



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

OFÍCIO Nº 046/2021/GAB PRESIDÊNCIA

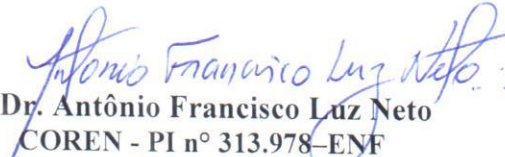
Teresina, 30 de abril de 2021.

A Sua Senhoria,  
**Dra. Betânia Maria Pereira Dos Santos**  
Presidente do COFEN  
Endereço – Qd-304, BL-E, Lote-09, Asa Norte.  
CEP N.70.736-550 – Brasília (DF).

Senhora Presidente,

O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ, Autarquia Federal instituída pela Lei nº 5.905/1973, inscrita sob o CNPJ nº 04.769.874/0001-69, com sede na Rua Magalhães Filho, nº 655, Centro, Teresina – PI, por seu Presidente, cumprindo o disposto na Resolução Cofen nº 504/2016, vem pelo presente informar que a prestação de contas deste Conselho Regional relativa ao primeiro trimestre de 2021, apreciada e aprovada na 554ª Reunião Ordinária de Plenária, foi disponibilizada no Portal da Transparência (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-pi/transparencia/prestacoes-de-contas/>).

Respeitosamente,

  
**Dr. Antônio Francisco Luz Neto**  
COREN - PI nº 313.978-ENF  
Conselheiro Presidente

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.548.375,29D	19.915.646,99	16.372.014,16	15.092.008,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.983.399,83D	12.520.646,99	8.897.435,41	5.606.611,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.954.589,51D	7.658.444,99	5.257.495,41	4.355.539,09D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.954.589,51D	7.658.444,99	5.257.495,41	4.355.539,09D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.954.589,51D	7.658.444,99	5.257.495,41	4.355.539,09D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,08D	4.944.161,08	4.936.484,26	7.677,90D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF Cta. nº. 787-8	1,08D	184,58	185,66	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	0,00	4.943.976,50	4.936.298,60	7.677,90D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	4.919.595,88	4.919.595,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	8.555,25	8.555,25	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	8.147,47	8.147,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	0,00	7.677,90	0,00	7.677,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.954.588,43D	2.714.283,91	321.011,15	4.347.861,19D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	286.607,70D	997,69	0,00	287.605,39D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	286.607,70D	997,69	0,00	287.605,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.667.980,73D	2.713.286,22	321.011,15	4.060.255,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.667.980,73D	2.713.286,22	321.011,15	4.060.255,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.177.470,85D	2.703.975,46	313.895,20	3.567.551,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	100.686,57D	2.946,96	5.662,93	97.970,60D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	389.823,31D	6.363,80	1.453,02	394.734,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	4.861.849,75	3.639.540,00	1.222.309,75D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	4.861.849,75	3.639.540,00	1.222.309,75D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.861.849,75	3.639.540,00	1.222.309,75D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.861.849,75	3.639.540,00	1.222.309,75D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	4.861.849,75	3.639.540,00	1.222.309,75D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	4.133.266,80	3.297.481,98	835.784,82D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	728.582,95	342.058,02	386.524,93D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	280,78D	50,08	194,10	136,76D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	9,52D	0,00	9,52	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	271,26D	50,08	184,58	136,76D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,26D	50,08	184,58	136,76D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	271,26D	50,08	184,58	136,76D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	271,14D	50,08	184,58	136,64D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	260,96D	50,08	184,58	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.5 - ESTOQUES	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.525,76D	0,00	0,00	28.525,76D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	16.037,71D	0,00	0,00	16.037,71D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	16.037,71D	0,00	0,00	16.037,71D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,30D	0,00	0,00	288,30D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	288,30D	0,00	0,00	288,30D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	7.419,82D	0,00	0,00	7.419,82D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.779,93D	0,00	0,00	4.779,93D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3,78D	302,17	205,90	100,05D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	6,26	6,26	3,78D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	295,91	199,64	96,27D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295,91	199,64	96,27D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	295,91	199,64	96,27D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	295,91	199,64	96,27D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	0,00	295,91	199,64	96,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.564.975,46D	7.395.000,00	7.474.578,75	9.485.396,71D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	7.427.251,34D	0,00	7.395.000,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.02 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	7.395.000,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.137.724,12D	7.395.000,00	79.578,75	9.453.145,37D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.381.589,12D	0,00	0,00	2.381.589,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.381.589,12D	0,00	0,00	2.381.589,12D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	479.274,16D	0,00	0,00	479.274,16D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	0,00	0,00	4.918,25D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	45.722,60D	0,00	0,00	45.722,60D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	428.633,31D	0,00	0,00	428.633,31D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>7.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>1.419.384,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.384,35D</b>
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	19.618,59D	0,00	0,00	19.618,59D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	159.541,33D	0,00	0,00	159.541,33D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	1.240.224,43D	0,00	0,00	1.240.224,43D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>29.955,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.955,61D</b>
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.133,85D	0,00	0,00	3.133,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.288,90D	0,00	0,00	24.288,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>440.120,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.120,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>5.855,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>280,00D</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>280,00D</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.280,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.395.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	0,00	7.395.000,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>244.145,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.578,75</b>	<b>323.723,75C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>244.145,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.578,75</b>	<b>323.723,75C</b>
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.225,00C	0,00	20.418,75	47.643,75C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	27.225,00C	0,00	20.418,75	47.643,75C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	27.225,00C	0,00	20.418,75	47.643,75C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	216.920,00C	0,00	59.160,00	276.080,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	216.920,00C	0,00	59.160,00	276.080,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.548.375,29C</b>	<b>2.325.218,05</b>	<b>2.299.125,62</b>	<b>11.522.282,86C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.193,42C</b>	<b>2.325.218,05</b>	<b>2.299.125,62</b>	<b>65.100,99C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>26.607,04C</b>	<b>453.282,38</b>	<b>434.708,70</b>	<b>8.033,36C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>350.297,11</b>	<b>358.330,47</b>	<b>8.033,36C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.297,11</b>	<b>358.330,47</b>	<b>8.033,36C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>350.297,11</b>	<b>358.330,47</b>	<b>8.033,36C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	265.153,50	265.153,50	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	5.112,03	9.265,79	4.153,76C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	53.147,48	57.027,08	3.879,60C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	26.884,10	26.884,10	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>26.607,04C</b>	<b>102.985,27</b>	<b>76.378,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.607,04C</b>	<b>102.985,27</b>	<b>76.378,23</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>26.607,04C</b>	<b>81.960,31</b>	<b>55.353,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	26.607,04C	81.960,31	55.353,27	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.024,96</b>	<b>21.024,96</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	21.024,96	21.024,96	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>10.221,54C</b>	<b>599.859,99</b>	<b>622.670,15</b>	<b>33.031,70C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.221,54C</b>	<b>599.859,99</b>	<b>622.670,15</b>	<b>33.031,70C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.221,54C</b>	<b>599.859,99</b>	<b>622.670,15</b>	<b>33.031,70C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>8.171,54C</b>	<b>505.904,21</b>	<b>524.839,37</b>	<b>27.106,70C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>8.171,54C</b>	<b>505.904,21</b>	<b>524.839,37</b>	<b>27.106,70C</b>
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	8.171,54C	505.904,21	524.839,37	27.106,70C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	8.171,54C	505.904,21	524.839,37	27.106,70C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	93.955,78	97.830,78	5.925,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	93.955,78	97.830,78	5.925,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.137,24C	14.521,07	10.461,83	78,00C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.809,51	4.809,51	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.809,51	4.809,51	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.564,75	4.564,75	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.564,75	4.564,75	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	244,76	244,76	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.137,24C	9.711,56	5.652,32	78,00C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.137,24C	9.711,56	5.652,32	78,00C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	4.137,24C	9.711,56	5.652,32	78,00C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	6.749,34C	1.122.020,94	1.116.924,57	1.652,97C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.122.020,94	1.116.924,57	1.652,97C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	6.749,34C	1.122.020,94	1.116.924,57	1.652,97C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	6.749,34C	1.122.020,94	1.116.924,57	1.652,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.478,26C	135.533,67	114.360,37	22.304,96C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	43.478,26C	116.023,67	94.850,37	22.304,96C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.478,26C	116.023,67	94.850,37	22.304,96C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.430,04C	116.023,61	86.914,32	14.320,75C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.863,58C	59.869,72	41.239,73	2.233,59C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.584,23C	57.897,54	36.642,34	670,97D
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	279,35C	1.972,18	4.597,39	2.904,56C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.545,66C	37.877,02	27.410,94	12.079,58C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	22.545,66C	32.494,38	20.824,87	10.876,15C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	5.382,64	6.586,07	1.203,43C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	13,60	13,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	20,80C	18.263,27	18.250,05	7,58C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>48,22C</b>	<b>0,06</b>	<b>7.936,05</b>	<b>7.984,21C</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	48,22C	0,06	0,02	48,18C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	0,00	0,00	7.936,03	7.936,03C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	19.510,00	19.510,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>11.457.181,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457.181,87C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>11.457.181,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457.181,87C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>11.457.181,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457.181,87C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.457.181,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457.181,87C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.401.774,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.774,19C</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.401.774,19C	0,00	0,00	3.401.774,19C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>8.055.407,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.055.407,68C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.055.407,68C	0,00	0,00	8.055.407,68C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.717,81</b>	<b>2.702,81</b>	<b>2.273.015,00D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>490.834,35</b>	<b>2.249,18</b>	<b>488.585,17D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>342.587,15</b>	<b>468,44</b>	<b>342.118,71D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.587,15</b>	<b>468,44</b>	<b>342.118,71D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.587,15</b>	<b>468,44</b>	<b>342.118,71D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>334.868,62</b>	<b>468,44</b>	<b>334.400,18D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	231.584,64	468,44	231.116,20D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.951,00	0,00	13.951,00D





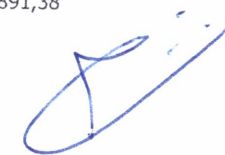

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	59.814,80	0,00	59.814,80D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	9.265,79	0,00	9.265,79D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.252,39	0,00	20.252,39D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.718,53	0,00	7.718,53D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.369,73	0,00	2.369,73D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.348,80	0,00	5.348,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.942,98	0,00	80.942,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	59.918,02	0,00	59.918,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.918,02	0,00	59.918,02D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.353,27	0,00	55.353,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.564,75	0,00	4.564,75D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	21.024,96	0,00	21.024,96D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.024,96	0,00	21.024,96D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	21.024,96	0,00	21.024,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	67.304,22	1.780,74	65.523,48D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	67.304,22	1.780,74	65.523,48D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.304,22	1.780,74	65.523,48D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	1.476,76	0,00	1.476,76D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.109,18	0,00	11.109,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.406,28	55,00	48.351,28D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	6.312,00	1.725,74	4.586,26D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	567.358,39	3,63	567.354,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.486,55	0,00	28.486,55D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	28.486,55	0,00	28.486,55D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.486,55	0,00	28.486,55D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.225,74	0,00	4.225,74D






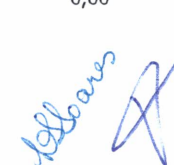


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	0,00	194,10D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	0,00	29,20D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	0,00	4.018,53D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.293,09</b>	<b>3,63</b>	<b>459.289,46D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.775,00	0,00	12.775,00D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00D</b>
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>407.183,09</b>	<b>3,63</b>	<b>407.179,46D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>407.183,09</b>	<b>3,63</b>	<b>407.179,46D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.678,43</b>	<b>0,00</b>	<b>65.678,43D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.201,43	0,00	5.201,43D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00D</b>
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891,38D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.891,38	0,00	5.891,38D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.468,56	3,53	25.465,03D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.957,19	0,00	15.957,19D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.458,33	0,00	1.458,33D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	13.348,86	0,00	13.348,86D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.572,92	0,00	20.572,92D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	0,00	18.070,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	72.208,47	0,10	72.208,37D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	723,00	0,00	723,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	723,00	0,00	723,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	162.522,79	0,00	162.522,79D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	46.290,92	0,00	46.290,92D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.602,19	0,00	14.602,19D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	101.629,68	0,00	101.629,68D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	79.578,75	0,00	79.578,75D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	79.578,75	0,00	79.578,75D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	79.578,75	0,00	79.578,75D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	79.578,75	0,00	79.578,75D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.418,75	0,00	20.418,75D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	20.418,75	0,00	20.418,75D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	59.160,00	0,00	59.160,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	59.160,00	0,00	59.160,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.152.026,18	0,00	1.152.026,18D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	268,07	0,00	268,07D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	268,07	0,00	268,07D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	268,07	0,00	268,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,07	0,00	268,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	268,07	0,00	268,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	268,07	0,00	268,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.230,82	450,00	64.780,82D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.230,82	450,00	64.780,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.230,82	450,00	64.780,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.230,82	450,00	64.780,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.230,82	450,00	64.780,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	63.000,00	450,00	62.550,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	320,48	0,00	320,48D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.910,34	0,00	1.910,34D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.125,63	5.845.865,89	5.842.740,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.093.448,31	5.093.448,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.093.448,31	5.093.448,31C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.093.448,31	5.093.448,31C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.093.448,31	5.093.448,31C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.132.940,28	4.132.940,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.889.498,91	1.889.498,91C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.993.062,67	1.993.062,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	0,00	0,00	378,70	378,70C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	960.508,03	960.508,03C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	728.582,95	728.582,95C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	231.925,08	231.925,08C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	551.750,52	551.750,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	551.750,52	551.750,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	551.750,52	551.750,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	551.750,52	551.750,52C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	551.750,52	551.750,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	300.244,52	300.244,52C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	224.870,57	224.870,57C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.496,65	7.496,65C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.944,43	12.944,43C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.936,01	2.936,01C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.256,60	3.256,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.206,66	197.206,66C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	185.949,23	185.949,23C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	185.949,23	185.949,23C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.949,23	185.949,23C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	185.949,23	185.949,23C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45,22	45,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	59.069,26	59.069,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	126.834,75	126.834,75C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.257,43	11.257,43C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.257,43	11.257,43C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.257,43	11.257,43C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	10.259,74	10.259,74C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	997,69	997,69C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.125,63	3.460,40	334,77C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.125,63	3.460,40	334,77C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	66,52	66,52C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66,52	66,52C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	66,52	66,52C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	66,52	66,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66D	14.500.589,71	453.743,31	14.384.649,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.228.851,39	182.004,99	14.046.846,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.861.523,23	0,00	5.861.523,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.232.940,28	0,00	4.232.940,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.889.498,91	0,00	1.889.498,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.993.062,67	0,00	1.993.062,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	378,70	0,00	378,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.628.582,95	0,00	1.628.582,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	728.582,95	0,00	728.582,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	97.600,00	0,00	97.600,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.299,97	0,00	5.299,97D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.299,97	0,00	5.299,97D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.999,97	0,00	3.999,97D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.205.428,19	182.004,99	7.023.423,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.205.428,19	182.004,99	7.023.423,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.023.423,20	0,00	7.023.423,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.660.278,57	0,00	2.660.278,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	76.777,81	0,00	76.777,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	73.652,67	0,00	73.652,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.971.912,60	0,00	1.971.912,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.531.259,09	0,00	1.531.259,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	90.952,10	0,00	90.952,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	118.375,97	0,00	118.375,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	140.264,92	0,00	140.264,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	86.060,52	0,00	86.060,52D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>566.388,16</b>	<b>0,00</b>	<b>566.388,16D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	396.471,71	0,00	396.471,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.879,61	0,00	18.879,61D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	151.036,84	0,00	151.036,84D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.144,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.144,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.144,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.144,63D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>121.833,33D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.833,33	0,00	44.833,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	500,00	0,00	500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	792.966,52	0,00	792.966,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	435.766,52	0,00	435.766,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.663,97	0,00	978.663,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	978.663,97	0,00	978.663,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.768,96</b>	<b>0,00</b>	<b>87.768,96D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.768,96	0,00	9.768,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.380,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.380,81D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.673.380,81	0,00	1.673.380,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	335.300,00	0,00	335.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	60.668,33	60.668,33	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	60.668,33	60.668,33	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.668,33	60.668,33	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.168,33	60.668,33	28.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.168,33	60.668,33	28.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	450,00	450,00C



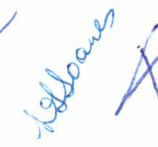


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	450,00	450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.718,33	18.218,33	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.718,33	18.218,33	11.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.200,00	12.818,33	2.618,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.200,00	12.818,33	10.618,33C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.518,33	0,00	19.518,33D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	121.336,66	121.336,66	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	60.668,33	60.668,33	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.668,33	60.668,33	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66D	271.738,32	271.738,32	337.802,66D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01D	228.065,47	228.065,47	294.019,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	228.065,47	0,00	228.065,47D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	0,00	1.928,88D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	226.136,59	0,00	226.136,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.641,60	0,00	32.641,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.422,35	0,00	5.422,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.339,70	0,00	1.339,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	0,00	13.994,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	550,90	0,00	550,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.852,24	0,00	1.852,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	0,00	4.089,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.392,43	0,00	5.392,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	143.126,83	0,00	143.126,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	0,00	9.566,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	110.414,42	0,00	110.414,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50.368,16	0,00	50.368,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	982,00	0,00	982,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	0,00	4.340,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.731,22	0,00	4.731,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	281,60	0,00	281,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	0,00	4.449,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	0,00	1.291,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.249,02	0,00	14.249,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	0,00	683,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	0,00	23.340,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.878,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,36C</b>
<b>5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>11.878,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.878,36C</b>
<b>5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>65.953,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.953,54D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>65.953,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.953,54D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>65.953,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.953,54D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>362,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,28D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28D	0,00	0,00	362,28D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10.841,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,26D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66D	0,00	0,00	1.630,66D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60D	0,00	0,00	9.210,60D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.750,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>54.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.750,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00D	0,00	0,00	5.770,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>980,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00D	0,00	0,00	980,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>305.897,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>228.065,47</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>305.897,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>228.065,47</b>	<b>77.831,90D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47D	0,00	228.065,47	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88D	0,00	1.928,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59D	0,00	226.136,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59D	0,00	226.136,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.641,60D	0,00	32.641,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35D	0,00	5.422,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70D	0,00	1.339,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88D	0,00	13.994,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90D	0,00	550,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24D	0,00	1.852,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10D	0,00	4.089,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43D	0,00	5.392,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.126,83D	0,00	143.126,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95D	0,00	9.566,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42D	0,00	110.414,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.368,16D	0,00	50.368,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.368,16D	0,00	50.368,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00D	0,00	982,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35D	0,00	4.340,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00D	0,00	750,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.731,22D	0,00	4.731,22	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60D	0,00	281,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62D	0,00	4.449,62	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66D	0,00	1.291,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02D	0,00	14.249,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91D	0,00	683,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00D	0,00	23.340,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>43.783,65D</b>	<b>43.672,85</b>	<b>43.672,85</b>	<b>43.783,65D</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	43.672,85	0,00	43.672,85D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	0,00	26.607,04D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.065,81	0,00	17.065,81D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.065,81	0,00	17.065,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	296,00	0,00	296,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	301,84	0,00	301,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	0,00	2.584,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	0,00	6.749,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	0,00	3.193,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80D	0,00	0,00	110,80D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00D	0,00	0,00	98,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80D	0,00	0,00	12,80D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85D	0,00	43.672,85	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04D	0,00	26.607,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81D	0,00	17.065,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81D	0,00	17.065,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	296,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84D	0,00	301,84	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	1.890,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98D	0,00	2.584,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34D	0,00	6.749,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65D	0,00	3.193,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00D	0,00	2.050,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	337.802,66C	15.504.046,99	29.550.893,39	14.384.649,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.811.648,56	28.858.494,96	14.046.846,40C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.627.334,81	11.650.758,01	7.023.423,20C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.623.882,66	7.026.875,35	2.402.992,69C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.623.882,66	7.026.875,35	2.402.992,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.057.414,31	5.861.849,75	1.804.435,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.057.414,31	5.861.849,75	1.804.435,44C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.057.414,31	5.861.849,75	1.804.435,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.297.527,20	4.233.266,80	935.739,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.527.685,23	1.889.580,26	361.895,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.567.935,36	1.993.307,84	425.372,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	201.571,60	250.000,00	48.428,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	289,79	378,70	88,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	45,22	100.000,00	99.954,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	759.887,11	1.628.582,95	868.695,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	342.058,02	728.582,95	386.524,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	59.069,26	90.000,00	30.930,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	231.925,08	550.000,00	318.074,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	126.834,75	260.000,00	133.165,25C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	11.257,43	97.600,00	86.342,57C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	11.257,43	87.300,00	76.042,57C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	11.257,43	87.300,00	76.042,57C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	10.259,74	85.000,00	74.740,26C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	997,69	2.300,00	1.302,31C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	551.750,52	832.000,00	280.249,48C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	551.750,52	832.000,00	280.249,48C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	300.244,52	500.000,00	199.755,48C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	224.870,57	284.000,00	59.129,43C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	0,00	1,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	7.496,65	15.000,00	7.503,35C







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.944,43	10.000,00	2.944,43D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.256,60	3.000,00	256,60D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.936,01	20.000,00	17.063,99C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.460,40	8.425,60	4.965,20C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,95	0,00	225,95D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	225,95	0,00	225,95D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.167,93	8.425,60	5.257,67C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.167,93	7.125,60	3.957,67C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	66,52	0,00	66,52D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	66,52	0,00	66,52D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.452,15	4.623.882,66	4.620.430,51C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.452,15	4.623.882,66	4.620.430,51C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	326,52	4.057.414,31	4.057.087,79C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	326,52	4.057.414,31	4.057.087,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	326,52	4.057.414,31	4.057.087,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	326,52	3.297.527,20	3.297.200,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	81,35	1.527.685,23	1.527.603,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	245,17	1.567.935,36	1.567.690,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	201.571,60	201.571,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	289,79	289,79C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	45,22	45,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	759.887,11	759.887,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	342.058,02	342.058,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	59.069,26	59.069,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	231.925,08	231.925,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	126.834,75	126.834,75C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.257,43	11.257,43C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.257,43	11.257,43C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.257,43	11.257,43C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	10.259,74	10.259,74C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	997,69	997,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	551.750,52	551.750,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	551.750,52	551.750,52C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	300.244,52	300.244,52C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	224.870,57	224.870,57C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.496,65	7.496,65C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	12.944,43	12.944,43C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.256,60	3.256,60C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.936,01	2.936,01C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.125,63	3.460,40	334,77C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.125,63	3.167,93	42,30C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66,52	66,52C







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	66,52	66,52C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184.313,75</b>	<b>17.207.736,95</b>	<b>7.023.423,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.184.313,75</b>	<b>17.207.736,95</b>	<b>7.023.423,20C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.195.537,15</b>	<b>7.090.614,81</b>	<b>895.077,66C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187.557,47</b>	<b>7.065.614,81</b>	<b>878.057,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.473,94</b>	<b>2.663.778,57</b>	<b>167.304,63C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.473,94</b>	<b>2.663.778,57</b>	<b>167.304,63C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>73.125,14</b>	<b>80.277,81</b>	<b>7.152,67C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.125,14	6.625,14	3.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	70.000,00	73.652,67	3.652,67C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.971.912,60</b>	<b>70.912,60C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.500.000,00	1.531.259,09	31.259,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.000,00	90.952,10	4.952,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	110.000,00	118.375,97	8.375,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	120.000,00	140.264,92	20.264,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	86.060,52	6.060,52C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>513.000,00</b>	<b>566.388,16</b>	<b>53.388,16C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	350.000,00	396.471,71	46.471,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	15.000,00	18.879,61	3.879,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	148.000,00	151.036,84	3.036,84C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348,80</b>	<b>35.200,00</b>	<b>25.851,20C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.348,80	31.200,00	25.851,20C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.691.083,53	4.401.836,24	710.752,71C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.691.083,53	4.401.836,24	710.752,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	74.610,00	121.833,33	47.223,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.860,00	44.833,33	19.973,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	12.000,00	10.025,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.775,00	65.000,00	17.225,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.405,16	79.450,00	46.044,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.048,48	28.000,00	7.951,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	3.450,00	1.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.476,68	13.000,00	1.523,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.100,00	37.500,00	22.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.100,00	35.000,00	19.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	65.450,00	74.000,00	8.550,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	65.450,00	70.000,00	4.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>706.803,23</b>	<b>792.966,52</b>	<b>86.163,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	260.672,76	290.000,00	29.327,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	50.855,92	67.200,00	16.344,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	395.274,55	435.766,52	40.491,97C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>588.470,76</b>	<b>1.013.405,58</b>	<b>424.934,82C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>588.470,76</b>	<b>1.013.405,58</b>	<b>424.934,82C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.225,00	90.000,00	16.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	88.000,00	90.541,66	2.541,66C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.116,63	16.095,00	6.978,37C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.085,18</b>	<b>97.968,96</b>	<b>29.883,78C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.187,46	17.768,96	1.581,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	26.697,72	55.000,00	28.302,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	105.333,26	114.599,95	9.266,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.310,69	80.000,00	39.689,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	155.000,00	160.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	254.000,00	254.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.673.380,81</b>	<b>23.380,81C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.000,00	1.673.380,81	23.380,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.650.000,00	1.673.380,81	23.380,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	413,56	12.000,00	11.586,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	413,56	12.000,00	11.586,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	301.830,82	336.800,00	34.969,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	299.600,00	329.500,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	245.000,00	250.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.600,00	79.500,00	24.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.230,82	7.300,00	5.069,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	320,48	4.300,00	3.979,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.910,34	3.000,00	1.089,66C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.979,68	25.000,00	17.020,32C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.979,68	25.000,00	17.020,32C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.979,68	25.000,00	17.020,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.979,68	25.000,00	17.020,32C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.979,68	10.000,00	2.020,32C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	848.000,00	848.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.988.776,60	9.117.122,14	5.128.345,54C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.015.159,79	5.137.571,63	3.122.411,84C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.015.159,79	5.129.591,95	3.114.432,16C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.187,19	2.344.942,38	1.910.755,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.187,19	2.344.942,38	1.910.755,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.585,94	73.125,14	60.539,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.476,76	3.125,14	1.648,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.109,18	70.000,00	58.890,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.868,62	1.821.468,44	1.486.599,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	231.584,64	1.500.468,44	1.268.883,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.951,00	86.000,00	72.049,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	59.814,80	80.000,00	20.185,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.265,79	80.000,00	70.734,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.252,39	70.000,00	49.747,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.014,10	441.000,00	361.985,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.353,27	300.000,00	244.646,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.635,87	13.000,00	10.364,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	21.024,96	128.000,00	106.975,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.718,53	9.348,80	1.630,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.369,73	4.000,00	1.630,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.348,80	5.348,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.580.972,60	2.784.649,57	1.203.676,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.580.972,60	2.784.649,57	1.203.676,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.510,00	19.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.775,00	12.775,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.245,16	33.405,16	28.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.365,16	20.048,48	16.683,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00

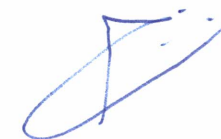





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	11.476,68	11.476,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	35.600,70	585.003,23	549.402,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	138.872,76	115.727,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	50.855,92	45.820,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.420,00	395.274,55	387.854,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	214.273,39	392.256,06	177.982,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.273,39	392.256,06	177.982,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.236,56	43.228,53	17.991,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	61.018,66	88.000,00	26.981,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	723,00	1.116,63	393,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.507,57	55.266,85	43.759,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	12.381,67	11.231,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.458,33	16.187,46	14.729,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.899,24	26.697,72	17.798,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.362,88	60.333,26	40.970,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	298,73	20.310,69	20.011,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.917,52	14.000,00	5.082,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	72.208,47	95.000,10	22.791,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.152.026,18	1.400.000,00	247.973,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.152.026,18	1.400.000,00	247.973,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.152.026,18	1.400.000,00	247.973,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.406,28	130.055,00	81.648,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.406,28	130.055,00	81.648,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	268,07	413,56	145,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	268,07	413,56	145,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	6.312,00	26.725,74	20.413,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	6.312,00	26.725,74	20.413,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	99.330,82	182.280,82	82.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	97.100,00	180.050,00	82.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	63.000,00	145.450,00	82.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.100,00	34.600,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.230,82	2.230,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	320,48	320,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.910,34	1.910,34	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.979,68	7.979,68C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.971.364,10	2.010.889,22	39.525,12C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.971.364,10	2.010.889,22	39.525,12C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	426.622,27	434.655,63	8.033,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	426.622,27	434.655,63	8.033,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.585,94	12.585,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.476,76	1.476,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.109,18	11.109,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	327.303,70	335.337,06	8.033,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	232.053,08	232.053,08	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.833,19	13.951,00	117,81C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	57.022,91	59.814,80	2.791,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	5.112,03	9.265,79	4.153,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.282,49	20.252,39	969,90C
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.014,10</b>	<b>79.014,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.353,27	55.353,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.635,87	2.635,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	21.024,96	21.024,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718,53</b>	<b>7.718,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.369,73	2.369,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.348,80	5.348,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.741,83</b>	<b>1.576.233,59</b>	<b>31.491,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.741,83</b>	<b>1.576.233,59</b>	<b>31.491,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	12.775,00	12.775,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,16</b>	<b>5.245,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.365,16	3.365,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.455,24</b>	<b>35.600,70</b>	<b>23.145,46C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.035,24	5.035,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.435,31</b>	<b>209.253,64</b>	<b>2.818,33C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.435,31	209.253,64	2.818,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.240,09	25.240,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.477,00	60.477,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	723,00	723,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.049,24	11.507,57	1.458,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.458,33	1.458,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	8.899,24	8.899,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.921,26	19.281,26	1.360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	298,73	298,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.517,52	4.517,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	72.208,47	72.208,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.150.373,21	1.152.026,18	1.652,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.150.373,21	1.152.026,18	1.652,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.150.373,21	1.152.026,18	1.652,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.461,28	48.461,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.461,28	48.461,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	268,07	268,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	268,07	268,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.037,74	8.037,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.037,74	8.037,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.955,82	97.830,82	3.875,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	92.350,00	95.600,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	59.750,00	63.000,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.605,82	2.230,82	625,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	320,48	320,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.285,34	1.910,34	625,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.252,71	1.968.661,29	1.966.408,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.252,71	1.968.661,29	1.966.408,58C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	468,44	426.153,83	425.685,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	468,44	426.153,83	425.685,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	12.585,94	12.585,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	1.476,76	1.476,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	11.109,18	11.109,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	468,44	326.835,26	326.366,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	468,44	231.584,64	231.116,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	13.833,19	13.833,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	57.022,91	57.022,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	5.112,03	5.112,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.282,49	19.282,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.014,10	79.014,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	55.353,27	55.353,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.635,87	2.635,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	21.024,96	21.024,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	7.718,53	7.718,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.369,73	2.369,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	5.348,80	5.348,80C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.784,27	1.542.507,46	1.540.723,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.784,27	1.542.507,46	1.540.723,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	19.510,00	19.510,00C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	12.775,00	12.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.245,16	5.245,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.365,16	3.365,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	12.455,24	12.455,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.035,24	5.035,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,53	206.431,68	206.428,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3,53	206.431,68	206.428,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3,53	25.236,56	25.233,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	60.477,00	60.477,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	723,00	723,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.049,24	10.049,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	8.899,24	8.899,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.921,26	17.921,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	298,73	298,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.517,52	4.517,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	72.208,37	72.208,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.150.373,21	1.150.373,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.150.373,21	1.150.373,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.150.373,21	1.150.373,21C







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55,00	48.406,28	48.351,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	55,00	48.406,28	48.351,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	268,07	268,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	268,07	268,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.725,74	6.312,00	4.586,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.725,74	6.312,00	4.586,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	93.505,82	93.505,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	91.900,00	91.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	32.600,00	32.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.605,82	1.605,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	320,48	320,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.285,34	1.285,34C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	337.802,66C	692.398,43	692.398,43	337.802,66C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	294.019,01C	608.340,57	608.340,57	294.019,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	192.772,55	228.065,47	23.414,56C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	11.878,36D	192.772,55	228.065,47	23.414,56C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	65.953,54C	192.772,55	228.065,47	101.246,46C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54C	190.843,67	226.136,59	101.246,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.953,54C	190.843,67	226.136,59	101.246,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362,28C	23.241,39	32.641,60	9.762,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	5.422,35	4.561,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	362,28C	55,00	1.339,70	1.646,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	550,90	356,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	1.852,24	1.823,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	5.392,43	1.373,90C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>10.841,26C</b>	<b>126.922,09</b>	<b>143.126,83</b>	<b>27.046,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.630,66C	9.566,95	9.566,95	1.630,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	9.210,60C	94.209,68	110.414,42	25.415,34C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.750,00C</b>	<b>40.680,19</b>	<b>50.368,16</b>	<b>64.437,97C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.750,00C	40.680,19	50.368,16	64.437,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	232,00	982,00	750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.770,00C	4.340,35	4.340,35	5.770,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>980,00C</b>	<b>4.449,62</b>	<b>4.731,22</b>	<b>1.261,60C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	980,00C	0,00	281,60	1.261,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.592,65	14.249,02	8.656,37C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>77.831,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.502,55	187.502,55	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	187.502,55	187.502,55	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	187.502,55	187.502,55	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.928,88	1.928,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	185.573,67	185.573,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.573,67	185.573,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.241,39	23.241,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	860,58	860,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.994,88	13.994,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	194,10	194,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29,20	29,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.089,10	4.089,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.018,53	4.018,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	126.922,09	126.922,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	23.145,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.566,95	9.566,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	94.209,68	94.209,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	35.410,19	35.410,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	35.410,19	35.410,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	232,00	232,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.340,35	4.340,35	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449,62</b>	<b>4.449,62</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.449,62	4.449,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,66	1.291,66	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.592,65	5.592,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	683,91	683,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	18.070,00	18.070,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.502,55</b>	<b>187.502,55C</b>
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	187.502,55	187.502,55C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	187.502,55	187.502,55C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.928,88	1.928,88C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	185.573,67	185.573,67C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	185.573,67	185.573,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.241,39	23.241,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	860,58	860,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.994,88	13.994,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	194,10	194,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	29,20	29,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.089,10	4.089,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.018,53	4.018,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	126.922,09	126.922,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	9.566,95	9.566,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	94.209,68	94.209,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	35.410,19	35.410,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	35.410,19	35.410,19C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	232,00	232,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.340,35	4.340,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.449,62	4.449,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,66	1.291,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.592,65	5.592,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	683,91	683,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	18.070,00	18.070,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	305.897,37C	228.065,47	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	228.065,47C	228.065,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.928,88C	1.928,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.136,59C	226.136,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.136,59C	226.136,59	0,00	0,00







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>32.641,60C</b>	<b>32.641,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.422,35C	5.422,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.339,70C	1.339,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.994,88C	13.994,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	550,90C	550,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.852,24C	1.852,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.089,10C	4.089,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.392,43C	5.392,43	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>143.126,83C</b>	<b>143.126,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.566,95C	9.566,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	110.414,42C	110.414,42	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.368,16C</b>	<b>50.368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.368,16C</b>	<b>50.368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	982,00C	982,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.340,35C	4.340,35	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>750,00C</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	750,00C	750,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>4.731,22C</b>	<b>4.731,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	281,60C	281,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	4.449,62C	4.449,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,66C	1.291,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	14.249,02C	14.249,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	683,91C	683,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.340,00C	23.340,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	43.783,65C	84.057,86	84.057,86	43.783,65C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	40.385,01	43.672,85	3.398,64C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	110,80C	40.385,01	43.672,85	3.398,64C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	110,80C	40.385,01	43.672,85	3.398,64C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80C	13.777,97	17.065,81	3.398,64C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110,80C	13.777,97	17.065,81	3.398,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,80C	0,00	296,00	406,80C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	296,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	98,00C	0,00	0,00	98,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	12,80C	0,00	0,00	12,80C







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	301,84	301,84C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.584,98	2.584,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.749,34	6.749,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.193,65	3.193,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,00	2.050,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.250,00	2.050,00	800,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.250,00	2.050,00	800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.385,01	40.385,01C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	40.385,01	40.385,01C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	40.385,01	40.385,01C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	26.607,04	26.607,04C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.777,97	13.777,97C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.777,97	13.777,97C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C



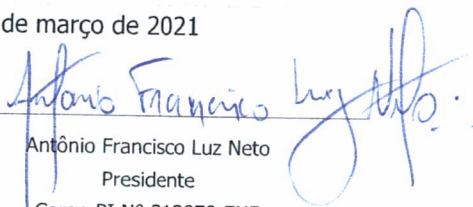
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.584,98	2.584,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.749,34	6.749,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.193,65	3.193,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	43.672,85C	43.672,85	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.607,04C	26.607,04	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.065,81C	17.065,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.065,81C	17.065,81	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	296,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	301,84C	301,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	1.890,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.584,98C	2.584,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.749,34C	6.749,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.193,65C	3.193,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.050,00C	2.050,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.524.345,18</b>	<b>54.524.345,18</b>	<b>0,00</b>

## TOTAIS

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diogo da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.620.430,51	3.836.368,68	Despesa Orçamentária	1.966.408,58	1.865.416,87
RECEITA REALIZADA	4.620.430,51	3.836.368,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.966.408,58	1.865.416,87
RECEITAS CORRENTE	4.620.430,51	3.836.368,68	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	1.966.408,58	1.865.416,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.057.087,79	3.540.792,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.685,39	364.713,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.057.087,79	3.540.792,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.723,19	1.500.703,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.057.087,79	3.540.792,54			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.297.200,68	2.916.126,83			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	759.887,11	624.665,71			
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.257,43	15.894,27			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.000,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.257,43	13.894,27			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.257,43	13.894,27			
RECEITAS DE SERVIÇOS	551.750,52	279.213,94			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	551.750,52	279.213,94			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334,77	467,93			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225,95				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30	287,16			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66,52	180,77			



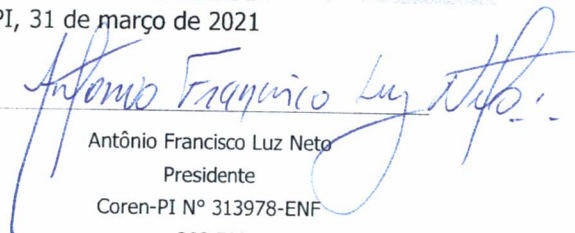


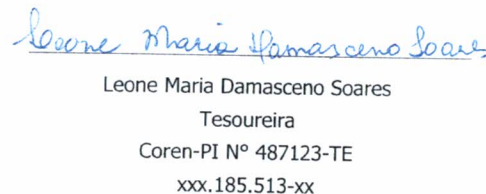


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	101.133,85	124.952,49	Pagamentos Extraorçamentários	354.206,20	485.530,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	187.502,55	151.412,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	40.385,01	211.519,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.836,77	113.163,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	116.010,07	114.457,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.297,08	11.789,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	10.308,57	8.140,55
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.954.589,51	729.237,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.355.539,09	2.339.610,65
Caixa e Equivalente de Caixa	1.954.589,51	729.237,16	Caixa e Equivalente de Caixa	4.355.539,09	2.339.610,65
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>6.676.153,87</b>	<b>4.690.558,33</b>		<b>6.676.153,87</b>	<b>4.690.558,33</b>

Total:

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI N° 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI N° 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI N° 9196  
 xxx.190.243-xx



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.023.423,20	7.023.423,20	4.620.430,51	-2.402.992,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.861.523,23	5.861.523,23	4.057.087,79	-1.804.435,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	4.057.087,79	-1.804.435,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.861.523,23	5.861.523,23	4.057.087,79	-1.804.435,44
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.232.940,28	4.232.940,28	3.297.200,68	-935.739,60
Enfermeiro	1.889.498,91	1.889.498,91	1.527.603,88	-361.895,03
Técnico	1.993.062,67	1.993.062,67	1.567.690,19	-425.372,48
Auxiliar	250.000,00	250.000,00	201.571,60	-48.428,40
Obstetriz	378,70	378,70	289,79	-88,91
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	100.000,00	45,22	-99.954,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.628.582,95	1.628.582,95	759.887,11	-868.695,84
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	728.582,95	342.058,02	-386.524,93
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	90.000,00	59.069,26	-30.930,74
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	550.000,00	231.925,08	-318.074,92
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	260.000,00	126.834,75	-133.165,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	97.600,00	97.600,00	11.257,43	-86.342,57
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.300,00	87.300,00	11.257,43	-76.042,57



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	87.300,00	87.300,00	11.257,43	-76.042,57
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	85.000,00	10.259,74	-74.740,26
Juros e Correção da Poupança	2.300,00	2.300,00	997,69	-1.302,31
RECEITAS DE SERVIÇOS	832.000,00	832.000,00	551.750,52	-280.249,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	832.000,00	832.000,00	551.750,52	-280.249,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	300.244,52	-199.755,48
Expedição de Carteira	284.000,00	284.000,00	224.870,57	-59.129,43
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1,74	1,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	7.496,65	-7.503,35
Transferência de Inscrição	10.000,00	10.000,00	12.944,43	2.944,43
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	3.256,60	256,60
Multa de Eleição	20.000,00	20.000,00	2.936,01	-17.063,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	227.000,00	0,00	-227.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.299,97	5.299,97	334,77	-4.965,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225,95	225,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	225,95	225,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.299,97	5.299,97	42,30	-5.257,67
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	3.999,97	42,30	-3.957,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	66,52	66,52
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	66,52	66,52



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>4.620.430,51</b>	<b>-2.402.992,69</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.915,03</b>	<b>507.915,03</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>5.128.345,54</b>	<b>-1.895.077,66</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.023.423,20	6.998.423,20	5.120.365,86	2.005.933,70	1.966.408,58	1.878.057,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.660.278,57	2.663.778,57	2.344.473,94	433.718,75	425.685,39	319.304,63
APLICAÇÕES DIRETAS	2.660.278,57	2.663.778,57	2.344.473,94	433.718,75	425.685,39	319.304,63
MILITAR	76.777,81	80.277,81	73.125,14	12.585,94	12.585,94	7.152,67
Auxílio Especialização	3.125,14	6.625,14	3.125,14	1.476,76	1.476,76	3.500,00
Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	73.652,67	70.000,00	11.109,18	11.109,18	3.652,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.971.912,60	1.971.912,60	1.821.000,00	334.400,18	326.366,82	150.912,60
Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.531.259,09	1.500.000,00	231.116,20	231.116,20	31.259,09
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	90.952,10	86.000,00	13.951,00	13.833,19	4.952,10
Férias	118.375,97	118.375,97	80.000,00	59.814,80	57.022,91	38.375,97
13. Salário	140.264,92	140.264,92	80.000,00	9.265,79	5.112,03	60.264,92
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	86.060,52	86.060,52	70.000,00	20.252,39	19.282,49	16.060,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.388,16	566.388,16	441.000,00	79.014,10	79.014,10	125.388,16
Contribuições Previdenciárias - INSS	396.471,71	396.471,71	300.000,00	55.353,27	55.353,27	96.471,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.879,61	18.879,61	13.000,00	2.635,87	2.635,87	5.879,61
FGTS	151.036,84	151.036,84	128.000,00	21.024,96	21.024,96	23.036,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.200,00	35.200,00	9.348,80	7.718,53	7.718,53	25.851,20
Horas Extras	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.369,73	2.369,73	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	31.200,00	5.348,80	5.348,80	5.348,80	25.851,20



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.363.144,63	4.334.644,63	2.775.891,92	1.572.214,95	1.540.723,19	1.558.752,71
APLICAÇÕES DIRETAS	4.363.144,63	4.334.644,63	2.775.891,92	1.572.214,95	1.540.723,19	1.558.752,71
DIÁRIAS	121.833,33	116.733,33	19.510,00	19.510,00	19.510,00	97.223,33
Diárias Pessoal Civil	44.833,33	39.733,33	4.760,00	4.760,00	4.760,00	34.973,33
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	12.000,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00
Diárias a Conselheiros	65.000,00	65.000,00	12.775,00	12.775,00	12.775,00	52.225,00
MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	79.450,00	33.405,16	5.245,16	5.245,16	46.044,84
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	28.000,00	20.048,48	3.365,16	3.365,16	7.951,52
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	3.450,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.570,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	13.000,00	11.476,68	0,00	0,00	1.523,32
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.500,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
Passagens Aéreas	35.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.000,00	73.550,00	15.000,00	0,00	0,00	58.550,00
Manutenção e Conservação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários	70.000,00	69.550,00	15.000,00	0,00	0,00	54.550,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	792.966,52	761.166,52	585.003,23	35.600,70	12.455,24	176.163,29
Serviços de Segurança	290.000,00	258.200,00	138.872,76	23.145,46	0,00	119.327,24
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.200,00	67.200,00	50.855,92	5.035,24	5.035,24	16.344,08
Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	435.766,52	395.274,55	7.420,00	7.420,00	40.491,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	978.663,97	990.163,97	387.229,15	209.246,48	206.428,15	602.934,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	978.663,97	990.163,97	387.229,15	209.246,48	206.428,15	602.934,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00	90.000,00	43.225,00	25.233,03	25.233,03	46.775,00
Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Correspondência e Cobrança	90.000,00	90.000,00	87.458,34	60.477,00	60.477,00	2.541,66
PUBLICIDADE	17.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
Divulgações Diversas	16.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
Propaganda e Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	16.095,00	16.095,00	1.116,63	723,00	723,00	14.978,37
LOCAÇÕES	87.768,96	85.150,63	55.266,85	11.507,57	10.049,24	29.883,78
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	12.381,67	12.381,67	1.150,00	1.150,00	0,00
Locação de Bens Móveis	9.768,96	17.768,96	16.187,46	1.458,33	0,00	1.581,50
Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	55.000,00	26.697,72	8.899,24	8.899,24	28.302,28



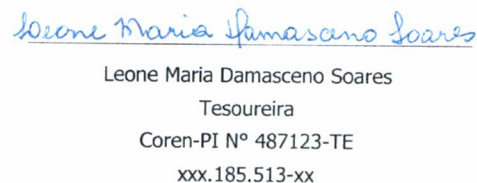
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis/Instalações	95.000,00	114.518,33	60.251,64	19.281,26	17.921,26	54.266,69
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	80.000,00	80.000,00	20.310,69	298,73	298,73	59.689,31
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	19.600,00	9.600,00	4.517,52	4.517,52	10.000,00
Serviços Bancários	160.000,00	160.000,00	95.000,00	72.208,37	72.208,37	65.000,00
CBCENF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	254.000,00	254.000,00	0,00	0,00	0,00	254.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Patrocínio	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.673.380,81	1.673.380,81	1.400.000,00	1.152.026,18	1.150.373,21	273.380,81
CONTRIBUIÇÕES	1.673.380,81	1.673.380,81	1.400.000,00	1.152.026,18	1.150.373,21	273.380,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.673.380,81	1.673.380,81	1.400.000,00	1.152.026,18	1.150.373,21	273.380,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	230.000,00	230.000,00	130.000,00	48.351,28	48.351,28	100.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	230.000,00	230.000,00	130.000,00	48.351,28	48.351,28	100.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	12.000,00	12.000,00	413,56	268,07	268,07	11.586,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	413,56	268,07	268,07	11.586,44
Taxas Diversas e Encargos	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.586,26	4.586,26	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.586,26	4.586,26	0,00
Auxílio Transporte	335.300,00	335.300,00	180.330,82	97.380,82	93.505,82	154.969,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328.000,00	328.000,00	178.100,00	95.150,00	91.900,00	149.900,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	250.000,00	250.000,00	145.000,00	62.550,00	59.300,00	105.000,00
Auxílio Representação	78.000,00	78.000,00	33.100,00	32.600,00	32.600,00	44.900,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros						



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.300,00	7.300,00	2.230,82	2.230,82	1.605,82	5.069,18
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	4.300,00	320,48	320,48	320,48	3.979,52
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	1.910,34	1.910,34	1.285,34	1.089,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	25.000,00	7.979,68	0,00	0,00	17.020,32
INVESTIMENTOS	0,00	25.000,00	7.979,68	0,00	0,00	17.020,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	7.979,68	0,00	0,00	17.020,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	7.979,68	0,00	0,00	17.020,32
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	7.979,68	0,00	0,00	2.020,32
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>5.128.345,54</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>1.895.077,66</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>5.128.345,54</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>1.895.077,66</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI N° 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI N° 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI N° 9196  
 xxx.190.243-xx



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	65.953,54	228.065,47	187.502,55	187.502,55	5.270,00	101.246,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.928,88	1.928,88	1.928,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.953,54	226.136,59	185.573,67	185.573,67	5.270,00	101.246,46
<b>TOTAL:</b>	<b>65.953,54</b>	<b>228.065,47</b>	<b>187.502,55</b>	<b>187.502,55</b>	<b>5.270,00</b>	<b>101.246,46</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			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110,80	43.672,85	40.385,01	0,00	3.398,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.607,04	26.607,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110,80	17.065,81	13.777,97	0,00	3.398,64
<b>TOTAL:</b>	<b>110,80</b>	<b>43.672,85</b>	<b>40.385,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,64</b>





## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>4.620.430,51</b>	<b>4.620.430,51</b>	<b>2.402.992,69</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>4.620.430,51</b>	<b>4.620.430,51</b>	<b>2.402.992,69</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.861.523,23</b>	<b>4.057.087,79</b>	<b>4.057.087,79</b>	<b>1.804.435,44</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>5.861.523,23</b>	<b>4.057.087,79</b>	<b>4.057.087,79</b>	<b>1.804.435,44</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.861.523,23</b>	<b>4.057.087,79</b>	<b>4.057.087,79</b>	<b>1.804.435,44</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.232.940,28</b>	<b>3.297.200,68</b>	<b>3.297.200,68</b>	<b>935.739,60</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.889.498,91	1.527.603,88	1.527.603,88	361.895,03
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.993.062,67	1.567.690,19	1.567.690,19	425.372,48
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	250.000,00	201.571,60	201.571,60	48.428,40
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	378,70	289,79	289,79	88,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	100.000,00	45,22	45,22	99.954,78
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.628.582,95</b>	<b>759.887,11</b>	<b>759.887,11</b>	<b>868.695,84</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	728.582,95	342.058,02	342.058,02	386.524,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	59.069,26	59.069,26	30.930,74
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	550.000,00	231.925,08	231.925,08	318.074,92
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	260.000,00	126.834,75	126.834,75	133.165,25
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>97.600,00</b>	<b>11.257,43</b>	<b>11.257,43</b>	<b>86.342,57</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>87.300,00</b>	<b>11.257,43</b>	<b>11.257,43</b>	<b>76.042,57</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>87.300,00</b>	<b>11.257,43</b>	<b>11.257,43</b>	<b>76.042,57</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	85.000,00	10.259,74	10.259,74	74.740,26
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.300,00	997,69	997,69	1.302,31
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.03.09.01 - Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02 - Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>832.000,00</b>	<b>551.750,52</b>	<b>551.750,52</b>	<b>280.249,48</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>832.000,00</b>	<b>551.750,52</b>	<b>551.750,52</b>	<b>280.249,48</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	300.244,52	300.244,52	199.755,48
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	284.000,00	224.870,57	224.870,57	59.129,43
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1,74	1,74	-1,74
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	15.000,00	7.496,65	7.496,65	7.503,35
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.000,00	12.944,43	12.944,43	-2.944,43
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.256,60	3.256,60	-256,60
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	20.000,00	2.936,01	2.936,01	17.063,99
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>227.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM-CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.01.001 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.299,97</b>	<b>334,77</b>	<b>334,77</b>	<b>4.965,20</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225,95</b>	<b>225,95</b>	<b>-225,95</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	225,95	225,95	-225,95
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>5.299,97</b>	<b>42,30</b>	<b>42,30</b>	<b>5.257,67</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

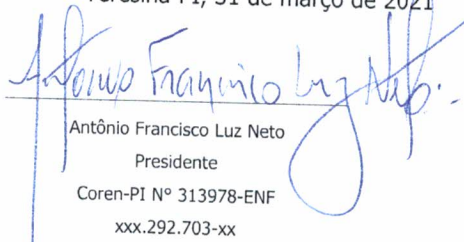


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	3.999,97	42,30	42,30	3.957,67
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.09.03.001 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>66,52</b>	<b>66,52</b>	<b>-66,52</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.02 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	66,52	66,52	-66,52
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02 - Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03 - Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99 - Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04 - Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06 - Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02 - Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04 - Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07 - De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>7.023.423,20</b>	<b>4.620.430,51</b>	<b>4.620.430,51</b>	<b>2.402.992,69</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>7.023.423,20</b>			

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI N° 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI N° 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI N° 9196  
 xxx.190.243-xx





## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.023.423,20</b>	<b>5.128.345,54</b>	<b>5.128.345,54</b>	<b>895.077,66</b>
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.998.423,20	5.120.365,86	5.120.365,86	878.057,34
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.511.778,57	2.344.473,94	2.344.473,94	167.304,63
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.511.778,57	2.344.473,94	2.344.473,94	167.304,63
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.0 - 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.002.0 - 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.003.0 - 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.004.0 - 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.006.0 - 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001.009.0 - 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002.0 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099.0 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>80.277,81</b>	<b>73.125,14</b>	<b>73.125,14</b>	<b>7.152,67</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.625,14	3.125,14	3.125,14	3.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	70.000,00	70.000,00	3.652,67
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.891.912,60</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>70.912,60</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.531.259,09	1.500.000,00	1.500.000,00	31.259,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	86.000,00	86.000,00	4.952,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.375,97	80.000,00	80.000,00	8.375,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	100.264,92	80.000,00	80.000,00	20.264,92
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	76.060,52	70.000,00	70.000,00	6.060,52
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>494.388,16</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>53.388,16</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	346.471,71	300.000,00	300.000,00	46.471,71
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.879,61	13.000,00	13.000,00	3.879,61
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.036,84	128.000,00	128.000,00	3.036,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>35.200,00</b>	<b>9.348,80</b>	<b>9.348,80</b>	<b>25.851,20</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	5.348,80	5.348,80	25.851,20
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.486.644,63</b>	<b>2.775.891,92</b>	<b>2.775.891,92</b>	<b>710.752,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.486.644,63</b>	<b>2.775.891,92</b>	<b>2.775.891,92</b>	<b>710.752,71</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>66.733,33</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>47.223,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	24.733,33	4.760,00	4.760,00	19.973,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00	12.775,00	12.775,00	17.225,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.450,00</b>	<b>33.405,16</b>	<b>33.405,16</b>	<b>46.044,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	20.048,48	20.048,48	7.951,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.450,00	1.880,00	1.880,00	1.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	11.476,68	11.476,68	1.523,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.550,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.550,00	15.000,00	15.000,00	4.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>671.166,52</b>	<b>585.003,23</b>	<b>585.003,23</b>	<b>86.163,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	168.200,00	138.872,76	138.872,76	29.327,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.200,00	50.855,92	50.855,92	16.344,08
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	395.274,55	395.274,55	40.491,97
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>812.163,97</b>	<b>387.229,15</b>	<b>387.229,15</b>	<b>424.934,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>812.163,97</b>	<b>387.229,15</b>	<b>387.229,15</b>	<b>424.934,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	43.225,00	43.225,00	16.775,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.000,00	87.458,34	87.458,34	2.541,66
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	8.095,00	1.116,63	1.116,63	6.978,37
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>85.150,63</b>	<b>55.266,85</b>	<b>55.266,85</b>	<b>29.883,78</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	12.381,67	12.381,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.768,96	16.187,46	16.187,46	1.581,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	26.697,72	26.697,72	28.302,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.518,33	60.251,64	60.251,64	9.266,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	20.310,69	20.310,69	39.689,31
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	100.000,00	95.000,00	95.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.423.380,81</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>23.380,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.423.380,81</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>23.380,81</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.423.380,81	1.400.000,00	1.400.000,00	23.380,81
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>413,56</b>	<b>413,56</b>	<b>11.586,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	413,56	413,56	11.586,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>



## COREN/PI

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>215.300,00</b>	<b>180.330,82</b>	<b>180.330,82</b>	<b>34.969,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>178.100,00</b>	<b>29.900,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	150.000,00	145.000,00	145.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00	33.100,00	33.100,00	24.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.230,82</b>	<b>2.230,82</b>	<b>5.069,18</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	320,48	320,48	3.979,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.910,34	1.910,34	1.089,66
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.979,68</b>	<b>7.979,68</b>	<b>17.020,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.979,68</b>	<b>7.979,68</b>	<b>17.020,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.979,68</b>	<b>7.979,68</b>	<b>17.020,32</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00

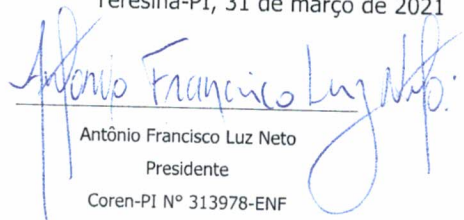


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>7.979,68</b>	<b>7.979,68</b>	<b>17.020,32</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	7.979,68	7.979,68	2.020,32
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.023.423,20</b>	<b>5.128.345,54</b>	<b>5.128.345,54</b>	<b>895.077,66</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx





## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.023.423,20</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>4.017.489,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.998.423,20</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>3.992.489,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.511.778,57</b>	<b>433.718,75</b>	<b>433.718,75</b>	<b>2.078.059,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.511.778,57</b>	<b>433.718,75</b>	<b>433.718,75</b>	<b>2.078.059,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 01 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 02 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 03 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 04 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 06 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.0 99 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>80.277,81</b>	<b>12.585,94</b>	<b>12.585,94</b>	<b>67.691,87</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.625,14	1.476,76	1.476,76	5.148,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	11.109,18	11.109,18	62.543,49
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.891.912,60</b>	<b>334.400,18</b>	<b>334.400,18</b>	<b>1.557.512,42</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.531.259,09	231.116,20	231.116,20	1.300.142,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	13.951,00	13.951,00	77.001,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.375,97	59.814,80	59.814,80	28.561,17
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	100.264,92	9.265,79	9.265,79	90.999,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	76.060,52	20.252,39	20.252,39	55.808,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>494.388,16</b>	<b>79.014,10</b>	<b>79.014,10</b>	<b>415.374,06</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	346.471,71	55.353,27	55.353,27	291.118,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.879,61	2.635,87	2.635,87	14.243,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.036,84	21.024,96	21.024,96	110.011,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>35.200,00</b>	<b>7.718,53</b>	<b>7.718,53</b>	<b>27.481,47</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	2.369,73	2.369,73	1.630,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	5.348,80	5.348,80	25.851,20
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.486.644,63</b>	<b>1.572.214,95</b>	<b>1.572.214,95</b>	<b>1.914.429,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.486.644,63</b>	<b>1.572.214,95</b>	<b>1.572.214,95</b>	<b>1.914.429,68</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>66.733,33</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>47.223,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	24.733,33	4.760,00	4.760,00	19.973,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00	12.775,00	12.775,00	17.225,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.450,00</b>	<b>5.245,16</b>	<b>5.245,16</b>	<b>74.204,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	3.365,16	3.365,16	24.634,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.450,00	1.880,00	1.880,00	1.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.01 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO DE-OBRA</b>	<b>671.166,52</b>	<b>35.600,70</b>	<b>35.600,70</b>	<b>635.565,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	168.200,00	23.145,46	23.145,46	145.054,54
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.200,00	5.035,24	5.035,24	62.164,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	7.420,00	7.420,00	428.346,52
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>812.163,97</b>	<b>209.246,48</b>	<b>209.246,48</b>	<b>602.917,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>812.163,97</b>	<b>209.246,48</b>	<b>209.246,48</b>	<b>602.917,49</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	25.233,03	25.233,03	34.766,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	90.000,00	60.477,00	60.477,00	29.523,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	8.095,00	723,00	723,00	7.372,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>85.150,63</b>	<b>11.507,57</b>	<b>11.507,57</b>	<b>73.643,06</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	1.150,00	1.150,00	11.231,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.768,96	1.458,33	1.458,33	16.310,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	8.899,24	8.899,24	46.100,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.518,33	19.281,26	19.281,26	50.237,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	298,73	298,73	59.701,27
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	9.600,00	4.517,52	4.517,52	5.082,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	100.000,00	72.208,37	72.208,37	27.791,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.423.380,81</b>	<b>1.152.026,18</b>	<b>1.152.026,18</b>	<b>271.354,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.423.380,81</b>	<b>1.152.026,18</b>	<b>1.152.026,18</b>	<b>271.354,63</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.423.380,81	1.152.026,18	1.152.026,18	271.354,63
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>48.351,28</b>	<b>48.351,28</b>	<b>81.648,72</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	130.000,00	48.351,28	48.351,28	81.648,72
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>268,07</b>	<b>268,07</b>	<b>11.731,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	268,07	268,07	11.731,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.586,26</b>	<b>4.586,26</b>	<b>20.413,74</b>

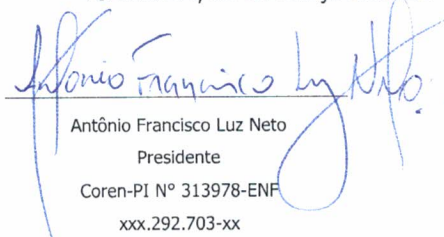
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	4.586,26	4.586,26	20.413,74
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>215.300,00</b>	<b>97.380,82</b>	<b>97.380,82</b>	<b>117.919,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>95.150,00</b>	<b>95.150,00</b>	<b>112.850,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	150.000,00	62.550,00	62.550,00	87.450,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00	32.600,00	32.600,00	25.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.230,82</b>	<b>2.230,82</b>	<b>5.069,18</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	320,48	320,48	3.979,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.0 99 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.910,34	1.910,34	1.089,66
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.023.423,20</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>2.005.933,70</b>	<b>4.017.489,50</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.023.423,20</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>4.057.014,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.998.423,20</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>4.032.014,62</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.511.778,57</b>	<b>425.685,39</b>	<b>425.685,39</b>	<b>2.086.093,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.511.778,57</b>	<b>425.685,39</b>	<b>425.685,39</b>	<b>2.086.093,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>80.277,81</b>	<b>12.585,94</b>	<b>12.585,94</b>	<b>67.691,87</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	6.625,14	1.476,76	1.476,76	5.148,38
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	73.652,67	11.109,18	11.109,18	62.543,49
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.891.912,60</b>	<b>326.366,82</b>	<b>326.366,82</b>	<b>1.565.545,78</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.531.259,09	231.116,20	231.116,20	1.300.142,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	90.952,10	13.833,19	13.833,19	77.118,91
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	88.375,97	57.022,91	57.022,91	31.353,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	100.264,92	5.112,03	5.112,03	95.152,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	76.060,52	19.282,49	19.282,49	56.778,03
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>494.388,16</b>	<b>79.014,10</b>	<b>79.014,10</b>	<b>415.374,06</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	346.471,71	55.353,27	55.353,27	291.118,44
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.879,61	2.635,87	2.635,87	14.243,74
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	131.036,84	21.024,96	21.024,96	110.011,88
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>35.200,00</b>	<b>7.718,53</b>	<b>7.718,53</b>	<b>27.481,47</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	4.000,00	2.369,73	2.369,73	1.630,27
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	31.200,00	5.348,80	5.348,80	25.851,20
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.486.644,63</b>	<b>1.540.723,19</b>	<b>1.540.723,19</b>	<b>1.945.921,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.486.644,63</b>	<b>1.540.723,19</b>	<b>1.540.723,19</b>	<b>1.945.921,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>66.733,33</b>	<b>19.510,00</b>	<b>19.510,00</b>	<b>47.223,33</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	24.733,33	4.760,00	4.760,00	19.973,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00	1.975,00	1.975,00	10.025,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00	12.775,00	12.775,00	17.225,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>79.450,00</b>	<b>5.245,16</b>	<b>5.245,16</b>	<b>74.204,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	3.365,16	3.365,16	24.634,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.450,00	1.880,00	1.880,00	1.570,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.0 02 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.100 - Material Farmacológico	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.550,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>671.166,52</b>	<b>12.455,24</b>	<b>12.455,24</b>	<b>658.711,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	168.200,00	0,00	0,00	168.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.200,00	5.035,24	5.035,24	62.164,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	435.766,52	7.420,00	7.420,00	428.346,52
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>812.163,97</b>	<b>206.428,15</b>	<b>206.428,15</b>	<b>605.735,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>812.163,97</b>	<b>206.428,15</b>	<b>206.428,15</b>	<b>605.735,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00	25.233,03	25.233,03	34.766,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.02 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.03 - Correspondência e Cobrança	90.000,00	60.477,00	60.477,00	29.523,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	16.000,00	15.000,00	15.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 07 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 08 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	8.095,00	723,00	723,00	7.372,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>85.150,63</b>	<b>10.049,24</b>	<b>10.049,24</b>	<b>75.101,39</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.381,67	1.150,00	1.150,00	11.231,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	17.768,96	0,00	0,00	17.768,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	55.000,00	8.899,24	8.899,24	46.100,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 13 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	69.518,33	17.921,26	17.921,26	51.597,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	60.000,00	298,73	298,73	59.701,27
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 20 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 23 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	9.600,00	4.517,52	4.517,52	5.082,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	100.000,00	72.208,37	72.208,37	27.791,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 30 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 31 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 33 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 37 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 38 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00	0,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 39 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 40 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 41 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 42 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 43 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 45 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 46 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 47 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 48 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 49 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 50 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.423.380,81</b>	<b>1.150.373,21</b>	<b>1.150.373,21</b>	<b>273.007,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.423.380,81</b>	<b>1.150.373,21</b>	<b>1.150.373,21</b>	<b>273.007,60</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.423.380,81	1.150.373,21	1.150.373,21	273.007,60
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 02 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 03 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 04 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.0 03 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 02 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.0 99 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>130.000,00</b>	<b>48.351,28</b>	<b>48.351,28</b>	<b>81.648,72</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	130.000,00	48.351,28	48.351,28	81.648,72
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>268,07</b>	<b>268,07</b>	<b>11.731,93</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	12.000,00	268,07	268,07	11.731,93
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4.586,26</b>	<b>4.586,26</b>	<b>20.413,74</b>

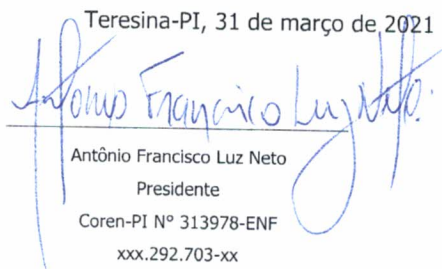
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	25.000,00	4.586,26	4.586,26	20.413,74
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>215.300,00</b>	<b>93.505,82</b>	<b>93.505,82</b>	<b>121.794,18</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>208.000,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>116.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.01 - Auxílio Representação	150.000,00	59.300,00	59.300,00	90.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.02 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00	32.600,00	32.600,00	25.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.03 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.605,82</b>	<b>1.605,82</b>	<b>5.694,18</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.01 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.02 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.300,00	320,48	320,48	3.979,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.03 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.04 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.05 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.285,34	1.285,34	1.714,66
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.023.423,20</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>1.966.408,58</b>	<b>4.057.014,62</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

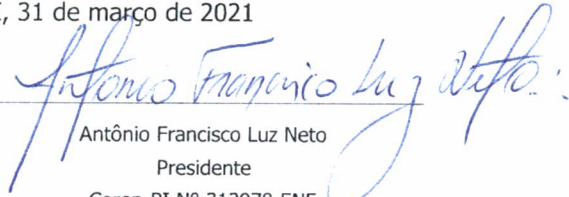



## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.842.740,26	8.056.659,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.273.015,00	2.103.794,35
CONTRIBUIÇÕES	5.093.448,31	5.033.685,34	PESSOAL E ENCARGOS	488.585,17	422.873,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.093.448,31	5.033.685,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	342.118,71	275.811,09
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	551.750,52	281.213,94	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	342.118,71	275.811,09
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	551.750,52	281.213,94	ENCARGOS PATRONAIS	80.942,98	77.766,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	551.750,52	281.213,94	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.918,02	56.753,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.206,66	184.451,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.024,96	21.013,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	185.949,23	170.557,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.523,48	69.295,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	185.949,23	170.557,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	65.523,48	69.295,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.257,43	13.894,27	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	567.354,76	615.005,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.257,43	13.894,27	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.486,55	12.485,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.554.555,42	CONSUMO DE MATERIAL	28.486,55	12.485,90
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.554.555,42	SERVIÇOS	459.289,46	563.079,27
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.554.555,42	DIÁRIAS	19.510,00	16.010,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334,77	2.753,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.600,00	25.820,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	334,77	2.753,32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	407.179,46	521.249,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS	225,95	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	79.578,75	39.440,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42,30	287,16	DEPRECIÇÃO	79.578,75	39.440,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	66,52	2.466,16	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.152.026,18	954.990,81
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.152.026,18	954.990,81
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.152.026,18	954.990,81
			TRIBUTÁRIAS	268,07	8.477,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	268,07	8.477,65
			TAXAS	268,07	8.477,65
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.780,82	102.447,45
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	64.780,82	102.447,45
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.780,82	102.447,45

<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.842.740,26</b>	<b>8.056.659,91</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.273.015,00</b>	<b>2.103.794,35</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.569.725,26	5.952.865,56
<b>Total</b>	<b>5.842.740,26</b>	<b>8.056.659,91</b>	<b>Total</b>	<b>5.842.740,26</b>	<b>8.056.659,91</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx

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

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	120,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.606.611,41</b>	<b>4.214.437,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.100,99</b>	<b>65.171,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.355.539,09	2.339.610,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.033,36	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.222.309,75	1.835.439,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	136,76	416,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.031,70	9.203,00
ESTOQUES	28.525,76	38.967,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78,00	5.034,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100,05	3,78	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.652,97	38.146,71
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.304,96	12.786,84
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.485.396,71</b>	<b>10.155.626,19</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	253.640,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	253.640,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	7.427.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	7.427.251,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.453.145,37	2.474.734,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.381.589,12	2.513.894,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	280,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	323.723,750	39.440,000		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>65.100,99</b>	<b>65.171,43</b>

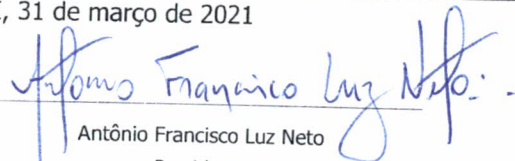
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	15.026.907,13	14.304.892,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.026.907,13	14.304.892,37
<b>TOTAL</b>	<b>15.092.008,12</b>	<b>14.370.063,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.092.008,12</b>	<b>14.370.063,80</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.355.645,64	2.339.620,93	PASSIVO FINANCEIRO	3.176.503,88	3.504.116,46
ATIVO PERMANENTE	10.736.362,48	12.030.442,87	PASSIVO PERMANENTE	34.423,51	46.846,71
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>Compensações</b>	<b>11.881.080,73</b>	<b>10.819.100,63</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>

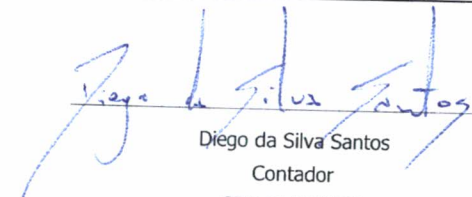
## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.179.141,76	-1.164.495,53

Teresina-PI, 31 de março de 2021

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF  
 xxx.292.703-xx

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE  
 xxx.185.513-xx

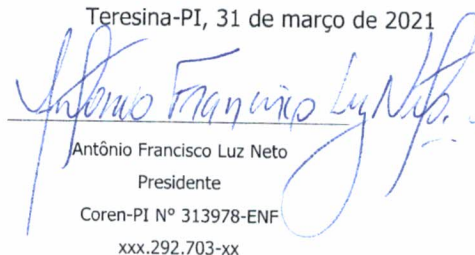
  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196  
 xxx.190.243-xx



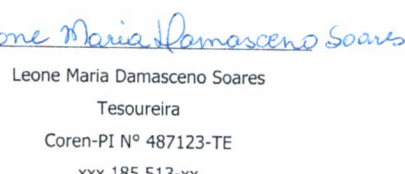
## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.620.430,51	3.836.368,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.057.087,79	3.540.792,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.057.087,79	3.540.792,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.057.087,79	3.540.792,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.297.200,68	2.916.126,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	759.887,11	624.665,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.257,43	15.894,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	2.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.257,43	13.894,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.257,43	13.894,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	551.750,52	279.213,94
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	551.750,52	279.213,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	334,77	467,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225,95	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	42,30	287,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	66,52	180,77
OUTROS INGRESSOS	101.133,85	124.952,49
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.966.408,58	1.865.416,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.685,39	364.713,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540.723,19	1.500.703,65
OUTROS DESEMBOLSOS	354.206,20	485.530,81
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>2.400.949,58</b>	<b>1.610.373,49</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.400.949,58</b>	<b>1.610.373,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.954.589,51</b>	<b>729.237,16</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.355.539,09</b>	<b>2.339.610,65</b>

Teresina-PI, 31 de março de 2021



Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF  
xxx.292.703-xx



Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123-TE  
xxx.185.513-xx



Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196  
xxx.190.243-xx



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

### CONTROLADORIA

#### PARECER TÉCNICO Nº 015/2021

**Assunto:** Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2021;

Em atenção ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, bem como na Decisão Coren-PI nº 119/2018 que discrimina as atribuições dessa Unidade de Controladoria, procedemos a análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2021, **período de janeiro a março de 2021**, com a finalidade do cumprimento do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

#### 1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. Verificando a situação patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no primeiro trimestre de 2021, importa ressaltar que o Ativo do Coren-PI está composto por 37,15% de Ativo Circulante, 62,85% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 0,43% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 99,57%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2021 - 1º TRIMESTRE 2021					
ATIVO	R\$ 15.092.008,12	100%	PASSIVO	R\$ 15.092.008,12	100%
Ativo Circulante	R\$ 5.606.611,41	37,15%	Passivo Circulante	R\$ 65.100,99	0,43%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.485.396,71	62,85%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 15.026.907,13	99,57%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no período, verificamos que houve uma evolução de 33,03% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, transcorreu aumento de 86,17% nas disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.

ATIVO	1º TRIMESTRE 2020	1º TRIMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 4.214.437,61	R\$ 5.606.611,41	R\$ 1.392.173,80	33,03%
Disponibilidades	R\$ 2.339.610,65	R\$ 4.355.539,09	R\$ 2.015.928,44	86,17%





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

1.3. Por sua vez, o Ativo Não Circulante registrou uma redução de 6,60% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Foi possível verificar a reclassificação dos edifícios do Coren-PI de “Investimentos” para “Bens Imóveis”.

ATIVO	1º TRIMESTRE 2020	1º TRIMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 10.155.626,19	R\$ 9.485.396,71	-R\$ 670.229,48	-6,60%
Créditos a Longo Prazo	R\$ 253.640,70	R\$ 0,00	-R\$ 253.640,70	-100,00%
Investimentos	R\$ 7.427.251,34	R\$ 32.251,34	-R\$ 7.395.000,00	-99,57%
Bens Móveis	R\$ 2.513.894,15	R\$ 2.381.589,12	-R\$ 132.305,03	-5,263%
Bens Imóveis	R\$ 280,00	R\$ 7.395.280,00	R\$ 7.395.000,00	2641071,43%

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 5,05% em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO	1º TRIMESTRE 2020	1º TRIMESTRE 2021	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	14.304.892,37	15.026.907,13	R\$ 722.014,76	5,05%

1.5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial primeiro trimestre de 2021 foi de R\$ 1.179.141,76, correspondendo a um aumento exponencial de 201,26% em relação primeiro trimestre de 2020 onde foi apurado Déficit Financeiro no montante de R\$ -1.164.495,53. Notou-se que o Ativo financeiro aumentou em 86,17% e uma redução de -9,35% no passivo financeiro comparando com o mesmo período no ano anterior.

	1º TRIMESTRE DE 2021	1º TRIMESTRE 2020	%
Ativo Financeiro	R\$ 4.355.645,64	R\$ 2.339.620,93	86,17%
Passivo Financeiro	R\$ 3.176.503,88	R\$ 3.504.116,46	-9,35%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 1.179.141,76	-R\$ 1.164.495,53	201,26%

1.6. Em avaliação à capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, constata-se excelentes índices de liquidez conforme tabela abaixo. Dessa forma, o Coren-PI não apresenta dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2021		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	86,12	>1





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ – 2021		
Imediata (DISP/PC)	66,90	>1
Geral	86,12	>1

1.7. Observando os índices de endividamento do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, verificamos que a autarquia, em sua posição patrimonial atual, apresenta índices satisfatórios, não havendo riscos de insolvência para a entidade. Em relação a dependência do Conselho em relação aos recursos externos, a Participação de Capitais de Terceiros é de apenas 0,43%. Assim, a autarquia opera predominantemente com seu Patrimônio Líquido. A Composição do Endividamento, por sua vez, está totalmente concentrada no curto prazo (Passivo Circulante).

1.8.

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO – 2021		
Índice	Fórmula	%
Participação de Capitais de Terceiros	$((PC+ELP)/PL)*100$	0,43
Composição de Endividamento	$(PC/(PC + ELP))*100$	100
Imobilização do Patrimônio Líquido	$(AP/PL)*100$	63,12
Imobilização dos Recursos Não Correntes	$(AP/(PL + ELP))*100$	63,12

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No tocante ao Balanço Financeiro, o saldo da receita orçamentária ao final do primeiro trimestre de 2021, apurado no Balanço Financeiro, foi de R\$ 4.620.430,51, enquanto no ano de 2020 o saldo foi de R\$ 3.836.368,68, conotando um aumento de 20,44%. Quanto as despesas orçamentárias, o montante registrado no primeiro trimestre de 2021 foi de R\$ 1.966.408,58, enquanto em 2020 o saldo foi de R\$ 1.865.416,87 apresentando assim um acréscimo de 5,41% das despesas orçamentárias no período. É pertinente salientar ainda um aumento no resultado financeiro no montante de R\$ 790.576,08.

BALANÇO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2021			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 4.620.430,51	Despesa Orçamentária	R\$ 1.966.408,58
Receitas Correntes	R\$ 4.620.430,51	Despesas Correntes	R\$ 1.966.408,58
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

BALANÇO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2021			
Receita Extraorçamentária	R\$ 101.133,85	Despesa Extraorçamentária	R\$ 354.206,20
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 1.954.589,51	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 4.355.539,09
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 2.400.949,58</b>		

BALANÇO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2020			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 3.836.368,68	Despesa Orçamentária	R\$ 1.865.416,87
Receitas Correntes	R\$ 3.836.368,68	Despesas Correntes	R\$ 1.865.416,87
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 0,00
Receita Extraorçamentária	R\$ 124.952,49	Despesa Extraorçamentária	R\$ 485.530,81
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 729.237,16	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 2.339.610,65
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 1.610.373,49</b>		

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2021, foi prevista uma receita corrente 1,27% abaixo do previsto para 2020. Considerando que não houve acréscimo no valor das anuidades e ainda a extinção de diversas taxas por meio da Resolução Cofen nº 609/2019, a redução mostrou-se prudente. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro trimestre de 2021 foi superior em 20,44% comparado ao mesmo período do ano anterior. Apesar da pandemia do novo coronavírus e seus reflexos econômicos e financeiros sobre a sociedade, a prorrogação do vencimento da anuidade 2021, as receitas do Coren-PI mantiveram-se em níveis satisfatórios, principalmente pelo aumento no quantitativo de profissionais inscritos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º TRIMESTRE 2021				
PREVISÃO	2021	2020	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 7.023.423,20	R\$ 7.113.493,23	-R\$ 90.070,03	-1,27%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00	100%
Receita Total	R\$ 7.023.423,20	R\$ 7.157.493,23	-R\$ 134.070,03	-1,87%
ARRECADUÇÃO	2021 – 1º TRIMESTRE	2020 – 1º TRIMESTRE	DIFERENÇA	%

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)



**Coren<sup>PI</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Unidos pela Valorização da Enfermagem - Gestão 2021-2023





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º TRIMESTRE 2021				
Receita Corrente	R\$ 4.620.430,51	R\$ 3.836.368,68	R\$ 784.061,83	20,44%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Total	R\$ 4.620.430,51	R\$ 3.836.368,68	R\$ 784.061,83	20,44%

3.2. No período em análise ocorreu um Déficit Orçamentário Corrente no valor de R\$ 499.935,35 e Déficit Orçamentário de Capital no valor de R\$ 7.979,68, totalizando na apuração de um Déficit Orçamentário de R\$ 507.915,03. Tal resultado orçamentário ocorre devido ao empenhamento de valores estimativos e globais do exercício no primeiro trimestre do ano. É importante destacar que o Orçamento de 2021 sofreu um contingenciamento inicial no valor de R\$ 1.000.000,00 pelo Conselho Federal.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	7.023.423,20	4.620.430,51	-2.402.992,69	Correntes	6.998.423,20	5.120.365,86	1.878.057,34
Capital	0,00	0,00	0,00	Capital	25.000,00	7.979,68	17.020,32
Subtotal	7.023.423,20	4.620.430,51	-2.402.996,69	Subtotal	7.023.423,20	5.128.345,54	1.895.077,66
Déficit		507.915,03	507.915,03	Superávit		0,00	0,00
TOTAL	7.023.423,20	5.128.345,54	-1.895.077,66	TOTAL	7.023.423,20	5.128.345,54	1.895.077,66

Déficit Corrente	R\$ -499.935,35
Déficit Capital	R\$ -7.979,68

3.3. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 65,79% no primeiro trimestre. No ano anterior, a arrecadação no período alcançou 53,93% do previsto para o exercício. Observando todo o cenário no ano de 2021, consideramos que o Conselho conseguiu manter uma boa arrecadação.

RECEITAS CORRENTES			
Ano	Previsão	Arrecadação 1º trimestre	%
2021	7.023.423,20	4.620.430,51	65,79%
2020	7.113.493,23	3.836.368,68	53,93%
	<b>Diferença</b>	%	11,86%

RECEITAS DE CAPITAL			
Ano	Previsão	Arrecadação 1º trimestre	%
2021	-	-	

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
 CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
 Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
 E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)

*João de Jesus*





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

RECEITAS DE CAPITAL			
2020	44.000,00	-	0,00%
Diferença		%	0,00%

3.4. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 73,16% das despesas correntes fixadas, que corresponde a uma redução de 2,10% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Isso demonstra uma preocupação da entidade com a otimização das despesas públicas.

DESPESAS CORRENTES - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º trimestre	%
2021	6.998.423,20	5.120.365,86	73,16%
2020	7.126.463,23	5.363.962,10	75,27%
Diferença		%	-2,10%

DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º trimestre	%
2021	25.000,00	7.979,68	31,92%
2020	31.030,00	0,00	0,000%
Diferença		%	31,92%

3.5. Sobre a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
Receitas de Contribuições	R\$ 4.057.087,79
Receitas de Serviços	R\$ 551.750,52
Outras Receitas	R\$ 66,52
Devolução de Receita	0,00



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA – RESTITUIÇÕES	0,00
(-) Receitas de ônus de Sucumbências	
(-) Restituição de Cota Parte	
(-) Doações Recebidas	
(-) Recuperação de Despesas exercícios anteriores	
BASE DE CÁLCULO DO ART. 10 (BASE=A)	R\$ 4.608.904,83
TRANSFERENCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 1.152.226,21
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.152.026,18
DIFERENÇA	- R\$ 200,03

3.6. Na tabela acima, em “Outras Receitas” foi adicionado apenas o valor referente a outras receitas não identificadas. Em “transferência fixada – COREN” utilizou como parâmetro o valor **liquidado** para tal despesa. A diferença entre a despesa liquidada e a efetivamente paga no período decorre da cota parte das receitas obtidas por meios de recebimento cartão de crédito/débito não serem repassadas automaticamente ao Conselho Federal, dependendo de apuração e repasse manual.

#### 4. LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

4.1. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ R\$ 2.663.778,57 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 37,98% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	R\$ 7.023.423,20	100,00%
Limite – LRF	R\$ 3.511.711,60	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.663.778,57	37,93%

4.2. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondeu a 27,87% da Receita Corrente Líquida.

*“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”*

EXECUÇÃO – ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL/2020 ATÉ MARÇO/2021)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.253.398,33	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.126.699,17	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 2.300.612,81	27,87%

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina/PI  
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69  
Fone: (0xx86) 3122-9999 - Site: [www.coren-pi.com.br](http://www.coren-pi.com.br)  
E-mail: [secretaria@coren-pi.com.br](mailto:secretaria@coren-pi.com.br)

*José Amador*





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

### 5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.842.740,26. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 21,50% de Pessoal e encargos, 24,96% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo e 50,68% de Transferências Concedidas. Os demais itens que compõem a DVP constam na tabela abaixo com a respectiva representação percentual.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>R\$ 5.842.740,26</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	R\$ 5.093.448,31	87,18%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 551.750,52	9,44%
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	R\$ 197.206,66	3,38%
Transferências recebidas	R\$ 0,00	0,00%
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	R\$ 0,00	0,00%
Outras variações	R\$ 334,77	0,01%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>R\$ 2.273.015,00</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 488.585,17	21,50%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 567.354,76	24,96%
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	R\$ 0,00	0,0000%
Transferências concedidas	R\$ 1.152.026,18	50,68%
Desvalorização e perda de ativos	R\$ 0,00	0,00%
Tributárias	R\$ 268,07	0,01%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 64.780,82	2,85%
Superávit do Exercício	<b>R\$ 3.569.725,26</b>	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.569.725,26.

### 6. CONCLUSÃO

6.1. Diante do exposto, frisamos que:

- a) O Ativo Circulante no exercício de 2021 aumentou em 33,03% comparando com o primeiro de trimestre de 2020. Além disso, transcorreu um aumento de 86,17% nas





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

- disponibilidades financeiras, que pode representar um reflexo direto do aumento da arrecadação do Regional com a concomitante redução de despesas.
- b) Conforme exposto no item 1.7 e demonstrado no Balanço Patrimonial (item 1), as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos, mantém-se sob controle, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
  - c) Da Receita Corrente prevista, no primeiro trimestre de 2021, foi arrecadado 65,79% do total previsto para o exercício. Comparando o montante total arrecadado no primeiro trimestre de 2021 com o arrecadado no mesmo período de 2020, registramos um aumento 20,44%.
  - d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 73,16% das despesas correntes fixadas, corroborando ainda em uma diminuição de 2,10% do mesmo período do ano anterior.
  - e) Observamos um Resultado Financeiro Superavitário (apurado no Balanço Patrimonial) no valor de R\$ 1.179.141,76 e um Déficit Orçamentário (apurado no Balanço Orçamentário) no valor de R\$ 507.915,03. Ressalta-se o Déficit Orçamentário é comum no primeiro trimestre do exercício, considerando que as despesas globais e estimativas para todo o exercício são empenhadas nesse período.
  - f) Em relação a previsão orçamentária, este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de 37,93% da receita corrente líquida;
  - g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 3.569.725,26.
  - h) Ratificamos a realização da reclassificação dos edifícios do Coren-PI no Balanço Patrimonial no grupo de bens imóveis, conforme apontado no Parecer da Controladoria nº 007/2021.

### 6.2 Das recomendações:

- a) Considerando as informações relativas a prestação de contas anual de 2020, reiteramos a recomendação de adoção de medidas de cobrança dos débitos dos profissionais de Enfermagem para com este Conselho durante a fase administrativa,





## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

por meio da estruturação do setor de cobrança e arrecadação, como também a promoção de facilidades para negociação dos referidos débitos, como exemplo a implementação de negociação utilizando cartão de crédito via Coren 24h.

- b) Verificamos que os registros do montante de inadimplência e dos débitos inscritos em Dívida Ativa ainda não constam contabilizados no patrimônio do Conselho. Sugerimos a realização de reunião entre a Controladoria, Divisão de Contabilidade e a Divisão de Dívida Ativa para alinhamento dos processos e das medidas a serem tomadas, de forma a providenciar soluções administrativas até o final do primeiro semestre de 2021.

É o parecer da Controladoria.

Teresina-PI, 26 de abril de 2021.

**Fernanda Pereira de Sousa**

Controladora

CRC-PI 012368

Coren-PI

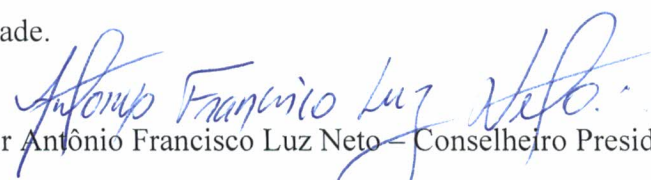


## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

Autarquia Federal – Lei 5.905/73

### EXTRATO DA ATA DA 554ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO

01 Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às oito horas, deu-se início à  
02 quingentésima quinquagésima quarta Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de  
03 Enfermagem do Piauí, na Sala do Plenário Doutora Filomena Lélis Camello, na sede do Conselho  
04 Regional de Enfermagem do Piauí, situado à Rua Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e  
05 cinco, Centro, Teresina-Piauí. Estiveram presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria  
06 do Coren-PI: Doutor Antônio Francisco Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela  
07 Lemos Varonil Nunes - Conselheira Secretária, Senhora Leone Maria Damasceno Soares –  
08 Conselheira Tesoureira. Demais Conselheiros presentes na sede: Conselheira Efetiva do Quadro I  
09 Dra. Verbênia Cipriano Feitosa Silva, Conselheiro Efetiva do Quadro I Dr. Francisco de Assis  
10 Amado Costa Bento; Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Laurimary Caminha, Conselheiro  
11 Suplente do Quadro I Dr. Samuel Freitas Soares, Conselheiro Suplente do Quadro I Dra. Deusa  
12 Helena de Albuquerque Machado, Conselheira Suplente do Quadro I Dra. Mageany Barbosa Dos  
13 Rêis ( via remota); Conselheiro Efetivo do Quadro II Sr. Wendel Marcos Alves, Conselheiro Efetivo  
14 do Quadro II Sr Flaviano Marques Aragão (via remota); Conselheira Suplente do Quadro II Senhora  
15 Diana Oliveira do Nascimento Matos, Conselheira Suplente do Quadro II Senhora Georgia Silva  
16 Soares Menor; Conselheiro Suplente do Quadro II Sr. Antônio Francisco Oliveira Santos (Via  
17 remota). Após a abertura, conferência de quórum o Presidente Doutor Antônio Francisco Luz Neto  
18 abre a reunião com as comunicações. **ORDEM DO DIA: ASSUNTOS GERAIS.** Parecer nº  
19 015/2021 CONTROLADORIA - Prestação de Contas Trimestral. Dado conhecimento, homologado  
20 e aprovado por unanimidade.

21   
22 Doutor Antônio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

23   
24 Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheiro Secretário