b>	<b>83,59%</b>	<b>6.926.660,81 83,59%</b>	<b>1.359.467,81 16,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.576.561,50</b>	<b>3.284.001,30</b>	<b>91,82%</b>	<b>3.284.001,30 91,82%</b>	<b>292.560,20 8,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.576.561,50</b>	<b>3.284.001,30</b>	<b>91,82%</b>	<b>3.284.001,30 91,82%</b>	<b>292.560,20 8,18%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	3.576.561,50	3.284.001,30	91,82%	3.284.001,30 91,82%	292.560,20 8,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.709.567,12</b>	<b>3.642.659,51</b>	<b>77,35%</b>	<b>3.642.659,51 77,35%</b>	<b>1.066.907,61 22,65%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>309.692,76</b>	<b>252.854,00</b>	<b>81,65%</b>	<b>252.854,00 81,65%</b>	<b>56.838,76 18,35%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	91.927,76	72.458,00	78,82%	72.458,00 78,82%	19.469,76 21,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	211.765,00	177.516,00	83,83 %	177.516,00 83,83%	34.249,00 16,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	2.880,00	48,00 %	2.880,00 48,00%	3.120,00 52,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.300,00</b>	<b>75.146,54</b>	<b>28,54 %</b>	<b>75.146,54 28,54%</b>	<b>188.153,46 71,46%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	18.527,89	46,32 %	18.527,89 46,32%	21.472,11 53,68%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	45.357,05	64,80 %	45.357,05 64,80%	24.642,95 35,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	3.031,60	12,13 %	3.031,60 12,13%	21.968,40 87,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	90.000,00	6.020,00	6,69%	6.020,00 6,69%	83.980,00 93,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	2.210,00	44,20 %	2.210,00 44,20%	2.790,00 55,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	3.300,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.300,00 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>146.750,00</b>	<b>95.994,93</b>	<b>65,41 %</b>	<b>95.994,93 65,41%</b>	<b>50.755,07 34,59%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00	27.840,89	46,40 %	27.840,89 46,40%	32.159,11 53,60%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	43.750,00	43.750,00	100,00 %	43.750,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00	4.617,04	76,95 %	4.617,04 76,95%	1.382,96 23,05%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	37.000,00	19.787,00	53,48 %	19.787,00 53,48%	17.213,00 46,52%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>109.824,00</b>	<b>55.281,58</b>	<b>50,34 %</b>	<b>55.281,58 50,34%</b>	<b>54.542,42 49,66%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	109.824,00	55.281,58	50,34 %	55.281,58 50,34%	54.542,42 49,66%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.393.970,37</b>	<b>1.839.044,67</b>	<b>76,82 %</b>	<b>1.839.044,67 76,82%</b>	<b>554.925,70 23,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>568.722,94</b>	<b>428.253,09</b>	<b>75,30 %</b>	<b>428.253,09 75,30%</b>	<b>140.469,85 24,70%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	295.117,20	201.943,33	68,43 %	201.943,33 68,43%	93.173,87 31,57%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	245.255,74	222.959,76	90,91 %	222.959,76 90,91%	22.295,98 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.350,00	3.350,00	11,82 %	3.350,00 11,82%	25.000,00 88,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.506.033,47</b>	<b>1.175.489,75</b>	<b>78,05 %</b>	<b>1.175.489,75 78,05%</b>	<b>330.543,72 21,95%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	15.000,00	15.000,00	100,00 %	15.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	72.050,00	63.572,36	88,23 %	63.572,36 88,23%	8.477,64 11,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00	64.201,75	91,72 %	64.201,75 91,72%	5.798,25 8,28%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	61.650,00	56.159,40	91,09 %	56.159,40 91,09%	5.490,60 8,91%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.000,00	3.999,97	26,67 %	3.999,97 26,67%	11.000,03 73,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	179.237,88	135.244,63	75,46 %	135.244,63 75,46%	43.993,25 24,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	95.100,84	72.032,12	75,74 %	72.032,12 75,74%	23.068,72 24,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	90.000,00	9.850,48	10,94 %	9.850,48 10,94%	80.149,52 89,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	1.170,00 16,71%	1.170,00 16,71%	5.830,00 83,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	27.500,00	11.789,76 42,87%	11.789,76 42,87%	15.710,24 57,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.520,90	1.588,90 24,37%	1.588,90 24,37%	4.932,00 75,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	2.500,00	1.600,00 64,00%	1.600,00 64,00%	900,00 36,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.960,00	63.600,00 90,91%	63.600,00 90,91%	6.360,00 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	157.925,69	148.823,66 94,24%	148.823,66 94,24%	9.102,03 5,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.750,00	8.708,30 81,01%	8.708,30 81,01%	2.041,70 18,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.508,49	75.378,23 97,25%	75.378,23 97,25%	2.130,26 2,75%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	12.759,33	12.217,85 95,76%	12.217,85 95,76%	541,48 4,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	430.570,34	430.552,34 100,00%	430.552,34 100,00%	18,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	319.213,96	235.301,83 73,71%	235.301,83 73,71%	83.912,13 26,29%
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>594.000,00</b>	<b>579.150,00 97,50%</b>	<b>579.150,00 97,50%</b>	<b>14.850,00 2,50%</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	594.000,00	579.150,00 97,50%	579.150,00 97,50%	14.850,00 2,50%
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.575,19 71,15%</b>	<b>35.575,19 71,15%</b>	<b>14.424,81 28,85%</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	35.575,19 71,15%	35.575,19 71,15%	14.424,81 28,85%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>842.029,99</b>	<b>709.612,60 84,27%</b>	<b>709.612,60 84,27%</b>	<b>132.417,39 15,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>710.182,24</b>	<b>626.566,50 88,23%</b>	<b>626.566,50 88,23%</b>	<b>83.615,74 11,77%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação</b>	<b>564.463,24</b>	<b>501.889,50 88,91%</b>	<b>501.889,50 88,91%</b>	<b>62.573,74 11,09%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	439.572,04	378.913,50 86,20%	378.913,50 86,20%	60.658,54 13,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	124.891,20	122.976,00 98,47%	122.976,00 98,47%	1.915,20 1,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	145.719,00	124.677,00 85,56%	124.677,00 85,56%	21.042,00 14,44%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>131.847,75</b>	<b>83.046,10 62,99%</b>	<b>83.046,10 62,99%</b>	<b>48.801,65 37,01%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.000,00	2.750,00 91,67%	2.750,00 91,67%	250,00 8,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.614,77	16.790,01 85,60%	16.790,01 85,60%	2.824,76 14,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	65.000,00	54.506,09 83,86%	54.506,09 83,86%	10.493,91 16,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	44.232,98	9.000,00 20,35%	9.000,00 20,35%	35.232,98 79,65%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	88.000,00	4.952,25 5,63%	4.952,25 5,63%	83.047,75 94,37%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	230.000,00	755,00 0,33%	755,00 0,33%	229.245,00 99,67%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>19.045,27</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.045,27 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>19.045,27</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.045,27 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	19.045,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.045,27 100,00%
<b>Total:</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>11.427.739,36</b>	<b>11.427.739,36</b>	<b>2.174.921,54</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
Tesoureira  
COREN PE-83.874-ENF  
859.130.144-72

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

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.233.615,63</b>	<b>11.334.102,17</b>	<b>85,65%</b>	<b>11.334.102,17 85,65%</b>	<b>1.899.513,46 14,35%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.947.487,01</b>	<b>4.487.158,15</b>	<b>90,70%</b>	<b>4.487.158,15 90,70%</b>	<b>460.328,86 9,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.947.487,01</b>	<b>4.487.158,15</b>	<b>90,70%</b>	<b>4.487.158,15 90,70%</b>	<b>460.328,86 9,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.693.594,14</b>	<b>3.310.101,40</b>	<b>89,62%</b>	<b>3.310.101,40 89,62%</b>	<b>383.492,74 10,38%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.637.023,10	2.537.277,58	96,22%	2.537.277,58 96,22%	99.745,52 3,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	293.203,04	282.127,50	96,22%	282.127,50 96,22%	11.075,54 3,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	230.838,00	162.675,99	70,47%	162.675,99 70,47%	68.162,01 29,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	76.946,00	17.947,27	23,32%	17.947,27 23,32%	58.998,73 76,68%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	348.638,00	235.994,03	67,69%	235.994,03 67,69%	112.643,97 32,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	20.000,00	12.342,06	61,71%	12.342,06 61,71%	7.657,94 38,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00	1.768,22	17,68%	1.768,22 17,68%	8.231,78 82,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	76.946,00	59.968,75	77,94%	59.968,75 77,94%	16.977,25 22,06%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.095.089,66</b>	<b>1.092.574,43</b>	<b>99,77%</b>	<b>1.092.574,43 99,77%</b>	<b>2.515,23 0,23%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	295.871,52	295.871,52	100,00%	295.871,52 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	763.209,20	761.416,79	99,77%	761.416,79 99,77%	1.792,41 0,23%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	36.008,94	35.286,12	97,99%	35.286,12 97,99%	722,82 2,01%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>84.203,21</b>	<b>67.056,46</b>	<b>79,64%</b>	<b>67.056,46 79,64%</b>	<b>17.146,75 20,36%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	64.400,00	61.168,00	94,98%	61.168,00 94,98%	3.232,00 5,02%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	19.803,21	5.888,46	29,73%	5.888,46 29,73%	13.914,75 70,27%
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>24.600,00</b>	<b>17.425,86</b>	<b>70,84%</b>	<b>17.425,86 70,84%</b>	<b>7.174,14 29,16%</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	24.600,00	17.425,86	70,84%	17.425,86 70,84%	7.174,14 29,16%
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</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>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.286.128,62</b>	<b>6.846.944,02</b>	<b>82,63%</b>	<b>6.846.944,02 82,63%</b>	<b>1.439.184,60 17,37%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.576.561,50</b>	<b>3.284.001,30</b>	<b>91,82%</b>	<b>3.284.001,30 91,82%</b>	<b>292.560,20 8,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.576.561,50</b>	<b>3.284.001,30</b>	<b>91,82%</b>	<b>3.284.001,30 91,82%</b>	<b>292.560,20 8,18%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	3.576.561,50	3.284.001,30	91,82%	3.284.001,30 91,82%	292.560,20 8,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.709.567,12</b>	<b>3.562.942,72</b>	<b>75,65%</b>	<b>3.562.942,72 75,65%</b>	<b>1.146.624,40 24,35%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>309.692,76</b>	<b>252.854,00</b>	<b>81,65%</b>	<b>252.854,00 81,65%</b>	<b>56.838,76 18,35%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	91.927,76	72.458,00	78,82%	72.458,00 78,82%	19.469,76 21,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	211.765,00	177.516,00 83,83%	177.516,00 83,83%	34.249,00 16,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	2.880,00 48,00%	2.880,00 48,00%	3.120,00 52,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.300,00</b>	<b>75.146,54 28,54%</b>	<b>75.146,54 28,54%</b>	<b>188.153,46 71,46%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	18.527,89 46,32%	18.527,89 46,32%	21.472,11 53,68%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	45.357,05 64,80%	45.357,05 64,80%	24.642,95 35,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	3.031,60 12,13%	3.031,60 12,13%	21.968,40 87,87%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	90.000,00	6.020,00 6,69%	6.020,00 6,69%	83.980,00 93,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	2.210,00 44,20%	2.210,00 44,20%	2.790,00 55,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	3.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.300,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>146.750,00</b>	<b>89.051,04 60,68%</b>	<b>89.051,04 60,68%</b>	<b>57.698,96 39,32%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00	27.840,89 46,40%	27.840,89 46,40%	32.159,11 53,60%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	43.750,00	39.648,51 90,63%	39.648,51 90,63%	4.101,49 9,37%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00	4.617,04 76,95%	4.617,04 76,95%	1.382,96 23,05%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	37.000,00	16.944,60 45,80%	16.944,60 45,80%	20.055,40 54,20%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>109.824,00</b>	<b>55.281,58 50,34%</b>	<b>55.281,58 50,34%</b>	<b>54.542,42 49,66%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	109.824,00	55.281,58 50,34%	55.281,58 50,34%	54.542,42 49,66%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.393.970,37</b>	<b>1.766.271,77 73,78%</b>	<b>1.766.271,77 73,78%</b>	<b>627.698,60 26,22%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>568.722,94</b>	<b>413.117,46 72,64%</b>	<b>413.117,46 72,64%</b>	<b>155.605,48 27,36%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	295.117,20	186.807,70 63,30%	186.807,70 63,30%	108.309,50 36,70%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	245.255,74	222.959,76 90,91%	222.959,76 90,91%	22.295,98 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.350,00	3.350,00 11,82%	3.350,00 11,82%	25.000,00 88,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.506.033,47</b>	<b>1.117.852,48 74,22%</b>	<b>1.117.852,48 74,22%</b>	<b>388.180,99 25,78%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	15.000,00	13.164,54 87,76%	13.164,54 87,76%	1.835,46 12,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	72.050,00	38.373,36 53,26%	38.373,36 53,26%	33.676,64 46,74%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00	62.812,91 89,73%	62.812,91 89,73%	7.187,09 10,27%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	61.650,00	51.744,33 83,93%	51.744,33 83,93%	9.905,67 16,07%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.000,00	3.999,97 26,67%	3.999,97 26,67%	11.000,03 73,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	179.237,88	135.244,63 75,46%	135.244,63 75,46%	43.993,25 24,54%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	95.100,84	72.032,12 75,74%	72.032,12 75,74%	23.068,72 24,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	90.000,00	9.362,98 10,40%	9.362,98 10,40%	80.637,02 89,60%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	1.170,00 16,71%	1.170,00 16,71%	5.830,00 83,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	27.500,00	11.789,76 42,87%	11.789,76 42,87%	15.710,24 57,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.520,90	1.588,90 24,37%	1.588,90 24,37%	4.932,00 75,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	2.500,00	1.600,00 64,00%	1.600,00 64,00%	900,00 36,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.960,00	63.600,00 90,91%	63.600,00 90,91%	6.360,00 9,09%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	157.925,69	148.752,90 94,19%	148.752,90 94,19%	9.172,79 5,81%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.750,00	8.708,30 81,01%	8.708,30 81,01%	2.041,70 18,99%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.508,49	51.137,59 65,98%	51.137,59 65,98%	26.370,90 34,02%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	12.759,33	12.217,85 95,76%	12.217,85 95,76%	541,48 4,24%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	430.570,34	430.552,34 100,00%	430.552,34 100,00%	18,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	319.213,96	235.301,83 73,71%	235.301,83 73,71%	83.912,13 26,29%
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>594.000,00</b>	<b>579.150,00 97,50%</b>	<b>579.150,00 97,50%</b>	<b>14.850,00 2,50%</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	594.000,00	579.150,00 97,50%	579.150,00 97,50%	14.850,00 2,50%
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.575,19 71,15%</b>	<b>35.575,19 71,15%</b>	<b>14.424,81 28,85%</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	35.575,19 71,15%	35.575,19 71,15%	14.424,81 28,85%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>842.029,99</b>	<b>709.612,60 84,27%</b>	<b>709.612,60 84,27%</b>	<b>132.417,39 15,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>710.182,24</b>	<b>626.566,50 88,23%</b>	<b>626.566,50 88,23%</b>	<b>83.615,74 11,77%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação</b>	<b>564.463,24</b>	<b>501.889,50 88,91%</b>	<b>501.889,50 88,91%</b>	<b>62.573,74 11,09%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	439.572,04	378.913,50 86,20%	378.913,50 86,20%	60.658,54 13,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	124.891,20	122.976,00 98,47%	122.976,00 98,47%	1.915,20 1,53%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	145.719,00	124.677,00 85,56%	124.677,00 85,56%	21.042,00 14,44%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>131.847,75</b>	<b>83.046,10 62,99%</b>	<b>83.046,10 62,99%</b>	<b>48.801,65 37,01%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.000,00	2.750,00 91,67%	2.750,00 91,67%	250,00 8,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.614,77	16.790,01 85,60%	16.790,01 85,60%	2.824,76 14,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	65.000,00	54.506,09 83,86%	54.506,09 83,86%	10.493,91 16,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	44.232,98	9.000,00 20,35%	9.000,00 20,35%	35.232,98 79,65%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	88.000,00	4.952,25 5,63%	4.952,25 5,63%	83.047,75 94,37%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	230.000,00	755,00 0,33%	755,00 0,33%	229.245,00 99,67%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>19.045,27</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.045,27 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>19.045,27</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.045,27 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	19.045,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.045,27 100,00%
<b>Total:</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>11.339.809,42</b>	<b>11.339.809,42</b>	<b>2.262.851,48</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
Tesoureira  
COREN PE-83.874-ENF  
859.130.144-72

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

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.233.615,63</b>	<b>11.243.611,69</b>	<b>84,96%</b>	<b>11.243.611,69 84,96%</b>	<b>1.990.003,94 15,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.947.487,01</b>	<b>4.486.321,72</b>	<b>90,68%</b>	<b>4.486.321,72 90,68%</b>	<b>461.165,29 9,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.947.487,01</b>	<b>4.486.321,72</b>	<b>90,68%</b>	<b>4.486.321,72 90,68%</b>	<b>461.165,29 9,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.693.594,14</b>	<b>3.310.101,40</b>	<b>89,62%</b>	<b>3.310.101,40 89,62%</b>	<b>383.492,74 10,38%</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.637.023,10	2.537.277,58	96,22%	2.537.277,58 96,22%	99.745,52 3,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	293.203,04	282.127,50	96,22%	282.127,50 96,22%	11.075,54 3,78%
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	230.838,00	162.675,99	70,47%	162.675,99 70,47%	68.162,01 29,53%
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	76.946,00	17.947,27	23,32%	17.947,27 23,32%	58.998,73 76,68%
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	348.638,00	235.994,03	67,69%	235.994,03 67,69%	112.643,97 32,31%
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	20.000,00	12.342,06	61,71%	12.342,06 61,71%	7.657,94 38,29%
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	10.000,00	1.768,22	17,68%	1.768,22 17,68%	8.231,78 82,32%
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	76.946,00	59.968,75	77,94%	59.968,75 77,94%	16.977,25 22,06%
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.095.089,66</b>	<b>1.092.574,43</b>	<b>99,77%</b>	<b>1.092.574,43 99,77%</b>	<b>2.515,23 0,23%</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	295.871,52	295.871,52	100,00%	295.871,52 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	763.209,20	761.416,79	99,77%	761.416,79 99,77%	1.792,41 0,23%
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	36.008,94	35.286,12	97,99%	35.286,12 97,99%	722,82 2,01%
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>84.203,21</b>	<b>66.220,03</b>	<b>78,64%</b>	<b>66.220,03 78,64%</b>	<b>17.983,18 21,36%</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	64.400,00	61.168,00	94,98%	61.168,00 94,98%	3.232,00 5,02%
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	19.803,21	5.052,03	25,51%	5.052,03 25,51%	14.751,18 74,49%
<b>6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>24.600,00</b>	<b>17.425,86</b>	<b>70,84%</b>	<b>17.425,86 70,84%</b>	<b>7.174,14 29,16%</b>
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	24.600,00	17.425,86	70,84%	17.425,86 70,84%	7.174,14 29,16%
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</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>
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.286.128,62</b>	<b>6.757.289,97</b>	<b>81,55%</b>	<b>6.757.289,97 81,55%</b>	<b>1.528.838,65 18,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.576.561,50</b>	<b>3.284.001,30</b>	<b>91,82%</b>	<b>3.284.001,30 91,82%</b>	<b>292.560,20 8,18%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.576.561,50</b>	<b>3.284.001,30</b>	<b>91,82%</b>	<b>3.284.001,30 91,82%</b>	<b>292.560,20 8,18%</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	3.576.561,50	3.284.001,30	91,82%	3.284.001,30 91,82%	292.560,20 8,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.709.567,12</b>	<b>3.473.288,67</b>	<b>73,75%</b>	<b>3.473.288,67 73,75%</b>	<b>1.236.278,45 26,25%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>309.692,76</b>	<b>252.854,00</b>	<b>81,65%</b>	<b>252.854,00 81,65%</b>	<b>56.838,76 18,35%</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	91.927,76	72.458,00	78,82%	72.458,00 78,82%	19.469,76 21,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	211.765,00	177.516,00 83,83%	177.516,00 83,83%	34.249,00 16,17%
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.000,00	2.880,00 48,00%	2.880,00 48,00%	3.120,00 52,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.300,00</b>	<b>73.308,36 27,84%</b>	<b>73.308,36 27,84%</b>	<b>189.991,64 72,16%</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	40.000,00	17.855,71 44,64%	17.855,71 44,64%	22.144,29 55,36%
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	45.357,05 64,80%	45.357,05 64,80%	24.642,95 35,20%
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	1.865,60 7,46%	1.865,60 7,46%	23.134,40 92,54%
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	90.000,00	6.020,00 6,69%	6.020,00 6,69%	83.980,00 93,31%
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	5.000,00	2.210,00 44,20%	2.210,00 44,20%	2.790,00 55,80%
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	3.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.300,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>146.750,00</b>	<b>84.831,50 57,81%</b>	<b>84.831,50 57,81%</b>	<b>61.918,50 42,19%</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	60.000,00	27.840,89 46,40%	27.840,89 46,40%	32.159,11 53,60%
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	43.750,00	37.954,81 86,75%	37.954,81 86,75%	5.795,19 13,25%
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	6.000,00	4.617,04 76,95%	4.617,04 76,95%	1.382,96 23,05%
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	37.000,00	14.418,76 38,97%	14.418,76 38,97%	22.581,24 61,03%
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>109.824,00</b>	<b>55.281,58 50,34%</b>	<b>55.281,58 50,34%</b>	<b>54.542,42 49,66%</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	109.824,00	55.281,58 50,34%	55.281,58 50,34%	54.542,42 49,66%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.393.970,37</b>	<b>1.682.927,44 70,30%</b>	<b>1.682.927,44 70,30%</b>	<b>711.042,93 29,70%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>568.722,94</b>	<b>379.031,84 66,65%</b>	<b>379.031,84 66,65%</b>	<b>189.691,10 33,35%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	295.117,20	171.302,06 58,05%	171.302,06 58,05%	123.815,14 41,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	245.255,74	204.379,78 83,33%	204.379,78 83,33%	40.875,96 16,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	28.350,00	3.350,00 11,82%	3.350,00 11,82%	25.000,00 88,18%
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.506.033,47</b>	<b>1.068.593,77 70,95%</b>	<b>1.068.593,77 70,95%</b>	<b>437.439,70 29,05%</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	15.000,00	12.636,12 84,24%	12.636,12 84,24%	2.363,88 15,76%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	72.050,00	36.063,74 50,05%	36.063,74 50,05%	35.986,26 49,95%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.000,00	57.563,26 82,23%	57.563,26 82,23%	12.436,74 17,77%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	61.650,00	47.329,26 76,77%	47.329,26 76,77%	14.320,74 23,23%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	15.000,00	3.999,97 26,67%	3.999,97 26,67%	11.000,03 73,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	179.237,88	111.337,63 62,12%	111.337,63 62,12%	67.900,25 37,88%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	95.100,84	72.032,12 75,74%	72.032,12 75,74%	23.068,72 24,26%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	90.000,00	9.100,48 10,11%	9.100,48 10,11%	80.899,52 89,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.000,00	1.170,00 16,71%	1.170,00 16,71%	5.830,00 83,29%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	27.500,00	11.789,76 42,87%	11.789,76 42,87%	15.710,24 57,13%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	6.520,90	1.588,90 24,37%	1.588,90 24,37%	4.932,00 75,63%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	2.500,00	1.600,00 64,00%	1.600,00 64,00%	900,00 36,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.960,00	58.300,00 83,33%	58.300,00 83,33%	11.660,00 16,67%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	157.925,69	144.770,08 91,67%	144.770,08 91,67%	13.155,61 8,33%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.750,00	7.906,64 73,55%	7.906,64 73,55%	2.843,36 26,45%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	77.508,49	49.146,90 63,41%	49.146,90 63,41%	28.361,59 36,59%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	12.759,33	11.706,57 91,75%	11.706,57 91,75%	1.052,76 8,25%
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	430.570,34	430.552,34 100,00%	430.552,34 100,00%	18,00 0,00%
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	319.213,96	235.301,83 73,71%	235.301,83 73,71%	83.912,13 26,29%
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>594.000,00</b>	<b>579.150,00 97,50%</b>	<b>579.150,00 97,50%</b>	<b>14.850,00 2,50%</b>
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	594.000,00	579.150,00 97,50%	579.150,00 97,50%	14.850,00 2,50%
<b>6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.575,19 71,15%</b>	<b>35.575,19 71,15%</b>	<b>14.424,81 28,85%</b>
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	50.000,00	35.575,19 71,15%	35.575,19 71,15%	14.424,81 28,85%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>842.029,99</b>	<b>709.360,60 84,24%</b>	<b>709.360,60 84,24%</b>	<b>132.669,39 15,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>710.182,24</b>	<b>626.314,50 88,19%</b>	<b>626.314,50 88,19%</b>	<b>83.867,74 11,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação</b>	<b>564.463,24</b>	<b>501.637,50 88,87%</b>	<b>501.637,50 88,87%</b>	<b>62.825,74 11,13%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	439.572,04	378.913,50 86,20%	378.913,50 86,20%	60.658,54 13,80%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	124.891,20	122.724,00 98,26%	122.724,00 98,26%	2.167,20 1,74%
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	145.719,00	124.677,00 85,56%	124.677,00 85,56%	21.042,00 14,44%
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>131.847,75</b>	<b>83.046,10 62,99%</b>	<b>83.046,10 62,99%</b>	<b>48.801,65 37,01%</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	3.000,00	2.750,00 91,67%	2.750,00 91,67%	250,00 8,33%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	19.614,77	16.790,01 85,60%	16.790,01 85,60%	2.824,76 14,40%
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	65.000,00	54.506,09 83,86%	54.506,09 83,86%	10.493,91 16,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	44.232,98	9.000,00 20,35%	9.000,00 20,35%	35.232,98 79,65%
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>350.000,00</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>5.707,25 1,63%</b>	<b>344.292,75 98,37%</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	88.000,00	4.952,25 5,63%	4.952,25 5,63%	83.047,75 94,37%
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	24.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	230.000,00	755,00 0,33%	755,00 0,33%	229.245,00 99,67%
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>19.045,27</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.045,27 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>19.045,27</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>19.045,27 100,00%</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	19.045,27	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.045,27 100,00%
<b>Total:</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>11.249.318,94</b>	<b>11.249.318,94</b>	<b>2.353.341,96</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
Tesoureira  
COREN PE-83.874-ENF  
859.130.144-72

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>13.770.392,93</b>	<b>101,23%</b>	<b>-167.732,03 -1,23%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>13.770.392,93</b>	<b>101,23%</b>	<b>-167.732,03 -1,23%</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.714.443,72</b>	<b>9.963.927,07</b>	<b>102,57%</b>	<b>-249.483,35 -2,57%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>9.714.443,72</b>	<b>9.963.927,07</b>	<b>102,57%</b>	<b>-249.483,35 -2,57%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>9.714.443,72</b>	<b>9.963.927,07</b>	<b>102,57%</b>	<b>-249.483,35 -2,57%</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>9.056.151,21</b>	<b>8.333.843,07</b>	<b>92,02%</b>	<b>722.308,14 7,98%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	618.952,10	392.125,37	63,35%	226.826,73 36,65%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.596.994,50	4.299.419,15	93,53%	297.575,35 6,47%
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	3.840.204,61	3.642.298,55	94,85%	197.906,06 5,15%
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>658.292,51</b>	<b>1.630.084,00</b>	<b>247,62%</b>	<b>-971.791,49 147,62%</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	67.687,65	93.402,85	137,99%	-25.715,20 37,99%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	364.686,32	890.424,42	244,16%	-525.738,10 144,16%
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	225.918,54	646.256,73	286,06%	-420.338,19 186,06%
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>589.753,22</b>	<b>625.528,28</b>	<b>106,07%</b>	<b>-35.775,06 -6,07%</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>589.753,22</b>	<b>625.528,28</b>	<b>106,07%</b>	<b>-35.775,06 -6,07%</b>
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	589.753,22	625.528,28	106,07%	-35.775,06 -6,07%
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>1.604.732,74</b>	<b>1.713.447,35</b>	<b>106,77%</b>	<b>-108.714,61 -6,77%</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.604.732,74</b>	<b>1.713.447,35</b>	<b>106,77%</b>	<b>-108.714,61 -6,77%</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.219.314,37	1.424.388,12	116,82%	-205.073,75 16,82%
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	352.890,31	274.487,70	77,78%	78.402,61 22,22%
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	26.294,28	14.571,53	55,42%	11.722,75 44,58%
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	76,27	0,00	0,00%	76,27 100,00%
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	6.157,51	0,00	0,00%	6.157,51 100,00%
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.693.731,22</b>	<b>1.467.490,23</b>	<b>86,64%</b>	<b>226.240,99 13,36%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>844.601,82</b>	<b>739.695,95</b>	<b>87,58%</b>	<b>104.905,87 12,42%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>600.439,70</b>	<b>489.497,33</b>	<b>81,52%</b>	<b>110.942,37 18,48%</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	125.787,55	72.653,97	57,76%	53.133,58 42,24%
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	474.652,15	416.843,36	87,82%	57.808,79 12,18%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>243.585,85</b>	<b>249.126,36</b> <b>102,27%</b>	<b>249.126,36</b> <b>102,27%</b>	<b>-5.540,51</b> <b>-2,27%</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	20.148,15	13.053,50 64,79%	13.053,50 64,79%	7.094,65 35,21%
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	223.437,70	236.072,86 105,65%	236.072,86 105,65%	-12.635,16 -5,65%
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>576,27</b>	<b>1.072,26</b> <b>186,07%</b>	<b>1.072,26</b> <b>186,07%</b>	<b>-495,99</b> <b>-86,07%</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	549,99	1.072,26 194,96%	1.072,26 194,96%	-522,27 94,96%
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	26,28	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26,28 100,00%
<b>6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.043,03</b>	<b>11.804,84</b> <b>146,77%</b>	<b>11.804,84</b> <b>146,77%</b>	<b>-3.761,81</b> <b>-46,77%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>8.043,03</b>	<b>11.804,84</b> <b>146,77%</b>	<b>11.804,84</b> <b>146,77%</b>	<b>-3.761,81</b> <b>-46,77%</b>
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	167,35	11.804,84 7053,98%	11.804,84 7053,98%	-11.637,49 6953,98%
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	7.875,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.875,68 100,00%
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>593.124,67</b>	<b>545.862,55</b> <b>92,03%</b>	<b>545.862,55</b> <b>92,03%</b>	<b>47.262,12</b> <b>7,97%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>593.124,67</b>	<b>545.862,55</b> <b>92,03%</b>	<b>545.862,55</b> <b>92,03%</b>	<b>47.262,12</b> <b>7,97%</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	517.730,02	457.964,48 88,46%	457.964,48 88,46%	59.765,54 11,54%
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	75.394,65	87.898,07 116,58%	87.898,07 116,58%	-12.503,42 16,58%
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>247.961,70</b>	<b>170.126,89</b> <b>68,61%</b>	<b>170.126,89</b> <b>68,61%</b>	<b>77.834,81</b> <b>31,39%</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>247.961,70</b>	<b>170.126,89</b> <b>68,61%</b>	<b>170.126,89</b> <b>68,61%</b>	<b>77.834,81</b> <b>31,39%</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	181.784,77	170.126,89 93,59%	170.126,89 93,59%	11.657,88 6,41%
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	66.176,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.176,93 100,00%
<b>Total:</b>	<b>13.602.660,90</b>	<b>13.770.392,93</b>	<b>13.770.392,93</b>	<b>-167.732,03</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
Tesoureira  
COREN PE-83.874-ENF  
859.130.144-72

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

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



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	13.770.392,93	11.321.752,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.963.927,07	8.008.136,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.963.927,07	8.008.136,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.963.927,07	8.008.136,36
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.333.843,07	7.280.649,85
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.630.084,00	727.486,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	625.528,28	577.214,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	625.528,28	577.214,62
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.713.447,35	1.460.379,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.713.447,35	1.460.379,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.467.490,23	1.276.022,72
MULTAS E JUROS DE MORA	739.695,95	497.052,07
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	489.497,33	224.440,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	249.126,36	272.417,58
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.072,26	194,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.804,84	14.567,43
RESTITUIÇÕES	11.804,84	14.567,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	545.862,55	604.551,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	545.862,55	604.551,51
RECEITAS DIVERSAS	170.126,89	159.851,71
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	170.126,89	159.851,71
OUTROS INGRESSOS	6.463.413,54	5.469.851,26
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	11.249.318,94	9.530.652,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.243.611,69	9.506.153,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.486.321,72	4.146.322,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.486.321,72	4.146.322,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.310.101,40	2.835.636,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.092.574,43	915.581,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.220,03	51.627,66
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	17.425,86	7.475,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.757.289,97	5.359.831,27
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.284.001,30	2.682.509,88
CONTRIBUIÇÕES	3.284.001,30	2.682.509,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.473.288,67	2.677.321,39
DIÁRIAS	252.854,00	195.588,00
MATERIAL DE CONSUMO	73.308,36	62.481,99
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.831,50	71.285,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.281,58	22.424,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.682.927,44	1.317.973,98
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	579.150,00	464.528,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
AUXÍLIO TRANSPORTE	35.575,19	21.049,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	709.360,60	517.684,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	336.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.985,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.320,00
OUTROS DESEMBOLSOS	6.800.766,58	5.527.104,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.189.428,20</b>	<b>1.758.346,12</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	5.707,25	24.498,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.707,25	24.498,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.707,25	24.498,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.707,25</b>	<b>-24.498,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.183.720,95</b>	<b>1.733.847,32</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.831.206,89	2.097.359,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.014.927,84	3.831.206,89

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
Tesoureira  
COREN PE-83.874-ENF  
859.130.144-72

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.775.581,35	11.322.259,73	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.271.213,55	9.626.442,04
CONTRIBUIÇÕES	10.509.789,62	8.612.687,87	PESSOAL E ENCARGOS	5.337.185,17	4.870.903,99
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.509.789,62	8.612.687,87	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.327.527,26	2.843.112,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.509.789,62	8.612.687,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.327.527,26	2.843.112,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.713.447,35	1.460.379,06	ENCARGOS PATRONAIS	1.092.574,43	925.151,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.713.447,35	1.460.379,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	796.702,91	706.990,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.713.447,35	1.460.379,06	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	295.871,52	218.161,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.534.278,86	1.181.603,01	BENEFICIOS A PESSOAL	917.083,48	702.639,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA	738.623,69	496.858,07	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	917.083,48	702.639,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	738.623,69	496.858,07	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	400.000,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	170.126,89	107.530,32	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	400.000,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	170.126,89	107.530,32	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.940.414,48	1.519.048,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.528,28	577.214,62	SERVICOS	1.928.456,69	1.519.048,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	625.528,28	577.214,62	DIÁRIAS	252.854,00	195.588,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.065,52	67.589,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.281,58	22.424,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.065,52	67.589,79	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.620.321,11	1.301.035,59
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.072,26	194,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.957,79	0,00
INDENIZAÇÕES	11.804,84	66.888,82	DEPRECIÇÃO	11.957,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.188,42	506,97	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.985,24
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.985,24
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.985,24
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.284.001,30	2.682.509,88
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.284.001,30	2.682.509,88
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.284.001,30	2.682.509,88
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	709.612,60	551.994,62

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	709.612,60	551.994,62
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	709.612,60	551.994,62
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>13.775.581,35</b>	<b>11.322.259,73</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>11.271.213,55</b>	<b>9.626.442,04</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>2.504.367,80</b>	<b>1.695.817,69</b>
<b>Total</b>	<b>13.775.581,35</b>	<b>11.322.259,73</b>	<b>Total</b>	<b>13.775.581,35</b>	<b>11.322.259,73</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2017

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

Luciana Patrícia Coelho de Aguiar  
Tesoureira  
COREN PE-83.874-ENF  
859.130.144-72

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.707,25	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00