

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022  
 Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.926.739,72</b>	<b>4.763.963,45</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>279.193,14</b>	<b>206.032,26</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.511.472,48	4.266.733,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.946,66	30.900,45
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.297.440,06	468.551,31	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.105,02	136,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63.742,41	147.384,53
ESTOQUES	72.422,62	28.525,76	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.732,28	1.128,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.299,54	16,40	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.749,58	290,55
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.022,21	26.328,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.424.548,45</b>	<b>9.413.797,64</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	32.251,34	32.251,34	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	9.392.297,11	9.381.546,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.629.818,75	2.389.568,80	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.280,00	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	632.801,64	403.302,50	RESULTADO DIFERIDO	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>279.193,14</b>	<b>206.032,26</b>



*febbres*



PÁGINA EM BRANCO

**COREN - PI**  
Fls: 106  
Pad nº 132 / 12672  
Semdor X

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	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	18.072.095,03	13.971.728,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.072.095,03	13.971.728,83
<b>TOTAL</b>	<b>18.351.288,17</b>	<b>14.177.761,09</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.511.495,38	4.266.756,11
ATIVO PERMANENTE	14.839.792,79	9.911.004,98
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>14.868.749,02</b>	<b>11.609.978,96</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Atual	Anterior	Atual	Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conventados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>				
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conventadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	233.706,44	1.751.531,32

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

*Antonio Francisco Luz Neto*  
Antonio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123-TE

*Diego da Silva Santos*  
Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EM BRANCO

**COREN - PI**  
 Hs: 101  
 Pad n° 423 2022  
 Servidor X



Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>-2.407.976,07</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	4.975.501,48	-2.083.872,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	4.975.501,48	-2.083.872,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	4.975.501,48	-2.083.872,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	3.953.580,94	-982.958,85
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	1.865.457,76	-392.042,24
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	1.873.349,27	-330.400,73
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	200.776,75	-24.223,25
Obstetriz	289,79	289,79	77,28	-212,51
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	250.000,00	13.919,88	-236.080,12
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>1.021.920,54</b>	<b>-1.100.913,53</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	509.685,21	-348.900,67
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	113.575,24	-71.020,73
Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	693.444,14	693.444,14	236.651,14	-456.793,00
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	386.208,08	386.208,08	162.008,95	-224.199,13
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.175,45</b>	<b>95.175,45</b>	<b>191.592,66</b>	<b>96.417,21</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-10.060,00</b>
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	240,00	-10.060,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>84.875,45</b>	<b>191.352,66</b>	<b>106.477,21</b>

PÁGINA EM BRANCO

## RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Plano nº 435 / 2022  
 Servidor 108

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	191.352,66	106.477,21
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	180.909,00	100.336,26
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	10.443,66	6.140,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	563.077,90	-323.201,24
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	563.077,90	-323.201,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	311.390,64	-188.609,36
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	221.296,83	-103.703,17
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	16.064,25	-13.935,75
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	11.929,71	-9.530,58
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	619,98	-4.685,00
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	1.776,49	-2.737,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	197.216,03	-95.928,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.144,75	293.144,75	196.809,30	-96.335,45
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	293.144,75	196.809,30	-96.335,45
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	293.144,75	196.809,30	-96.335,45
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	293.144,75	196.809,30	-96.335,45
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.700,00	8.700,00	7.309,06	-1.390,94
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	43,00	-8.657,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	7.400,00	43,00	-7.357,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	337,69	337,69

PÁGINA EM BRANCO



## COREN - PI

 Fls. 104  
 Pad nº A21 / 2022  
 Servidor

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	337,69	337,69		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>-2.407.976,07</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>-2.407.976,07</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.205.673,20	9.716.690,42	7.547.978,95	4.456.672,18	4.241.359,26	2.168.711,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.429.744,53	3.396.744,53	3.191.984,97	1.438.934,24	1.268.958,60	204.759,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.744,53	3.396.744,53	3.191.984,97	1.438.934,24	1.268.958,60	204.759,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	154.992,90	117.992,90	114.192,90	39.755,37	33.330,91	3.800,00
Auxílio Especialização	4.800,00	7.800,00	4.000,00	2.140,20	1.681,70	3.800,00
Auxílio Saúde aos Servidores	150.192,90	110.192,90	110.192,90	37.615,17	31.649,21	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.436.240,16	2.336.240,16	2.232.419,75	1.106.870,76	943.319,58	103.820,41
Vencimentos e Salários	1.966.442,39	1.836.442,39	1.800.000,00	876.291,72	721.163,01	36.442,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	81.573,97	121.573,97	73.570,00	54.438,95	46.016,48	48.003,97
Férias	139.177,28	131.177,28	130.000,00	65.609,74	65.609,74	1.177,28
13. Salário	186.849,75	171.849,75	171.849,75	83.407,30	83.407,30	0,00
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	25.000,00	8.000,00	6.975,98	6.975,98	17.000,00
Férias - Abono Constitucional	52.196,77	50.196,77	49.000,00	20.147,07	20.147,07	1.196,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	738.511,47	696.511,47	668.958,00	246.901,28	246.901,28	27.553,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	516.958,03	486.958,03	466.958,00	172.868,02	172.868,02	20.000,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	24.617,05	22.000,00	8.239,84	8.239,84	2.617,05
FGTS	196.936,39	184.936,39	180.000,00	65.793,42	65.793,42	4.936,39

PÁGINA EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	COREN - PI		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
	Fls. 110	Pad nº 423						INICIAL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			60.000,00	203.000,00	176.414,32	45.406,83	45.406,83	26.585,68
Horas Extras			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			50.000,00	203.000,00	176.414,32	45.406,83	45.406,83	26.585,68
SENTENÇAS JUDICIAIS			40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos			40.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros de Outras Dividas Contratuais			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Juros e Encargos de Mora			400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.774.928,67	6.318.945,89	4.355.993,98	3.017.737,94	2.972.400,66	1.962.951,91
APLICAÇÕES DIRETAS			4.774.928,67	6.318.945,89	4.355.993,98	3.017.737,94	2.972.400,66	1.962.951,91
DIÁRIAS			88.000,00	378.000,00	181.927,50	181.252,50	181.252,50	196.072,50
Diárias Pessoal Civil			30.000,00	120.000,00	50.177,50	50.177,50	50.177,50	69.822,50
Diárias - Colaboradores Eventuais			8.000,00	28.000,00	7.315,00	7.315,00	7.315,00	20.685,00
Diárias a Conselheiros			50.000,00	230.000,00	124.435,00	123.760,00	123.760,00	105.565,00
MATERIAL DE CONSUMO			85.403,04	259.744,37	94.587,09	59.905,23	59.905,23	165.157,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			25.903,04	86.660,71	57.836,86	41.589,11	41.589,11	28.823,85
Gêneros Alimentícios			12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Expediente			15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Material de Processamento de Dados			3.000,00	47.000,00	8.018,00	8.018,00	8.018,00	38.982,00
Material de Copa e Cozinha			8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Pad. nº Servidor	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	1073	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis		2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico		1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Manutenção de Veículos		13.000,00	49.083,66	28.732,23	10.298,12	10.298,12	20.351,43
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		41.500,00	151.500,00	106.500,00	58.864,05	50.077,37	45.000,00
Passagens Aéreas		40.000,00	150.000,00	105.000,00	57.803,98	49.017,30	45.000,00
Passagens Rodoviárias		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.060,07	1.060,07	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.070,00	13.070,00	0,00	0,00	0,00	13.070,00
Estagiários		38.070,00	10.070,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00
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		991.037,91	1.005.433,49	581.509,74	306.414,51	306.414,51	423.923,75
Serviços de Segurança		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de		156.463,05	191.463,05	104.899,61	53.032,07	53.032,07	86.563,44
Outros Serviços Terceirizados		829.574,86	813.970,44	476.610,13	253.382,44	253.382,44	337.360,31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		923.693,79	1.544.076,10	950.665,90	562.011,20	532.681,20	593.410,20
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		923.693,79	1.544.076,10	950.665,90	562.011,20	532.681,20	593.410,20
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		67.882,18	157.882,18	89.369,18	59.916,14	59.916,14	68.513,00
Serviços Gráficos e Editoriais		10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Correspondência e Cobrança		57.769,54	60.769,54	30.000,00	6.323,44	6.323,44	30.769,54
PUBLICIDADE		36.000,00	131.280,30	26.949,01	26.949,01	26.949,01	104.331,29
Divulgações Diversas		16.000,00	51.280,30	26.949,01	26.949,01	26.949,01	24.331,29
Propaganda e Publicidade		20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades		9.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

PÁGINA EM BRANCO

Fls. 112

Pad nº 113  
Servidor 2012

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.580,00	645,00	645,00	2.420,00
LOCAÇÕES	156.512,00	222.512,00	139.391,66	48.741,63	48.741,63	83.120,34
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	36.144,00	460,00	460,00	460,00	35.684,00
Locação de Bens Móveis	44.000,00	90.000,00	57.043,33	16.418,33	16.418,33	32.956,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	96.368,00	81.888,33	31.863,30	31.863,30	14.479,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	145.000,00	119.665,83	55.154,82	55.154,82	25.334,17
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	120.000,00	13.677,02	7.903,84	7.903,84	106.322,98
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	33.000,00	2.189,88	2.189,88	2.189,88	30.810,12
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	10.001,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Bancários	91.385,31	153.558,00	153.558,00	102.334,63	102.334,63	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	293.144,75	375.972,06	358.285,32	251.852,81	222.522,81	17.686,74
Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Patrocínio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Seleção e Treinamento	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.986.413,25	1.986.413,25	1.633.132,95	1.385.425,99	1.381.676,41	353.280,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.986.413,25	1.986.413,25	1.633.132,95	1.385.425,99	1.381.676,41	353.280,30
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.986.413,25	1.633.132,95	1.385.425,99	1.381.676,41	353.280,30
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.760,68	271.760,68	271.760,68	127.974,15	127.974,15	0,00

PÁGINA EM BRANCO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	271.760,68	271.760,68	127.974,15	127.974,15	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.300,00	304,39	304,39	304,39	10.995,61
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	800,00	304,39	304,39	304,39	495,61
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	54.000,00	54.000,00	48.000,00	23.117,19	20.146,17	6.000,00
Auxílio Transporte	54.000,00	54.000,00	48.000,00	23.117,19	20.146,17	6.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Depósitos Judiciais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	33.998,00	7.046,44	7.046,44	7.046,44	26.951,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	242.000,00	607.600,00	480.559,29	305.422,29	304.922,29	127.040,71
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00	545.600,00	451.000,00	275.863,00	275.863,00	94.600,00
Auxílio Representação	180.000,00	350.000,00	346.000,00	186.913,00	186.913,00	4.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	195.600,00	105.000,00	88.950,00	88.950,00	90.600,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	62.000,00	29.559,29	29.559,29	29.059,29	32.440,71
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	485,00	485,00	485,00	3.515,00
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	58.000,00	29.074,29	29.074,29	28.574,29	28.925,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	625.982,78	287.818,07	149.951,70	149.951,70	338.164,71
INVESTIMENTOS	137.000,00	625.982,78	287.818,07	149.951,70	149.951,70	338.164,71
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	625.982,78	287.818,07	149.951,70	149.951,70	338.164,71
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	399.478,90	136.978,87	0,00	0,00	262.500,03
Estudos e Projetos	30.000,00	170.841,40	136.978,87	0,00	0,00	33.862,53
Outras Obras e Instalações	25.000,00	228.637,50	0,00	0,00	0,00	228.637,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	226.503,88	150.839,20	149.951,70	149.951,70	75.664,68
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

PÁGINA EM BRANCO

## COREN - PI

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Fis. 114		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Pad. nº	Servidor						
Bens de Informática	413	2022	20.000,00	75.503,88	18.449,20	18.449,20	18.449,20	57.054,68
Máquinas e Equipamentos			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Móveis e Utensílios			5.000,00	5.000,00	3.390,00	2.502,50	2.502,50	1.610,00
Veículos			40.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais Permanentes			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>7.835.797,02</b>	<b>4.606.623,88</b>	<b>4.391.310,96</b>	<b>2.506.876,18</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.073,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>8.342.673,20</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>7.835.797,02</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>4.391.310,96</b>	<b>2.506.876,18</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EM BRANCO

FIS

Pad nº 433/2022  
Servidor X

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.533,00	343.585,10	295.683,33	295.683,33	36.430,00	52.004,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.744,77	60.744,77	60.744,77	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00	282.840,33	234.938,56	234.938,56	36.430,00	52.004,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	343.974,33	343.974,33	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>40.533,00</b>	<b>687.559,43</b>	<b>639.657,66</b>	<b>639.657,66</b>	<b>36.430,00</b>	<b>52.004,77</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LÍQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.186,00	186.497,00	163.351,54	0,00	25.331,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00	32.045,18	8.899,72	0,00	25.331,46
<b>TOTAL:</b>	<b>2.186,00</b>	<b>186.497,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.331,46</b>

PÁGINA EM BRANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN - PI  
Fls: 116  
Pad nº 112 / 2015  
Semelhor



Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.934.697,13	6.073.139,06	Despesa Orçamentária	4.391.310,96
RECEITA REALIZADA	5.934.697,13	6.073.139,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.391.310,96
RECEITAS CORRENTE	5.934.697,13	6.073.139,06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.241.359,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.975.501,48	5.095.656,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.958,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	4.975.501,48	5.095.656,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972.400,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.975.501,48	5.095.656,60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	149.951,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.953.580,94	3.844.939,88	INVESTIMENTOS	149.951,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.021.920,54	1.250.716,72		7.979,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	191.592,66	37.721,02		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	191.352,66	37.721,02		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	191.352,66	37.721,02		
RECEITAS DE SERVIÇOS	563.077,90	908.891,40		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	563.077,90	908.891,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.216,03	30.529,34		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.809,30	30.529,34		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	196.809,30	30.529,34		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	196.809,30	30.529,34		

PÁGINA EN BLANCO



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.309,06	340,70		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.928,37	225,95		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00	42,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	72,45		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	427.339,18	201.414,39	Pagamentos Extraorçamentários	1.225.541,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	639.657,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.351,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	396.855,87	193.632,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	392.363,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.483,31	7.781,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.168,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.810.254,28	1.954.589,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.555.438,35
Caixa e Equivalente de Caixa	2.810.254,28	1.954.589,51	Caixa e Equivalente de Caixa	3.511.472,48
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	43.965,87
<b>Total:</b>	<b>9.172.290,59</b>	<b>8.229.142,96</b>	<b>9.172.290,59</b>	<b>8.229.142,96</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EM BRANCO

COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69

COREN - PI  
Fis. nº 115  
Pad. nº 4121/2022  
Servidor

  
COREN PI  
Conselho Regional de Enfermagem do Piauí

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Variáveis Patrimoniais

### VARIÁVEIS PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.232.137,19	6.541.690,37	VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.891.914,01	4.027.143,41			
CONTRIBUIÇÕES	10.019.265,85	5.244.661,18	PESSOAL E ENCARGOS	1.650.770,35	1.215.226,75			
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.019.265,85	5.244.661,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.162.797,83	853.598,20			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	563.315,77	908.891,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.162.797,83	853.598,20			
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	563.315,77	908.891,40	ENCARGOS PATRONAIS	297.125,81	214.676,40			
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	563.315,77	908.891,40	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	214.327,88	157.174,52			
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	445.030,48	357.267,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	82.797,93	57.501,88			
JUROS E ENCARGOS DE MORA	289.504,07	319.546,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.846,71	146.952,15			
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	289.504,07	319.546,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	190.846,71	146.952,15			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.526,41	37.721,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.628.621,47	1.156.613,09			
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.526,41	37.721,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.188,79	51.976,11			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.809,30	30.529,34	CONSUMO DE MATERIAL	74.188,79	48.738,11			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.809,30	30.529,34	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	3.238,00			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.809,30	30.529,34	SERVIÇOS	1.413.591,04	945.479,48			
OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.715,79	340,70	DIÁRIAS	181.252,50	76.975,50			
DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.715,79	340,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.950,00	59.700,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.928,37	225,95	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.143.388,54	808.803,98			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,00	42,30	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	140.841,64	159.157,50			
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	744,42	72,45	DEPRECIÇÃO	140.841,64	159.157,50			
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.385.425,99	1.500.817,63			
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.385.425,99	1.500.817,63			
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.385.425,99	1.500.817,63			
			TRIBUTÁRIAS	0,00	408,18			
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	408,18			
			TAXAS	0,00	408,18			
			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.096,20	154.077,76			
			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.096,20	154.077,76			

PÁGINA EM BRANCO

Hs: 118  
 Pad nº 472 / 2022  
 Servidor

Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	304,39
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
			226.791,81
			154.077,76

Total das Variações Ativas : 11.232.137,19 6.541.690,37 Total das Variações Passivas : 4.891.914,01 4.027.143,41

Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 6.340.223,18 2.514.546,96

Total 11.232.137,19 6.541.690,37 Total 11.232.137,19 6.541.690,37

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

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

VARIACIONES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACIONES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	493.926,03	7.979,68	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

PÁGINA EM BRANCO

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

## INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	5.934.697,13	6.073.139,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.975.501,48	5.095.656,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.975.501,48	5.095.656,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.975.501,48	5.095.656,60
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.953.580,94	3.844.939,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.021.920,54	1.250.716,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	191.592,66	37.721,02
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	240,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	191.352,66	37.721,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	191.352,66	37.721,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	563.077,90	908.891,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	563.077,90	908.891,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.216,03	30.529,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.809,30	30.529,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	196.809,30	30.529,34
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	196.809,30	30.529,34
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	406,73	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.309,06	340,70
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.928,37	225,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	43,00	42,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	337,69	72,45
OUTROS INGRESSOS	470.018,18	201.414,39

## DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.241.359,26	3.503.182,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.268.958,60	1.068.555,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972.400,66	2.434.627,41
OUTROS DESEMBOLSOS	1.312.186,15	451.247,09

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	851.169,90	2.320.123,38
---	------------	--------------

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	149.951,70	7.979,68
---------------	------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-149.951,70	-7.979,68
---	-------------	-----------

## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

## INGRESSOS

## DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--	------	------

## APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO




PÁGINA EM BRANCO



Fis: 121  
 Pad nº 427 / 2022  
 Servidor

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	701.218,20	2.312.143,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.810.254,28	1.954.589,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.511.472,48	4.266.733,21

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EM BRANCO



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>71,14%</b>	<b>5.934.697,13 71,14%</b>	<b>2.407.976,07 28,86%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>71,14%</b>	<b>5.934.697,13 71,14%</b>	<b>2.407.976,07 28,86%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>4.975.501,48</b>	<b>70,48%</b>	<b>4.975.501,48 70,48%</b>	<b>2.083.872,38 29,52%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>4.975.501,48</b>	<b>70,48%</b>	<b>4.975.501,48 70,48%</b>	<b>2.083.872,38 29,52%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>7.059.373,86</b>	<b>4.975.501,48</b>	<b>70,48%</b>	<b>4.975.501,48 70,48%</b>	<b>2.083.872,38 29,52%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>4.936.539,79</b>	<b>3.953.580,94</b>	<b>80,09%</b>	<b>3.953.580,94 80,09%</b>	<b>982.958,85 19,91%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.257.500,00	1.865.457,76	82,63%	1.865.457,76 82,63%	392.042,24 17,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.203.750,00	1.873.349,27	85,01%	1.873.349,27 85,01%	330.400,73 14,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	225.000,00	200.776,75	89,23%	200.776,75 89,23%	24.223,25 10,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	289,79	77,28	26,67%	77,28 26,67%	212,51 73,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	13.919,88	5,57%	13.919,88 5,57%	236.080,12 94,43%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>1.021.920,54</b>	<b>48,14%</b>	<b>1.021.920,54 48,14%</b>	<b>1.100.913,53 51,86%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	509.685,21	59,36%	509.685,21 59,36%	348.900,67 40,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	113.575,24	61,53%	113.575,24 61,53%	71.020,73 38,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	236.651,14	34,13%	236.651,14 34,13%	456.793,00 65,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	162.008,95	41,95%	162.008,95 41,95%	224.199,13 58,05%
<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 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EN BLANCO

Receita	Orgão Servidor		Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença		
	Orç.	Servidor	Arrec.	Período	Arrec.	Exerc.	Diferença		
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>95.175,45</b>	<b>191.592,66</b>	<b>201,30</b>	<b>%</b>	<b>191.592,66</b>	<b>201,30</b>	<b>-96.417,21</b>	<b>101,30</b>	<b>%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>10.300,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2,33%</b>		<b>240,00</b>	<b>2,33%</b>	<b>10.060,00</b>	<b>97,67%</b>	
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	10.300,00	240,00	2,33%		240,00	2,33%	10.060,00	97,67%	
6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00	0,00%		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	0,00%	0,00	0,00%	
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>191.352,66</b>	<b>225,45</b>	<b>%</b>	<b>191.352,66</b>	<b>225,45</b>	<b>-106.477,21</b>	<b>125,45</b>	<b>%</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>	<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	0,00%	0,00	0,00%	
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>84.875,45</b>	<b>191.352,66</b>	<b>225,45</b>	<b>%</b>	<b>191.352,66</b>	<b>225,45</b>	<b>-106.477,21</b>	<b>125,45</b>	<b>%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	180.909,00	224,53%		180.909,00	224,53%	-100.336,26	124,53%	
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	4.302,71	10.443,66	242,72%		10.443,66	242,72%	-6.140,95	142,72%	
6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
<b>6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</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>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	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	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	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	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	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	0,00%	0,00	0,00%	
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>563.077,90</b>	<b>63,53</b>	<b>%</b>	<b>563.077,90</b>	<b>63,53%</b>	<b>323.201,24</b>	<b>36,47%</b>	
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>886.279,14</b>	<b>563.077,90</b>	<b>63,53</b>	<b>%</b>	<b>563.077,90</b>	<b>63,53%</b>	<b>323.201,24</b>	<b>36,47%</b>	
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	311.390,64	62,28%		311.390,64	62,28%	188.609,36	37,72%	
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	325.000,00	221.296,83	68,09%		221.296,83	68,09%	103.703,17	31,91%	
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	16.064,25	53,55%		16.064,25	53,55%	13.935,75	46,45%	
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00%		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	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	0,00%	0,00	0,00%	
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	21.460,29	11.929,71	55,59%		11.929,71	55,59%	9.530,58	44,41%	
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00%	

PÁGINA EN BLANCO

Pad nº 427 / 2022  
 Servidor Orgão

Receita	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00 0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.304,98 619,98 11,69%	619,98 11,69%	4.685,00 88,31%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	4.513,87 1.776,49 39,36%	1.776,49 39,36%	2.737,38 60,64%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>293.144,75</b>	<b>197.216,03 67,28%</b>	<b>197.216,03 67,28%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>293.144,75</b>	<b>196.809,30 67,14%</b>	<b>196.809,30 67,14%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>196.809,30 67,14%</b>	<b>196.809,30 67,14%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>293.144,75</b>	<b>196.809,30 67,14%</b>	<b>196.809,30 67,14%</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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75 196.809,30 67,14%	196.809,30 67,14%	96.335,45 32,86%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00 0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00 0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.07.01 - Transferências de Pessoas Físicas	0,00 0,00 0,00%	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>406,73 0,00%</b>	<b>406,73 0,00%</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00 406,73 0,00%	406,73 0,00%	-406,73 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.700,00</b>	<b>7.309,06 84,01%</b>	<b>7.309,06 84,01%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,37 0,00%</b>	<b>6.928,37 0,00%</b>

PÁGINA EM BRANCO

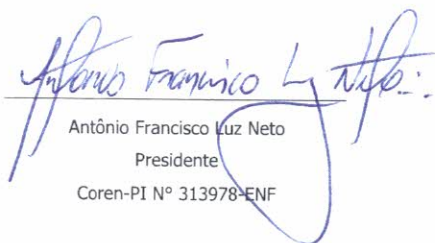


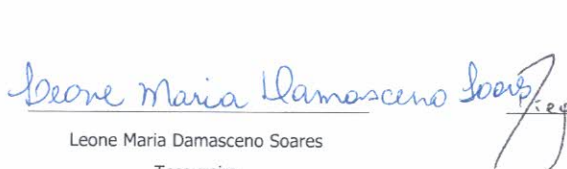
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.928,37 0,00%	6.928,37 0,00%	-6.928,37 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>8.700,00</b>	<b>43,00 0,49%</b>	<b>43,00 0,49%</b>	<b>8.657,00 99,51%</b>
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.04 - Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.400,00	43,00 0,58%	43,00 0,58%	7.357,00 99,42%
<b>6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>337,69 0,00%</b>	<b>337,69 0,00%</b>	<b>-337,69 0,00%</b>
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69 0,00%	337,69 0,00%	-337,69 0,00%
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.01.02.01.001 - Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%

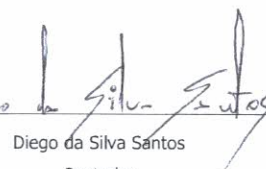
PÁGINA EM BRANCO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.02.01 - Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.02.99 - Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.02.03.01 - Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.03.01 - Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.06 - Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>8.342.673,20</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>5.934.697,13</b>	<b>2.407.976,07</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>2.000.000,00</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>10.342.673,20</b>			

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

  
Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF

  
Leone Maria Damasceno Soares  
Tesoureira  
Coren-PI Nº 487123-TE

  
Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EM BRANCO

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>4.391.310,96</b>	<b>42,46%</b>	<b>4.391.310,96 42,46%</b>	<b>5.951.362,24 57,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.716.690,42</b>	<b>4.241.359,26</b>	<b>43,65%</b>	<b>4.241.359,26 43,65%</b>	<b>5.475.331,16 56,35%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.396.744,53</b>	<b>1.268.958,60</b>	<b>37,36%</b>	<b>1.268.958,60 37,36%</b>	<b>2.127.785,93 62,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.396.744,53</b>	<b>1.268.958,60</b>	<b>37,36%</b>	<b>1.268.958,60 37,36%</b>	<b>2.127.785,93 62,64%</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 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	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 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 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>117.992,90</b>	<b>33.330,91</b>	<b>28,25%</b>	<b>33.330,91 28,25%</b>	<b>84.661,99 71,75%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.800,00	1.681,70	21,56%	1.681,70 21,56%	6.118,30 78,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	110.192,90	31.649,21	28,72%	31.649,21 28,72%	78.543,69 71,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	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>2.336.240,16</b>	<b>943.319,58</b>	<b>40,38%</b>	<b>943.319,58 40,38%</b>	<b>1.392.920,58 59,62%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.836.442,39	721.163,01	39,27%	721.163,01 39,27%	1.115.279,38 60,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EM BRANCO

Fls: 123  
Pad nº 422 / 2019  
Servidor

Despesa	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00 0,00 0,00%	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	121.573,97 46.016,48 37,85%	46.016,48 37,85%	75.557,49 62,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	131.177,28 65.609,74 50,02%	65.609,74 50,02%	65.567,54 49,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75 83.407,30 48,54%	83.407,30 48,54%	88.442,45 51,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.000,00 6.975,98 27,90%	6.975,98 27,90%	18.024,02 72,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.196,77 20.147,07 40,14%	20.147,07 40,14%	30.049,70 59,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00 0,00 0,00%	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 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 0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>696.511,47 246.901,28 35,45%</b>	<b>246.901,28 35,45%</b>	<b>449.610,19 64,55%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.958,03 172.868,02 35,50%	172.868,02 35,50%	314.090,01 64,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05 8.239,84 33,47%	8.239,84 33,47%	16.377,21 66,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	184.936,39 65.793,42 35,58%	65.793,42 35,58%	119.142,97 64,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00 0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>203.000,00 45.406,83 22,37%</b>	<b>45.406,83 22,37%</b>	<b>157.593,17 77,63%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00 0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00 0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	203.000,00 45.406,83 22,37%	45.406,83 22,37%	157.593,17 77,63%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>43.000,00 0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.000,00 0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00 0,00 0,00%	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 0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00 0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EM BRANCO



Fls: 129  
Pad nº 492 / 2022  
Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
<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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.318.945,89</b>	<b>2.972.400,66 47,04%</b>	<b>2.972.400,66 47,04%</b>	<b>3.346.545,23 52,96%</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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.318.945,89</b>	<b>2.972.400,66 47,04%</b>	<b>2.972.400,66 47,04%</b>	<b>3.346.545,23 52,96%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>378.000,00</b>	<b>181.252,50 47,95%</b>	<b>181.252,50 47,95%</b>	<b>196.747,50 52,05%</b>

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	120.000,00	50.177,50 41,81 %	50.177,50 41,81%	69.822,50 58,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.000,00	7.315,00 26,12 %	7.315,00 26,12%	20.685,00 73,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	230.000,00	123.760,00 53,81 %	123.760,00 53,81%	106.240,00 46,19%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>259.744,37</b>	<b>59.905,23 23,06 %</b>	<b>59.905,23 23,06%</b>	<b>199.839,14 76,94%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.660,71	41.589,11 47,99 %	41.589,11 47,99%	45.071,60 52,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	47.000,00	8.018,00 17,06 %	8.018,00 17,06%	38.982,00 82,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	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	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.083,66	10.298,12 20,98 %	10.298,12 20,98%	38.785,54 79,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

100

PÁGINA EM BRANCO

PÁGINA EM BRANCO

Fls:

131

Pad nº

472 / 2022

Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	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 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>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>151.500,00</b>	<b>50.077,37 33,05 %</b>	<b>50.077,37 33,05%</b>	<b>101.422,63 66,95%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	49.017,30 32,68 %	49.017,30 32,68%	100.982,70 67,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.060,07 70,67 %	1.060,07 70,67%	439,93 29,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.070,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.070,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%



*Alfonso*

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.070,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.070,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	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 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%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.005.433,49</b>	<b>306.414,51 30,48%</b>	<b>306.414,51 30,48%</b>	<b>699.018,98 69,52%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	191.463,05	53.032,07 27,70%	53.032,07 27,70%	138.430,98 72,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	813.970,44	253.382,44 31,13%	253.382,44 31,13%	560.588,00 68,87%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	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>1.544.076,10</b>	<b>532.681,20 34,50%</b>	<b>532.681,20 34,50%</b>	<b>1.011.394,90 65,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	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>1.544.076,10</b>	<b>532.681,20 34,50%</b>	<b>532.681,20 34,50%</b>	<b>1.011.394,90 65,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	157.882,18	59.916,14 37,95%	59.916,14 37,95%	97.966,04 62,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.769,54	6.323,44 10,41%	6.323,44 10,41%	54.446,10 89,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>131.280,30</b>	<b>26.949,01 20,53%</b>	<b>26.949,01 20,53%</b>	<b>104.331,29 79,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	51.280,30	26.949,01 52,55%	26.949,01 52,55%	24.331,29 47,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%

PÁGINA EM BRANCO



Fls: 133

Pad nº 424 / 2012

Servidor 4

Despesa	Orçado	Realiz.	Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.100,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.100,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	645,00	12,90 %	645,00 12,90%	4.355,00 87,10%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>222.512,00</b>	<b>48.741,63</b>	<b>21,91 %</b>	<b>48.741,63 21,91%</b>	<b>173.770,37 78,09%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.144,00	460,00	1,27%	460,00 1,27%	35.684,00 98,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	16.418,33	18,24 %	16.418,33 18,24%	73.581,67 81,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	96.368,00	31.863,30	33,06 %	31.863,30 33,06%	64.504,70 66,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	145.000,00	55.154,82	38,04 %	55.154,82 38,04%	89.845,18 61,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	120.000,00	7.903,84	6,59%	7.903,84 6,59%	112.096,16 93,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	2.189,88	6,64%	2.189,88 6,64%	30.810,12 93,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



PÁGINA EM BRANCO

Fls: 134  
 Pad nº 427 / 12022  
 Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	102.334,63 66,64%	102.334,63 66,64%	51.223,37 33,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	375.972,06	222.522,81 59,19%	222.522,81 59,19%	153.449,25 40,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeccção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.381.676,41 69,56%</b>	<b>1.381.676,41 69,56%</b>	<b>604.736,84 30,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.381.676,41 69,56%</b>	<b>1.381.676,41 69,56%</b>	<b>604.736,84 30,44%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.381.676,41 69,56%	1.381.676,41 69,56%	604.736,84 30,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>271.760,68</b>	<b>127.974,15 47,09%</b>	<b>127.974,15 47,09%</b>	<b>143.786,53 52,91%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.760,68	127.974,15 47,09%	127.974,15 47,09%	143.786,53 52,91%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>304,39 2,69%</b>	<b>304,39 2,69%</b>	<b>10.995,61 97,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>20.146,17 37,31%</b>	<b>20.146,17 37,31%</b>	<b>33.853,83 62,69%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.000,00	20.146,17 37,31%	20.146,17 37,31%	33.853,83 62,69%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.998,00	7.046,44 20,73%	7.046,44 20,73%	26.951,56 79,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>607.600,00</b>	<b>304.922,29 50,18%</b>	<b>304.922,29 50,18%</b>	<b>302.677,71 49,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>545.600,00</b>	<b>275.863,00 50,56%</b>	<b>275.863,00 50,56%</b>	<b>269.737,00 49,44%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00	186.913,00 53,40%	186.913,00 53,40%	163.087,00 46,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	195.600,00	88.950,00 45,48%	88.950,00 45,48%	106.650,00 54,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>62.000,00</b>	<b>29.059,29 46,87%</b>	<b>29.059,29 46,87%</b>	<b>32.940,71 53,13%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	485,00 12,12%	485,00 12,12%	3.515,00 87,88%
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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58.000,00	28.574,29 49,27%	28.574,29 49,27%	29.425,71 50,73%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>625.982,78</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>476.031,08 76,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>625.982,78</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>476.031,08 76,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>625.982,78</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>476.031,08 76,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

PAGINA EN BLANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>399.478,90</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>399.478,90 100,00 %</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	170.841,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.841,40 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	228.637,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	228.637,50 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>226.503,88</b>	<b>149.951,70 66,20 %</b>	<b>149.951,70 66,20%</b>	<b>76.552,18 33,80%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	75.503,88	18.449,20 24,43 %	18.449,20 24,43%	57.054,68 75,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	2.502,50 50,05 %	2.502,50 50,05%	2.497,50 49,95%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00 %	129.000,00 100,00 %	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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>4.391.310,96</b>	<b>4.391.310,96</b>	<b>5.951.362,24</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

*Antônio Francisco Luz Neto*  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

*Leone Maria Damasceno Soares*  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

*Diego da Silva Santos*  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

Página 10



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>4.606.623,88</b>	<b>44,54%</b>	<b>4.606.623,88 44,54%</b>	<b>5.736.049,32 55,46%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.716.690,42</b>	<b>4.456.672,18</b>	<b>45,87%</b>	<b>4.456.672,18 45,87%</b>	<b>5.260.018,24 54,13%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.396.744,53</b>	<b>1.438.934,24</b>	<b>42,36%</b>	<b>1.438.934,24 42,36%</b>	<b>1.957.810,29 57,64%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.396.744,53</b>	<b>1.438.934,24</b>	<b>42,36%</b>	<b>1.438.934,24 42,36%</b>	<b>1.957.810,29 57,64%</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 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00%	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 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 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>117.992,90</b>	<b>39.755,37</b>	<b>33,69%</b>	<b>39.755,37 33,69%</b>	<b>78.237,53 66,31%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.800,00	2.140,20	27,44%	2.140,20 27,44%	5.659,80 72,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	110.192,90	37.615,17	34,14%	37.615,17 34,14%	72.577,73 65,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	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>2.336.240,16</b>	<b>1.106.870,76</b>	<b>47,38%</b>	<b>1.106.870,76 47,38%</b>	<b>1.229.369,40 52,62%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.836.442,39	876.291,72	47,72%	876.291,72 47,72%	960.150,67 52,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

REGIA AERONAUTICA

Fls:

140

Pad nº 472 / 2022

Servidor

Despesa	Orçado		Realiz. Exerc.	Realiz. Exerc.		Diferença	
	Recur.	Período		Realiz.	Exerc.	Realiz.	Exerc.
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	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	121.573,97	54.438,95 44,78%	54.438,95	44,78%	67.135,02	55,22%	67.135,02 55,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	131.177,28	65.609,74 50,02%	65.609,74	50,02%	65.567,54	49,98%	65.567,54 49,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	83.407,30 48,54%	83.407,30	48,54%	88.442,45	51,46%	88.442,45 51,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	6.975,98 27,90%	6.975,98	27,90%	18.024,02	72,10%	18.024,02 72,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.196,77	20.147,07 40,14%	20.147,07	40,14%	30.049,70	59,86%	30.049,70 59,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	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	0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 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	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>696.511,47</b>	<b>246.901,28 35,45%</b>	<b>246.901,28</b>	<b>35,45%</b>	<b>449.610,19</b>	<b>64,55%</b>	<b>449.610,19 64,55%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.958,03	172.868,02 35,50%	172.868,02	35,50%	314.090,01	64,50%	314.090,01 64,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	8.239,84 33,47%	8.239,84	33,47%	16.377,21	66,53%	16.377,21 66,53%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	184.936,39	65.793,42 35,58%	65.793,42	35,58%	119.142,97	64,42%	119.142,97 64,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	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	0,00%	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>203.000,00</b>	<b>45.406,83 22,37%</b>	<b>45.406,83</b>	<b>22,37%</b>	<b>157.593,17</b>	<b>77,63%</b>	<b>157.593,17 77,63%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	203.000,00	45.406,83 22,37%	45.406,83	22,37%	157.593,17	77,63%	157.593,17 77,63%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>43.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.000,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	43.000,00	100,00%	43.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00%	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%



PÁGINA EM BRANCO



Fls: 142

Pad nº 417 / 2022

Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
<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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.318.945,89</b>	<b>3.017.737,94 47,76%</b>	<b>3.017.737,94 47,76%</b>	<b>3.301.207,95 52,24%</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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.318.945,89</b>	<b>3.017.737,94 47,76%</b>	<b>3.017.737,94 47,76%</b>	<b>3.301.207,95 52,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>378.000,00</b>	<b>181.252,50 47,95%</b>	<b>181.252,50 47,95%</b>	<b>196.747,50 52,05%</b>

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	120.000,00	50.177,50 41,81 %	50.177,50 41,81%	69.822,50 58,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.000,00	7.315,00 26,12 %	7.315,00 26,12%	20.685,00 73,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	230.000,00	123.760,00 53,81 %	123.760,00 53,81%	106.240,00 46,19%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>259.744,37</b>	<b>59.905,23 23,06 %</b>	<b>59.905,23 23,06%</b>	<b>199.839,14 76,94%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.660,71	41.589,11 47,99 %	41.589,11 47,99%	45.071,60 52,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	47.000,00	8.018,00 17,06 %	8.018,00 17,06%	38.982,00 82,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	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	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.083,66	10.298,12 20,98 %	10.298,12 20,98%	38.785,54 79,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	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 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>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>151.500,00</b>	<b>58.864,05 38,85%</b>	<b>58.864,05 38,85%</b>	<b>92.635,95 61,15%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	57.803,98 38,54%	57.803,98 38,54%	92.196,02 61,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.060,07 70,67%	1.060,07 70,67%	439,93 29,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.070,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.070,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EN DIBUJO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.070,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.070,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	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 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%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.005.433,49</b>	<b>306.414,51 30,48%</b>	<b>306.414,51 30,48%</b>	<b>699.018,98 69,52%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	191.463,05	53.032,07 27,70%	53.032,07 27,70%	138.430,98 72,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	813.970,44	253.382,44 31,13%	253.382,44 31,13%	560.588,00 68,87%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	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>1.544.076,10</b>	<b>562.011,20 36,40%</b>	<b>562.011,20 36,40%</b>	<b>982.064,90 63,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	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>1.544.076,10</b>	<b>562.011,20 36,40%</b>	<b>562.011,20 36,40%</b>	<b>982.064,90 63,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	157.882,18	59.916,14 37,95%	59.916,14 37,95%	97.966,04 62,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.769,54	6.323,44 10,41%	6.323,44 10,41%	54.446,10 89,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>131.280,30</b>	<b>26.949,01 20,53%</b>	<b>26.949,01 20,53%</b>	<b>104.331,29 79,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	51.280,30	26.949,01 52,55%	26.949,01 52,55%	24.331,29 47,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	645,00 12,90%	645,00 12,90%	4.355,00 87,10%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>222.512,00</b>	<b>48.741,63 21,91%</b>	<b>48.741,63 21,91%</b>	<b>173.770,37 78,09%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.144,00	460,00 1,27%	460,00 1,27%	35.684,00 98,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	16.418,33 18,24%	16.418,33 18,24%	73.581,67 81,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	96.368,00	31.863,30 33,06%	31.863,30 33,06%	64.504,70 66,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	145.000,00	55.154,82 38,04%	55.154,82 38,04%	89.845,18 61,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	120.000,00	7.903,84 6,59%	7.903,84 6,59%	112.096,16 93,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>30.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	2.189,88 6,64%	2.189,88 6,64%	30.810,12 93,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	102.334,63 66,64%	102.334,63 66,64%	51.223,37 33,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	375.972,06	251.852,81 66,99%	251.852,81 66,99%	124.119,25 33,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,01 100,00%

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.385.425,99 69,75%</b>	<b>1.385.425,99 69,75%</b>	<b>600.987,26 30,25%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.385.425,99 69,75%</b>	<b>1.385.425,99 69,75%</b>	<b>600.987,26 30,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.385.425,99 69,75%	1.385.425,99 69,75%	600.987,26 30,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>271.760,68</b>	<b>127.974,15 47,09%</b>	<b>127.974,15 47,09%</b>	<b>143.786,53 52,91%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	271.760,68	127.974,15 47,09%	127.974,15 47,09%	143.786,53 52,91%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>304,39 2,69%</b>	<b>304,39 2,69%</b>	<b>10.995,61 97,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EN BLANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>23.117,19 42,81%</b>	<b>23.117,19 42,81%</b>	<b>30.882,81 57,19%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.000,00	23.117,19 42,81%	23.117,19 42,81%	30.882,81 57,19%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.998,00	7.046,44 20,73%	7.046,44 20,73%	26.951,56 79,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>607.600,00</b>	<b>305.422,29 50,27%</b>	<b>305.422,29 50,27%</b>	<b>302.177,71 49,73%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>545.600,00</b>	<b>275.863,00 50,56%</b>	<b>275.863,00 50,56%</b>	<b>269.737,00 49,44%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00	186.913,00 53,40%	186.913,00 53,40%	163.087,00 46,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	195.600,00	88.950,00 45,48%	88.950,00 45,48%	106.650,00 54,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>62.000,00</b>	<b>29.559,29 47,68%</b>	<b>29.559,29 47,68%</b>	<b>32.440,71 52,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	485,00 12,12%	485,00 12,12%	3.515,00 87,88%
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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58.000,00	29.074,29 50,13%	29.074,29 50,13%	28.925,71 49,87%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>625.982,78</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>476.031,08 76,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>625.982,78</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>476.031,08 76,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>625.982,78</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>149.951,70 23,95%</b>	<b>476.031,08 76,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

Faint, illegible text at the top of the page.

PÁGINA EM BRANCO

PÁGINA EM BRANCO

PÁGINA EM BRANCO

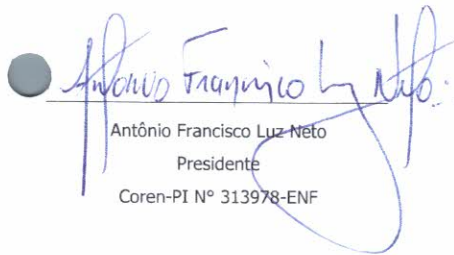


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>399.478,90</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>399.478,90 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	170.841,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.841,40 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	228.637,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	228.637,50 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>226.503,88</b>	<b>149.951,70 66,20%</b>	<b>149.951,70 66,20%</b>	<b>76.552,18 33,80%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	75.503,88	18.449,20 24,43%	18.449,20 24,43%	57.054,68 75,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	2.502,50 50,05%	2.502,50 50,05%	2.497,50 49,95%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00%	129.000,00 100,00%	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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Peric.	Realiz. Exerc.	Diferença
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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>4.606.623,88</b>	<b>4.606.623,88</b>	<b>5.736.049,32</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

  
 Antônio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EM BRANCO



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>7.835.797,02</b>	<b>75,76%</b>	<b>2.506.876,18 24,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.716.690,42</b>	<b>7.547.978,95</b>	<b>77,68%</b>	<b>2.168.711,47 22,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.396.744,53</b>	<b>3.191.984,97</b>	<b>93,97%</b>	<b>204.759,56 6,03%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.396.744,53</b>	<b>3.191.984,97</b>	<b>93,97%</b>	<b>204.759,56 6,03%</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 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 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 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	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 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 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	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 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	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 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>117.992,90</b>	<b>114.192,90</b>	<b>96,78%</b>	<b>3.800,00 3,22%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	7.800,00	4.000,00	51,28%	3.800,00 48,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	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 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	110.192,90	110.192,90	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	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>2.336.240,16</b>	<b>2.232.419,75</b>	<b>95,56%</b>	<b>103.820,41 4,44%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.836.442,39	1.800.000,00	98,02%	36.442,39 1,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EM BRANCO

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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.573,97	73.570,00 60,51%	73.570,00 60,51%	48.003,97 39,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	131.177,28	130.000,00 99,10%	130.000,00 99,10%	1.177,28 0,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	171.849,75	171.849,75 100,00%	171.849,75 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	8.000,00 32,00%	8.000,00 32,00%	17.000,00 68,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.196,77	49.000,00 97,62%	49.000,00 97,62%	1.196,77 2,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
Prorrogação Salário Maternidade				
<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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>696.511,47</b>	<b>668.958,00 96,04%</b>	<b>668.958,00 96,04%</b>	<b>27.553,47 3,96%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.958,03	466.958,00 95,89%	466.958,00 95,89%	20.000,03 4,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	24.617,05	22.000,00 89,37%	22.000,00 89,37%	2.617,05 10,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	184.936,39	180.000,00 97,33%	180.000,00 97,33%	4.936,39 2,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>203.000,00</b>	<b>176.414,32 86,90%</b>	<b>176.414,32 86,90%</b>	<b>26.585,68 13,10%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	203.000,00	176.414,32 86,90%	176.414,32 86,90%	26.585,68 13,10%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00%</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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
<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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 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 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.318.945,89</b>	<b>4.355.993,98 68,94%</b>	<b>4.355.993,98 68,94%</b>	<b>1.962.951,91 31,06%</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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.318.945,89</b>	<b>4.355.993,98 68,94%</b>	<b>4.355.993,98 68,94%</b>	<b>1.962.951,91 31,06%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>378.000,00</b>	<b>181.927,50 48,13%</b>	<b>181.927,50 48,13%</b>	<b>196.072,50 51,87%</b>

PÁGINA EM BRANCO

Fls:

Pad nº

Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	120.000,00	50.177,50 41,81%	50.177,50 41,81%	69.822,50 58,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	28.000,00	7.315,00 26,12%	7.315,00 26,12%	20.685,00 73,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	230.000,00	124.435,00 54,10%	124.435,00 54,10%	105.565,00 45,90%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>259.744,37</b>	<b>94.587,09 36,42%</b>	<b>94.587,09 36,42%</b>	<b>165.157,28 63,58%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	86.660,71	57.836,86 66,74%	57.836,86 66,74%	28.823,85 33,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	47.000,00	8.018,00 17,06%	8.018,00 17,06%	38.982,00 82,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	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	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	49.083,66	28.732,23 58,54%	28.732,23 58,54%	20.351,43 41,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 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 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Peric. <del>At</del>	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002 - Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	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 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>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>151.500,00</b>	<b>106.500,00 70,30%</b>	<b>106.500,00 70,30%</b>	<b>45.000,00 29,70%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	105.000,00 70,00%	105.000,00 70,00%	45.000,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00 100,00%	1.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>13.070,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.070,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%

RÁGUA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	10.070,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.070,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00 0,00%	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 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%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.005.433,49</b>	<b>581.509,74 57,84%</b>	<b>581.509,74 57,84%</b>	<b>423.923,75 42,16%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	191.463,05	104.899,61 54,79%	104.899,61 54,79%	86.563,44 45,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	813.970,44	476.610,13 58,55%	476.610,13 58,55%	337.360,31 41,45%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055 - Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	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>1.544.076,10</b>	<b>950.665,90 61,57%</b>	<b>950.665,90 61,57%</b>	<b>593.410,20 38,43%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	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>1.544.076,10</b>	<b>950.665,90 61,57%</b>	<b>950.665,90 61,57%</b>	<b>593.410,20 38,43%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	157.882,18	89.369,18 56,60%	89.369,18 56,60%	68.513,00 43,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.769,54	30.000,00 49,37%	30.000,00 49,37%	30.769,54 50,63%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>131.280,30</b>	<b>26.949,01 20,53%</b>	<b>26.949,01 20,53%</b>	<b>104.331,29 79,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	51.280,30	26.949,01 52,55%	26.949,01 52,55%	24.331,29 47,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Períod.	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 010 - Intermediação de Estágios	5.000,00	2.580,00 51,60%	2.580,00 51,60%	2.420,00 48,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES</b>	<b>222.512,00</b>	<b>139.391,66 62,64%</b>	<b>139.391,66 62,64%</b>	<b>83.120,34 37,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.144,00	460,00 1,27%	460,00 1,27%	35.684,00 98,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	57.043,33 63,38%	57.043,33 63,38%	32.956,67 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	96.368,00	81.888,33 84,97%	81.888,33 84,97%	14.479,67 15,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	145.000,00	119.665,83 82,53%	119.665,83 82,53%	25.334,17 17,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	120.000,00	13.677,02 11,40%	13.677,02 11,40%	106.322,98 88,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00 50,00%</b>	<b>15.000,00 50,00%</b>	<b>15.000,00 50,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	15.000,00 50,00%	15.000,00 50,00%	15.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	33.000,00	2.189,88 6,64%	2.189,88 6,64%	30.810,12 93,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 020 - Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
		Valor	%	Valor	%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.001,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.558,00	153.558,00	100,00%	153.558,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	375.972,06	358.285,32	95,30%	358.285,32	95,30%	17.686,74 4,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 - Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,01 100,00%

PÁGINA EM BRANCO

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 049 - Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 099 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>82,22</b> %	<b>1.633.132,95 82,22%</b>	<b>353.280,30 17,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.986.413,25</b>	<b>1.633.132,95</b>	<b>82,22</b> %	<b>1.633.132,95 82,22%</b>	<b>353.280,30 17,78%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.633.132,95	82,22 %	1.633.132,95 82,22%	353.280,30 17,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002. 001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002. 002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002. 003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003. 001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003. 002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003. 099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>271.760,68</b>	<b>271.760,68</b>	<b>100,00</b> %	<b>271.760,68 100,00</b> %	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	271.760,68	271.760,68	100,00 %	271.760,68 100,00 %	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>11.300,00</b>	<b>304,39</b>	<b>2,69%</b>	<b>304,39 2,69%</b>	<b>10.995,61 97,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%	

PÁGINA EM BRANCO

160  
 Fed nº 477 / 2022  
 Servidor

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	800,00	304,39 38,05%	304,39 38,05%	495,61 61,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>48.000,00 88,89%</b>	<b>48.000,00 88,89%</b>	<b>6.000,00 11,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	54.000,00	48.000,00 88,89%	48.000,00 88,89%	6.000,00 11,11%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	50,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.998,00	7.046,44 20,73%	7.046,44 20,73%	26.951,56 79,27%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>607.600,00</b>	<b>480.559,29 79,09%</b>	<b>480.559,29 79,09%</b>	<b>127.040,71 20,91%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>545.600,00</b>	<b>451.000,00 82,66%</b>	<b>451.000,00 82,66%</b>	<b>94.600,00 17,34%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	350.000,00	346.000,00 98,86%	346.000,00 98,86%	4.000,00 1,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	195.600,00	105.000,00 53,68%	105.000,00 53,68%	90.600,00 46,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>62.000,00</b>	<b>29.559,29 47,68%</b>	<b>29.559,29 47,68%</b>	<b>32.440,71 52,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	485,00 12,12%	485,00 12,12%	3.515,00 87,88%
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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58.000,00	29.074,29 50,13%	29.074,29 50,13%	28.925,71 49,87%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>625.982,78</b>	<b>287.818,07 45,98%</b>	<b>287.818,07 45,98%</b>	<b>338.164,71 54,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>625.982,78</b>	<b>287.818,07 45,98%</b>	<b>287.818,07 45,98%</b>	<b>338.164,71 54,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>625.982,78</b>	<b>287.818,07 45,98%</b>	<b>287.818,07 45,98%</b>	<b>338.164,71 54,02%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

PÁGINA EM BRANCO



Despesa	Orçado	Realiz. Perso.	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>399.478,90</b>	<b>136.978,87 34,29 %</b>	<b>136.978,87 34,29%</b>	<b>262.500,03 65,71%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	170.841,40	136.978,87 80,18 %	136.978,87 80,18%	33.862,53 19,82%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	228.637,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	228.637,50 100,00 %
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>226.503,88</b>	<b>150.839,20 66,59 %</b>	<b>150.839,20 66,59%</b>	<b>75.664,68 33,41%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	75.503,88	18.449,20 24,43 %	18.449,20 24,43%	57.054,68 75,57%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.000,00	3.390,00 67,80 %	3.390,00 67,80%	1.610,00 32,20%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	129.000,00	129.000,00 100,00 %	129.000,00 100,00 %	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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 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 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>

RECEIVED

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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 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 0,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>10.342.673,20</b>	<b>7.835.797,02</b>	<b>7.835.797,02</b>	<b>2.506.876,18</b>

Teresina-PI, 30 de junho de 2022

Antônio Francisco Luz Neto  
Presidente  
Coren-PI Nº 313978-ENF

Leone Maria Damasceno Soares  
Tessoureira  
Coren-PI Nº 487123-TE


Diego da Silva Santos  
Contador  
CRC-PI Nº 9196

PÁGINA EN BLANCO

# COREN/PI

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍ

CNPJ: 04.769.874/0001-69


  
 Nº 423 / 2012



Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>	<b>11.954.294,19D</b>	<b>22.011.862,29</b>	<b>15.614.868,31</b>	<b>18.351.288,17D</b>
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.882.830,13D	21.517.936,26	15.474.026,67	8.926.739,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.810.254,28D	11.927.084,75	11.225.866,55	3.511.472,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.810.254,28D	11.927.084,75	11.225.866,55	3.511.472,48D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.810.254,28D	11.927.084,75	11.225.866,55	3.511.472,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273,43D	8.664.392,13	8.653.055,50	11.610,06D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	273,43D	8.664.392,13	8.653.055,50	11.610,06D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. Nº 10.420-5	0,00	7.481.807,09	7.481.807,09	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. Nº 10.543-0 (DDA)	0,00	4.199,16	4.199,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. Nº 10.585-6	0,00	294.710,11	294.710,11	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05 - BB Cta. Nº 10.850-2	0,00	619.622,61	619.622,61	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente Nº 10.982-7 (Honorários)	273,43D	33.234,24	21.897,61	11.610,06D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Bb Cta Nº 11.177-5 (Semana da Enfermagem 2022)	0,00	230.818,92	230.818,92	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	2.809.980,85D	3.262.692,62	2.572.811,05	3.499.862,42D
1.1.1.1.1.50.02 - POUANÇA	363.631,34D	157.988,94	466.233,56	55.386,72D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança Ouro Diária Ag: 3.791-5 Cta 10.850-2	363.631,34D	157.988,94	466.233,56	55.386,72D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.446.349,51D	3.104.703,68	2.106.577,49	3.444.475,70D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.446.349,51D	3.104.703,68	2.106.577,49	3.444.475,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	2.446.349,51D	2.754.395,48	1.967.921,81	3.232.823,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.543-0	0,00	654,00	654,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público Supremo - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.585-6	0,00	20.539,22	20.539,22	0,00
1.1.1.1.50.03.01.006 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 11.177-5	0,00	207.656,46	26.951,82	180.704,64D
1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	2.767,08	798,01	1.969,07D
1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	118.691,44	89.712,63	28.978,81D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.204.263,42</b>	<b>5.297.440,06D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.204.263,42</b>	<b>5.297.440,06D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.501.703,48</b>	<b>4.204.263,42</b>	<b>5.297.440,06D</b>
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.501.703,48	4.204.263,42	5.297.440,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.501.703,48	4.204.263,42	5.297.440,06D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.501.703,48	3.984.679,06	5.517.024,42D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	219.584,36	219.584,36C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,83D</b>	<b>86.692,19</b>	<b>42.724,00</b>	<b>44.105,02D</b>
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.644,87</b>	<b>42.679,00</b>	<b>43.965,87D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.644,87</b>	<b>42.679,00</b>	<b>43.965,87D</b>
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	42.679,00	0,00	42.679,00D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	43.965,87	42.679,00	1.286,87D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>136,82D</b>	<b>47,32</b>	<b>45,00</b>	<b>139,14D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>136,82D</b>	<b>47,32</b>	<b>45,00</b>	<b>139,14D</b>
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	136,82D	47,32	45,00	139,14D
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>136,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,64D</b>
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	0,00	126,46D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	0,00	10,18D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,18D</b>	<b>47,32</b>	<b>45,00</b>	<b>2,50D</b>

COREN - PI

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

PÁGINA EN FRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01 - Nacional Soluções e Serviços LTDA	0,07D	0,00	0,00	0,07D
1.1.3.8.1.99.02.04 - M. S. DE SOUSA SANTOS VIGILÂNCIA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	0,01D	47,32	45,00	2,33D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>72.422,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.422,62D</b>
<b>1.1.5.6 - ALMOXARIFADO</b>	<b>72.422,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.422,62D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.422,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.422,62D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.971,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.971,85D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	41.971,85D	0,00	0,00	41.971,85D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.317,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317,70D</b>
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	2.317,70D	0,00	0,00	2.317,70D
<b>1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS</b>	<b>8.197,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.197,74D</b>
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	8.197,74D	0,00	0,00	8.197,74D
<b>1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>19.935,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.935,33D</b>
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.935,33D	0,00	0,00	19.935,33D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>16,40D</b>	<b>2.455,84</b>	<b>1.172,70</b>	<b>1.299,54D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,88</b>	<b>906,74</b>	<b>1.283,14D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,88</b>	<b>906,74</b>	<b>1.283,14D</b>
<b>1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,88</b>	<b>906,74</b>	<b>1.283,14D</b>
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	2.189,88	906,74	1.283,14D
<b>1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>	<b>3,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78D</b>
<b>1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,78D</b>
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,00	0,00	3,78D
<b>1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>12,62D</b>	<b>265,96</b>	<b>265,96</b>	<b>12,62D</b>
<b>1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12,62D</b>	<b>265,96</b>	<b>265,96</b>	<b>12,62D</b>
<b>1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>12,62D</b>	<b>265,96</b>	<b>265,96</b>	<b>12,62D</b>
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	265,96	265,96	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	0,00	265,96	265,96	0,00
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D

Página 30/100

Conta **Padrão** **407** **1.022**  
 Descrição **166**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.071.464,06D	493.926,03	140.841,64	9.424.548,45D
1.2.2 - INVESTIMENTOS	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.2.2.1.01.01 - Terrenos	32.251,34D	0,00	0,00	32.251,34D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.039.212,72D	493.926,03	140.841,64	9.392.297,11D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.135.892,72D	493.926,03	0,00	2.629.818,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.135.892,72D	493.926,03	0,00	2.629.818,75D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	487.253,84D	24.926,78	0,00	512.180,62D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.918,25D	19.715,58	0,00	24.633,83D
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	436.612,99D	5.211,20	0,00	441.824,19D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	18.339,92D	103.746,00	0,00	122.085,92D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	18.339,92D	103.746,00	0,00	122.085,92D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.432.904,35D	2.502,50	0,00	1.435.406,85D
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	1.253.744,43D	2.502,50	0,00	1.256.246,93D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	31.419,61D	0,00	0,00	31.419,61D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandejas, Fâmulas e Insignias	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	25.752,90D	0,00	0,00	25.752,90D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	1.682,86D	0,00	0,00	1.682,86D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	160.120,00D	362.750,75	0,00	522.870,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	160.000,00D	362.750,75	0,00	522.750,75D

PÁGINA BLANCA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	5.855,00D	0,00	0,00	5.855,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.280,00D	0,00	0,00	7.395.280,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	491.960,00C	0,00	140.841,64	632.801,64C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	491.960,00C	0,00	140.841,64	632.801,64C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	38.400,00C	0,00	22.521,64	60.921,64C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.400,00C	0,00	22.521,64	60.921,64C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	38.400,00C	0,00	22.521,64	60.921,64C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	453.560,00C	0,00	118.320,00	571.880,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	453.560,00C	0,00	118.320,00	571.880,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.954.294,19C	5.936.547,44	5.993.318,24	12.011.064,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	222.422,34C	5.661.857,46	5.718.628,26	279.193,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.916,24C	1.423.723,48	1.439.753,90	172.946,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	156.916,24C	1.153.971,78	1.170.002,20	172.946,66C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.916,24C	1.153.971,78	1.170.002,20	172.946,66C
2.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	156.916,24C	969.789,10	985.819,52	172.946,66C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	80.155,24	80.155,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	80.652,17	80.652,17	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	23.375,27	23.375,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	269.751,70	269.751,70	0,00

PÁGINA EM BRANCO

COREN - PI

Fls. 168

Pad nº 112

2017

Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.751,70	269.751,70	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	203.958,28	203.958,28	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	203.958,28	203.958,28	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	65.793,42	65.793,42	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	65.793,42	65.793,42	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.561,03C	2.278.930,96	2.311.112,34	63.742,41C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.561,03C	2.278.930,96	2.311.112,34	63.742,41C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.561,03C	2.278.930,96	2.311.112,34	63.742,41C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	29.511,03C	1.925.146,60	1.956.827,98	61.192,41C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	29.511,03C	1.925.146,60	1.956.827,98	61.192,41C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	29.511,03C	1.925.146,60	1.956.827,98	61.192,41C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	29.511,03C	1.925.146,60	1.956.827,98	61.192,41C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.050,00C	353.784,36	354.284,36	2.550,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.050,00C	353.784,36	354.284,36	2.550,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.415,55C	40.225,22	40.541,95	3.732,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.990,16	17.990,16	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.990,16	17.990,16	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.369,60	10.369,60	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	10.369,60	10.369,60	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.620,56	7.620,56	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.620,56	7.620,56	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	7.546,50	7.546,50	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	74,06	74,06	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.415,55C	22.235,06	22.551,79	3.732,28C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.415,55C	22.235,06	22.551,79	3.732,28C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.415,55C	22.235,06	22.551,79	3.732,28C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>				
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.349,636,62	1.353,386,20	3.749,58C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.349,636,62	1.353,386,20	3.749,58C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.349,636,62	1.353,386,20	3.749,58C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	30.529,52C	569,341,18	573,833,87	35.022,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.529,52C	392,563,18	397,055,87	35.022,21C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.581,42C	301,455,28	295,230,19	23.356,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.886,44C	135.824,84	137,260,79	8.322,39C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	6.860,93C	130,917,58	130,426,55	6.369,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	25,51C	4,907,26	6,834,24	1.952,49C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.944,74C	88,151,49	81,024,28	14.817,53C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	21.944,74C	87,160,15	79,109,32	13.893,91C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	991,34	1.914,96	923,62C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	750,24C	77,278,95	76,745,12	216,41C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	69.210,29	69.210,29	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	69.210,29	69.210,29	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	948,10C	21.897,61	32.615,39	11.665,88C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	49,87C	0,00	5,95	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar	898,23C	21.897,61	32.609,44	11.610,06C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	176.778,00	176.778,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.778,00	176.778,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	176.778,00	176.778,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C

Hs: 164  
 ad nº 423 / 2012  
 Valor: 

PÁGINA EM BRANCO

Conta	id nº 923	2022	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			11.731.871,85C	274.689,98	274.689,98	11.731.871,85C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente			571.309,11C	274.689,98	0,00	296.619,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores			11.160.562,74C	0,00	274.689,98	11.435.252,72C
<b>3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>0,00</b>	<b>4.933.703,26</b>	<b>41.789,25</b>	<b>4.891.914,01D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	1.652.898,60	2.128,25	1.650.770,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	1.162.927,27	129,44	1.162.797,83D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	1.162.927,27	129,44	1.162.797,83D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.162.927,27	129,44	1.162.797,83D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	1.107.000,20	129,44	1.106.870,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	876.421,16	129,44	876.291,72D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários			0,00	54.438,95	0,00	54.438,95D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções			0,00	61.969,00	0,00	61.969,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias			0,00	83.407,30	0,00	83.407,30D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário			0,00	6.975,98	0,00	6.975,98D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário			0,00	23.787,81	0,00	23.787,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional			0,00	55.927,07	0,00	55.927,07D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	297.125,81	0,00	297.125,81D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado			0,00	214.327,88	0,00	214.327,88D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS			0,00	203.958,28	0,00	203.958,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	10.369,60	0,00	10.369,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	82.797,93	0,00	82.797,93D
3.1.2.1.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS			0,00	203.958,28	0,00	203.958,28D
3.1.2.1.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento			0,00	10.369,60	0,00	10.369,60D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	82.797,93	0,00	82.797,93D

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Pad n° Servidor	Hs	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	82.797,93	0,00	82.797,93D
3.1.2.3.1.01 - FGTS			0,00	82.797,93	0,00	82.797,93D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	192.845,52	1.998,81	190.846,71D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	192.845,52	1.998,81	190.846,71D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	192.845,52	1.998,81	190.846,71D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização			0,00	2.140,20	0,00	2.140,20D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores			0,00	37.615,17	0,00	37.615,17D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição			0,00	129.972,96	1.998,81	127.974,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte			0,00	23.117,19	0,00	23.117,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	1.665.351,47	36.730,00	1.628.621,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	74.188,79	0,00	74.188,79D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL			0,00	74.188,79	0,00	74.188,79D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	74.188,79	0,00	74.188,79D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			0,00	49.400,63	0,00	49.400,63D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados			0,00	8.018,00	0,00	8.018,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha			0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos			0,00	15.405,16	0,00	15.405,16D
3.3.2 - SERVIÇOS			0,00	1.450.321,04	36.730,00	1.413.591,04D
3.3.2.1 - DIÁRIAS			0,00	182.782,50	1.530,00	181.252,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	182.782,50	1.530,00	181.252,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil			0,00	51.707,50	1.530,00	50.177,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais			0,00	7.315,00	0,00	7.315,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros			0,00	123.760,00	0,00	123.760,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	98.150,00	9.200,00	88.950,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	98.150,00	9.200,00	88.950,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros			0,00	98.150,00	9.200,00	88.950,00D

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.169.388,54	26.000,00	1.143.388,54D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.169.388,54	26.000,00	1.143.388,54D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	43.617,51	0,00	43.617,51D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.751,31	0,00	42.751,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	26.949,01	0,00	26.949,01D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	0,00	26.949,01D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.149,21	0,00	10.149,21D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	10.149,21	0,00	10.149,21D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.821,97	0,00	68.821,97D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	61.289,96	0,00	61.289,96D
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	22.356,66	0,00	22.356,66D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	37.783,30	0,00	37.783,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	58.997,05	0,00	58.997,05D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	251.852,81	0,00	251.852,81D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	251.852,81	0,00	251.852,81D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	906,74	0,00	906,74D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	102.334,63	0,00	102.334,63D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	0,00	580,00D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	645,00	0,00	645,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	645,00	0,00	645,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	448.905,39	0,00	448.905,39D

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	77.088,63	0,00	77.088,63D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	371.816,76	0,00	371.816,76D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.384,26</b>	<b>0,00</b>	<b>66.384,26D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	64.582,09	0,00	64.582,09D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.802,17	0,00	1.802,17D
<b>3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140.841,64D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140.841,64D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>140.841,64D</b>
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	140.841,64	0,00	140.841,64D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.521,64	0,00	22.521,64D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	22.521,64	0,00	22.521,64D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.320,00	0,00	118.320,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	118.320,00	0,00	118.320,00D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.425,99D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.425,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.425,99D</b>
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.385.425,99	0,00	1.385.425,99D
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.385.425,99	0,00	1.385.425,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.385.425,99	0,00	1.385.425,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.385.425,99	0,00	1.385.425,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.385.425,99	0,00	1.385.425,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.385.425,99	0,00	1.385.425,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.385.425,99	0,00	1.385.425,99D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.027,20</b>	<b>2.931,00</b>	<b>227.096,20D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.027,20</b>	<b>2.931,00</b>	<b>227.096,20D</b>
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304,39	0,00	304,39D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	0,00	304,39D

COREN - PI  
 nº 423 / 2017

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

REGISTRATION NO.

Conta

COREN - PI  
 FLS: 148  
 Pad nº 113 / 2022  
 Servidor

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

3.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.722,81	2.931,00	226.791,81D
3.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.722,81	2.931,00	226.791,81D
3.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.722,81	2.931,00	226.791,81D
3.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	197.013,00	1.200,00	195.813,00D
3.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	485,00	0,00	485,00D
3.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.224,81	1.731,00	30.493,81D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>286,49</b>	<b>11.232.423,68</b>	<b>11.232.137,19C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>10.019.322,34</b>	<b>10.019.265,85C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>10.019.322,34</b>	<b>10.019.265,85C</b>
<b>4.2.4.0.1 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56,49</b>	<b>10.019.322,34</b>	<b>10.019.265,85C</b>
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	56,49	9.499.530,74	9.499.474,25C
4.2.4.0.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.166.542,12	4.166.542,12C
4.2.4.0.1.01.02 - Técnico	0,00	56,49	4.647.791,50	4.647.735,01C
4.2.4.0.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	685.119,84	685.119,84C
4.2.4.0.1.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	77,28	77,28C
<b>4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.791,60</b>	<b>519.791,60C</b>
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	283.140,46	283.140,46C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	236.651,14	236.651,14C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>563.545,77</b>	<b>563.315,77C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>563.545,77</b>	<b>563.315,77C</b>
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	230,00	563.545,77	563.315,77C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,00	563.545,77	563.315,77C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.3.3.1.1.02.01 - Aluguéis	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	563.305,77	563.075,77C

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Inº Ano Mês	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	423 / 2017	0,00	0,00	311.390,64	311.390,64C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira		0,00	130,00	221.426,83	221.296,83C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	16.064,25	16.064,25C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição		0,00	100,00	12.029,71	11.929,71C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição		0,00	0,00	1.776,49	1.776,49C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	617,85	617,85C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445.030,48</b>	<b>445.030,48C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.504,07</b>	<b>289.504,07C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.504,07</b>	<b>289.504,07C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.504,07</b>	<b>289.504,07C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.504,07</b>	<b>289.504,07C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		0,00	0,00	13.919,88	13.919,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal		0,00	0,00	113.575,24	113.575,24C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		0,00	0,00	162.008,95	162.008,95C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.526,41</b>	<b>155.526,41C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.526,41</b>	<b>155.526,41C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.526,41</b>	<b>155.526,41C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		0,00	0,00	145.082,75	145.082,75C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança		0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
<b>4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
<b>4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
<b>4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
<b>4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.809,30</b>	<b>196.809,30C</b>
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C

PÁGINA EN BLANCO

Conta	COREN - PI		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	ins. ad ne	criador				
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126	473	0,00	0,00	7.715,79	7.715,79C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	7.715,79	7.715,79C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES			0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições			0,00	0,00	43,00	43,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	0,00	744,42	744,42C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	744,42	744,42C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS			0,00	0,00	744,42	744,42C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados			0,00	0,00	744,42	744,42C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			916.775,43D	26.672.897,40	7.987.551,00	19.602.121,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO			0,00	25.798.840,97	7.113.494,57	18.685.346,40D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA			0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE			0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS			0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS			0,00	7.059.373,86	0,00	7.059.373,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF			0,00	4.936.539,79	0,00	4.936.539,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro			0,00	2.257.500,00	0,00	2.257.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico			0,00	2.203.750,00	0,00	2.203.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar			0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D

PÁGINA EM BRANCO



Conta	COREN - PI		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	SIS	Ad nº				
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz		423/2022	0,00	289,79	0,00	289,79D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF			0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>			<b>0,00</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.834,07D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal			0,00	858.585,88	0,00	858.585,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal			0,00	184.595,97	0,00	184.595,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal			0,00	693.444,14	0,00	693.444,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal			0,00	386.208,08	0,00	386.208,08D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>95.175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>95.175,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis			0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>84.875,45</b>	<b>0,00</b>	<b>84.875,45D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB			0,00	80.572,74	0,00	80.572,74D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança			0,00	4.302,71	0,00	4.302,71D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>			<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>0,00</b>	<b>886.279,14</b>	<b>0,00</b>	<b>886.279,14D</b>
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	325.000,00	0,00	325.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas			0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição			0,00	21.460,29	0,00	21.460,29D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos			0,00	5.304,98	0,00	5.304,98D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição			0,00	4.513,87	0,00	4.513,87D
<b>5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>			<b>0,00</b>	<b>293.144,75</b>	<b>0,00</b>	<b>293.144,75D</b>
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN			0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D



PÁGINA EM BRANCO

**COREN - PI**

Fls: 128  
 Pad n° 413 / 2012  
 Selo nº 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
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	7.400,00	0,00	7.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	17.456.167,77	7.113.494,57	10.342.673,20D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.456.167,77	7.113.494,57	10.342.673,20D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.342.673,20	0,00	8.342.673,20D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.205.673,20	0,00	8.205.673,20D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.429.744,53	0,00	3.429.744,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	154.992,90	0,00	154.992,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	150.192,90	0,00	150.192,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.436.240,16	0,00	2.436.240,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.966.442,39	0,00	1.966.442,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	81.573,97	0,00	81.573,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	139.177,28	0,00	139.177,28D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	186.849,75	0,00	186.849,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.196,77	0,00	52.196,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	738.511,47	0,00	738.511,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	516.958,03	0,00	516.958,03D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.617,05	0,00	24.617,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	196.936,39	0,00	196.936,39D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

  
  
 Página: 16/60

PÁGINA EM BRANCO

Conta

Id nº 412 / 2022  
 15-17401

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.928,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.928,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.928,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.774.928,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.403,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85.403,04D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.903,04	0,00	25.903,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

PÁGINA EN BLANCO

**Conta** **COREN - PI** **Saldo Anterior** **Débitos** **Créditos** **Saldo**

180  
1130  
423 / 2022  
vidor *A*

5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.070,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	38.070,00	0,00	38.070,00D
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91</b>	<b>0,00</b>	<b>991.037,91D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	156.463,05	0,00	156.463,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	829.574,86	0,00	829.574,86D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>923.693,79D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	923.693,79	0,00	923.693,79D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros:	0,00	67.882,18	0,00	67.882,18D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.769,54	0,00	57.769,54D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>156.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.512,00D</b>

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Leiliane*

PÁGINA EM BRANCO



Conta

COREN - PI

Fls. 103 / 2022

servidor X

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	36.144,00	0,00	36.144,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.368,00	0,00	76.368,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<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	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefoneia Móvel e Fixa	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	91.385,31	0,00	91.385,31D
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	293.144,75	0,00	293.144,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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>1.986.413,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.413,25D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.986.413,25	0,00	1.986.413,25D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>303.760,68</b>	<b>0,00</b>	<b>303.760,68D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	303.760,68	0,00	303.760,68D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PAGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.704.498,19	1.704.498,19	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.704.498,19	1.704.498,19	2.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.943.994,31	1.432.977,09	1.511.017,22D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	214.000,00	247.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.000,00	247.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	3.000,00	40.000,00	37.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	155.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Ferias	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Ferias - Abono Pecuniário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	153.000,00	10.000,00	143.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.729.994,31	1.185.977,09	1.544.017,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.729.994,31	1.185.977,09	1.544.017,22D

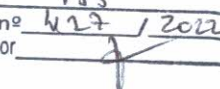
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>290.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>273.263,02</b>	<b>98.921,69</b>	<b>174.341,33D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	115.679,36	54.921,69	60.757,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.083,66	41.000,00	36.083,66D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>110.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>28.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	20.000,00	48.000,00	28.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>370.604,42</b>	<b>14.395,58D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	350.000,00	365.604,42	15.604,42C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>868.552,99</b>	<b>248.170,68</b>	<b>620.382,31D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	868.552,99	248.170,68	620.382,31D

PÁGINA EM BRANCO



COREN - PI  
 Fis: 185  
 Pad nº 427 / 2022  
 Servidor 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	57.000,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.280,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95.280,30D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.280,30	0,00	35.280,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>66.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.000,00	40.000,00	46.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	19.999,00	9.999,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	62.172,69	0,00	62.172,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	145.000,00	62.172,69	82.827,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	49.999,99	49.999,99C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>353.280,30</b>	<b>353.280,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.280,30	353.280,30	0,00







PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.998,00	0,00	28.998,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	365.600,00	0,00	365.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.600,00	0,00	310.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	140.600,00	0,00	140.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	760.503,88	271.521,10	488.982,78D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	760.503,88	271.521,10	488.982,78D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.503,88	271.521,10	488.982,78D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	585.000,00	240.521,10	344.478,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	285.000,00	144.158,60	140.841,40D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	300.000,00	96.362,50	203.637,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - Bens de Informática	0,00	85.503,88	30.000,00	55.503,88D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Veículos	0,00	90.000,00	1.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	90.000,00	1.000,00	89.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.408.996,38	5.408.996,38	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.03 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.704.498,19	1.704.498,19	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.704.498,19	3.704.498,19	2.000.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43D	874.056,43	874.056,43	916.775,43D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43D	687.559,43	687.559,43	728.092,43D

COREN - PI

ad. nº 472/2012

vidor

PÁGINA EM BRANCO

Conta

CPIS: **COREN - PI**  
 Reg. nº: **473 / 2012**  
 J.º: **X**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	687.559,43	0,00	687.559,43D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	343.585,10	0,00	343.585,10D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	0,00	50.224,53D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	0,00	31.090,26D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	0,00	2.129,76D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	0,00	17.004,51D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	293.360,57	0,00	293.360,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.463,56	0,00	14.463,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	0,00	7.811,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	0,00	5.107,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	0,00	7.518,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	0,00	6.778,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	0,00	740,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	183.513,40	0,00	183.513,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	34.544,10	0,00	34.544,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.858,46	0,00	24.858,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	124.110,84	0,00	124.110,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	74.070,08	0,00	74.070,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	0,00	8.905,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	0,00	36.427,87D
<b>5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	0,00	690,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	0,00	5.938,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.571,48	0,00	6.571,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	0,00	2.245,37D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	0,00	866,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	0,00	3.275,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	0,00	10.520,24D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	0,00	85.296,80D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	0,00	5.211,20D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	0,00	233.750,75D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	0,00	19.715,58D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>37.298,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.298,90C</b>

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

188

127

1/2022

PÁGINA EM BRANCO



COREN - PI

Conta

Fis. nº 1531/2022  
Pad nº 121  
Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.298,90C	0,00	0,00	37.298,90C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00D	0,00	0,00	40.533,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00D	0,00	0,00	888,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00D	0,00	0,00	3.645,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33D	0,00	687.559,43	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10D	0,00	343.585,10	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53D	0,00	50.224,53	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26D	0,00	31.090,26	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76D	0,00	2.129,76	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51D	0,00	17.004,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57D	0,00	293.360,57	0,00

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57D	0,00	293.360,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56D	0,00	14.463,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52D	0,00	7.811,52	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00D	0,00	1.545,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04D	0,00	5.107,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29D	0,00	7.518,29	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11D	0,00	6.778,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18D	0,00	740,18	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40D	0,00	183.513,40	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	34.544,10	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	24.858,46D	0,00	24.858,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84D	0,00	124.110,84	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08D	0,00	74.070,08	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83D	0,00	8.905,83	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00D	0,00	2.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87D	0,00	36.427,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.548,33D	0,00	12.548,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00D	0,00	690,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33D	0,00	5.938,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00D	0,00	5.920,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48D	0,00	6.571,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37D	0,00	2.245,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20D	0,00	866,20	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

477 / 2022



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Faint, illegible text at the top left of the page.

PÁGINA EM BRANCO

PÁGINA EM BRANCO

PÁGINA EM BRANCO

Conta **COREN - PI**  
 Fls: 51  
 Pad nº 628 / 2022  
 Servidor 5

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	1.955,00D	0,00	1.955,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00D	0,00	1.430,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	13.795,24D	0,00	13.795,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00D	0,00	3.275,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24D	0,00	10.520,24	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	421.806,23D	0,00	343.974,33	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	421.806,23D	0,00	343.974,33	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
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	343.974,33D	0,00	343.974,33	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80D	0,00	85.296,80	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20D	0,00	5.211,20	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75D	0,00	233.750,75	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58D	0,00	19.715,58	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	188.683,00D	186.497,00	186.497,00	188.683,00D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	186.497,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	0,00	154.451,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	0,00	6.742,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	0,00	335,00D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	0,00	6.407,94D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*[Assinaturas]*

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	0,00	147.708,88D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	0,00	140.448,24D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	0,00	7.260,64D
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.045,18	0,00	32.045,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	23.145,46	0,00	23.145,46D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	0,00	6.435,30D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	0,00	2.464,42D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,00D</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.186,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,00D</b>
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00D	0,00	0,00	2.186,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00D	0,00	0,00	296,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00D	0,00	0,00	296,00D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>186.497,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.497,00D</b>
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	186.497,00D	0,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00D	0,00	0,00	186.497,00D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82D	0,00	0,00	154.451,82D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82D	0,00	0,00	154.451,82D

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94D	0,00	6.742,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00D	0,00	335,00	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94D	0,00	6.407,94	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>147.708,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24D	0,00	140.448,24	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64D	0,00	7.260,64	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.045,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>32.045,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,18</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	23.145,46	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.435,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.435,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30D	0,00	6.435,30	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>2.464,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42D	0,00	2.464,42	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>916.775,43C</b>	<b>27.709.124,89</b>	<b>46.394.471,29</b>	<b>19.602.121,83C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.303.971,60</b>	<b>43.989.318,00</b>	<b>18.685.346,40C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.939.770,15</b>	<b>14.282.443,35</b>	<b>8.342.673,20C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937.233,64</b>	<b>8.345.209,71</b>	<b>2.407.976,07C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.937.233,64</b>	<b>8.345.209,71</b>	<b>2.407.976,07C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.807,99</b>	<b>7.061.680,37</b>	<b>2.083.872,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.807,99</b>	<b>7.061.680,37</b>	<b>2.083.872,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.807,99</b>	<b>7.061.680,37</b>	<b>2.083.872,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.887,45</b>	<b>4.938.846,30</b>	<b>982.958,85C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.866.025,51	2.258.067,75	392.042,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.874.935,51	2.205.336,24	330.400,73C

COREN - PI

Fis: 193

Pad nº 422 / 2022

Servidor

10/10/2011  
10/10/2011  
10/10/2011  
10/10/2011

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	200.929,27	225.152,52	24.223,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	77,28	289,79	212,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.919,88	250.000,00	236.080,12C
<b>6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.920,54</b>	<b>2.122.834,07</b>	<b>1.100.913,53C</b>
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	509.685,21	858.585,88	348.900,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	113.575,24	184.595,97	71.020,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	236.651,14	693.444,14	456.793,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	162.008,95	386.208,08	224.199,13C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.592,66</b>	<b>95.175,45</b>	<b>96.417,21D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.060,00C</b>
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	240,00	10.300,00	10.060,00C
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.352,66</b>	<b>84.875,45</b>	<b>106.477,21D</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>191.352,66</b>	<b>84.875,45</b>	<b>106.477,21D</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	180.909,00	80.572,74	100.336,26D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.443,66	4.302,71	6.140,95D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.307,90</b>	<b>886.509,14</b>	<b>323.201,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.307,90</b>	<b>886.509,14</b>	<b>323.201,24C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	311.390,64	500.000,00	188.609,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	221.426,83	325.130,00	103.703,17C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	16.064,25	30.000,00	13.935,75C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	12.029,71	21.560,29	9.530,58C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	619,98	5.304,98	4.685,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.776,49	4.513,87	2.737,38C
<b>6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.216,03</b>	<b>293.144,75</b>	<b>95.928,72C</b>
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	196.809,30	293.144,75	96.335,45C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	196.809,30	293.144,75	96.335,45C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

424 / 12012

PLANNING

COREN - PI

Fls: 45  
Pad nº 422 / 2002  
Servidor

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	196.809,30	293.144,75	96.335,45C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	196.809,30	293.144,75	96.335,45C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	406,73	0,00	406,73D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.309,06	8.700,00	1.390,94C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.928,37	0,00	6.928,37D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.928,37	0,00	6.928,37D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	43,00	8.700,00	8.657,00C
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	43,00	7.400,00	7.357,00C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	337,69	0,00	337,69D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.536,51	5.937.233,64	5.934.697,13C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.536,51	5.937.233,64	5.934.697,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.306,51	4.977.807,99	4.975.501,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.306,51	4.977.807,99	4.975.501,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.306,51	4.977.807,99	4.975.501,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.306,51	3.955.887,45	3.953.580,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	567,75	1.866.025,51	1.865.457,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.586,24	1.874.935,51	1.873.349,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	152,52	200.929,27	200.776,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	77,28	77,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	13.919,88	13.919,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.021.920,54	1.021.920,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	509.685,21	509.685,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	113.575,24	113.575,24C

PÁGINA EN BLANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	236.651,14	236.651,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	162.008,95	162.008,95C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	191.592,66	191.592,66C
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	191.352,66	191.352,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	191.352,66	191.352,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	180.909,00	180.909,00C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.443,66	10.443,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	230,00	563.307,90	563.077,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	230,00	563.307,90	563.077,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	311.390,64	311.390,64C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	130,00	221.426,83	221.296,83C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.064,25	16.064,25C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	100,00	12.029,71	11.929,71C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	619,98	619,98C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	1.776,49	1.776,49C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	197.216,03	197.216,03C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	196.809,30	196.809,30C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	406,73	406,73C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.309,06	7.309,06C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C

COREN - PI

Fls: 126

Pad. nº 472 / 2022

Seriador

PÁGINA FALSA



Conta	Fls. Pad. n.º Servidor	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1837	0,00	0,00	6.928,37	6.928,37C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>43,00C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	43,00	43,00C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337,69</b>	<b>337,69C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	337,69	337,69C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>19.364.201,45</b>	<b>29.706.874,65</b>	<b>10.342.673,20C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.364.201,45</b>	<b>29.706.874,65</b>	<b>10.342.673,20C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>9.933.962,41</b>	<b>12.440.838,59</b>	<b>2.506.876,18C</b>
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		0,00	9.374.623,24	11.543.334,71	2.168.711,47C
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.478.942,32</b>	<b>3.683.701,88</b>	<b>204.759,56C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	3.478.942,32	3.683.701,88	204.759,56C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>		<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>189.800,00</b>	<b>3.800,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização		0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores		0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.395.570,00</b>	<b>2.499.390,41</b>	<b>103.820,41C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		0,00	1.930.000,00	1.966.442,39	36.442,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		0,00	73.570,00	121.573,97	48.003,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias		0,00	138.000,00	139.177,28	1.177,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	8.000,00	25.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional		0,00	51.000,00	52.196,77	1.196,77C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>710.958,00</b>	<b>738.511,47</b>	<b>27.553,47C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		0,00	496.958,00	516.958,03	20.000,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		0,00	22.000,00	24.617,05	2.617,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS		0,00	192.000,00	196.936,39	4.936,39C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>186.414,32</b>	<b>213.000,00</b>	<b>26.585,68C</b>

COREN - PI

Fls. 1837  
Pad. n.º 1837  
Servidor

1950

COREN - PI  
 Cota 197  
 Plad no 422  
 2022  
 36.2.2.1.1.01.32  
 197  
 422  
 2022  
 36.2.2.1.1.01.32

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	176.414,32	203.000,00	26.585,68C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>43.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</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>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895.680,92</b>	<b>7.858.632,83</b>	<b>1.962.951,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895.680,92</b>	<b>7.858.632,83</b>	<b>1.962.951,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.927,50</b>	<b>408.000,00</b>	<b>196.072,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.177,50	150.000,00	69.822,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.315,00	28.000,00	20.685,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	124.435,00	230.000,00	105.565,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>197.508,78</b>	<b>362.666,06</b>	<b>165.157,28C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	112.758,55	141.582,40	28.823,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	47.000,00	38.982,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

lollars

PÁGINA EN BLANCO

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	- Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	- Material para Manutenção de Veículos	0,00	73.732,23	94.083,66	20.351,43C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032</b>	<b>- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	- Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033</b>	<b>- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>156.500,00</b>	<b>45.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	- Passagens Aéreas	0,00	105.000,00	150.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	- Passagens Rodoviárias	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036</b>	<b>- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>61.070,00</b>	<b>13.070,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	- Estagiários	0,00	48.000,00	58.070,00	10.070,00C
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</b>	<b>- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.920,60</b>	<b>1.463.844,35</b>	<b>423.923,75C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	- Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	- Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	104.699,61	191.463,05	86.563,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	- Outros Serviços Terceirizados	0,00	930.020,99	1.267.381,30	337.360,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039</b>	<b>- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.432,62</b>	<b>1.875.842,82</b>	<b>593.410,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002</b>	<b>- DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.432,62</b>	<b>1.875.842,82</b>	<b>593.410,20C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	114.369,18	182.882,18	68.513,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	- Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	- Correspondência e Cobrança	0,00	87.000,00	117.769,54	30.769,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004</b>	<b>- PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.949,01</b>	<b>131.280,30</b>	<b>104.331,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	- Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	51.280,30	24.331,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	- Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	- Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.999,00	9.000,00	1,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	- Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012</b>	<b>- LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.420,00C</b>
		<b>0,00</b>	<b>221.907,70</b>	<b>305.028,04</b>	<b>83.120,34C</b>

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.341,67	47.025,67	35.684,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	120.709,99	153.666,66	32.956,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	89.856,04	104.335,71	14.479,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	123.745,83	149.080,00	25.334,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.677,02	122.000,00	106.322,98C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	33.000,00	30.810,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.999,00	30.000,00	10.001,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	173.558,00	173.558,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	420.458,01	438.144,75	17.686,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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 Hêmulas	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	49.999,99	50.000,00	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>2.153.280,30</b>	<b>2.506.560,60</b>	<b>353.280,30C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.280,30</b>	<b>2.506.560,60</b>	<b>353.280,30C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.153.280,30	2.506.560,60	353.280,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>304,39</b>	<b>11.300,00</b>	<b>10.995,61C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	800,00	495,61C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

PÁGINA EM BRANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	54.000,00	6.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	33.998,00	26.951,56C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>480.760,29</b>	<b>607.801,00</b>	<b>127.040,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>545.600,00</b>	<b>94.600,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	346.000,00	350.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	105.000,00	195.600,00	90.600,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.760,29</b>	<b>62.201,00</b>	<b>32.440,71C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	485,00	4.000,00	3.515,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	29.275,29	58.201,00	28.925,71C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>559.339,17</b>	<b>897.503,88</b>	<b>338.164,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.339,17</b>	<b>897.503,88</b>	<b>338.164,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559.339,17</b>	<b>897.503,88</b>	<b>338.164,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>377.499,97</b>	<b>640.000,00</b>	<b>262.500,03C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	281.137,47	315.000,00	33.862,53C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	96.362,50	325.000,00	228.637,50C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>181.839,20</b>	<b>257.503,88</b>	<b>75.664,68C</b>
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	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	48.449,20	105.503,88	57.054,68C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.390,00	5.000,00	1.610,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

202

493 / 2022

RÁQUA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.430.239,04</b>	<b>17.266.036,06</b>	<b>7.835.797,02C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.016.080,33	8.245.253,47	3.229.173,14C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.866.128,63	7.957.435,40	3.091.306,77C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.479.021,03	3.232.071,76	1.753.050,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.479.021,03	3.232.071,76	1.753.050,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	71.562,47	146.000,00	74.437,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	2.140,20	4.000,00	1.859,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	69.422,27	142.000,00	72.577,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.150,45</b>	<b>2.240.699,44</b>	<b>1.125.548,99C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	876.421,16	1.800.129,44	923.708,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	54.438,95	73.570,00	19.131,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	65.609,74	130.000,00	64.390,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	91.557,55	180.000,00	88.442,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.975,98	8.000,00	1.024,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.147,07	49.000,00	28.852,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.901,28</b>	<b>668.958,00</b>	<b>422.056,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.868,02	466.958,00	294.089,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.239,84	22.000,00	13.760,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.793,42	180.000,00	114.206,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.406,83</b>	<b>176.414,32</b>	<b>131.007,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	45.406,83	176.414,32	131.007,49C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.387.107,60</b>	<b>4.725.363,64</b>	<b>1.338.256,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.387.107,60	4.725.363,64	1.338.256,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	182.782,50	183.457,50	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.707,50	51.707,50	0,00

COREN - PI  
Fls: 202  
Pad nº 492 / 2022  
Servidor

DÁGILA EM BRANCO

**COREN - PI**

Fls: 203

Pad nº 424 / 2012

Servidor 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.760,00	124.435,00	675,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.905,23</b>	<b>98.587,09</b>	<b>34.681,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.589,11	57.836,86	16.247,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.298,12	32.732,23	18.434,11C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.864,05</b>	<b>106.500,00</b>	<b>47.635,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.803,98	105.000,00	47.196,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.500,00	439,93C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>394.220,95</b>	<b>669.316,18</b>	<b>275.095,23C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.032,07	104.899,61	51.867,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	341.188,88	564.416,57	223.227,69C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>645.607,24</b>	<b>1.034.261,94</b>	<b>388.654,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	84.916,14	114.369,18	29.453,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.323,44	30.000,00	23.676,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.949,01</b>	<b>26.949,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	26.949,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>1.935,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.341,67	1.341,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.084,99	80.709,99	40.625,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	39.831,01	89.856,04	50.025,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	59.234,82	123.745,83	64.511,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.903,84	15.677,02	5.773,18C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>





PÁGINA EM BRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.334,63	173.558,00	51.223,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	251.852,81	358.285,32	106.432,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.552.293,04	1.800.000,00	247.706,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.552.293,04	1.800.000,00	247.706,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.552.293,04	1.800.000,00	247.706,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	141.212,28	284.998,81	143.786,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	141.212,28	284.998,81	143.786,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.117,19	48.000,00	24.882,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.117,19	48.000,00	24.882,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	317.754,29	492.891,29	175.137,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	286.263,00	461.400,00	175.137,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	188.113,00	347.200,00	159.087,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	98.150,00	114.200,00	16.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.491,29	31.491,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	31.006,29	31.006,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	149.951,70	287.818,07	137.866,37C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	149.951,70	287.818,07	137.866,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.951,70	287.818,07	137.866,37C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	136.978,87	136.978,87C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	136.978,87	136.978,87C

COREN - PI  
 Fis: 204  
 Pad nº 427 / 2022  
 Servidor

11/11/11

PÁGINA EN BLANCO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.951,70	150.839,20	887,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.502,50	3.390,00	887,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.410.629,46	4.625.942,38	215.312,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.260.677,76	4.475.990,68	215.312,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.269.217,48	1.439.193,12	169.975,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.269.217,48	1.439.193,12	169.975,64C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.330,91	39.755,37	6.424,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	1.681,70	2.140,20	458,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	31.649,21	37.615,17	5.965,96C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	943.578,46	1.107.129,64	163.551,18C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	721.421,89	876.550,60	155.128,71C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.016,48	54.438,95	8.422,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	65.609,74	65.609,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	83.407,30	83.407,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.975,98	6.975,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.147,07	20.147,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	246.901,28	246.901,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.868,02	172.868,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.239,84	8.239,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	65.793,42	65.793,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.406,83	45.406,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	45.406,83	45.406,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.991.460,28	3.036.797,56	45.337,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.991.460,28	3.036.797,56	45.337,28C

COREN - PI

CNPJ: 07.000.000/0001-91

Padrão: 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022

Servidor: 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022

Data: 30/06/2022

SECRET

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	182.782,50	182.782,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	51.707,50	51.707,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	123.760,00	123.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.905,23	59.905,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.589,11	41.589,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.018,00	8.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.298,12	10.298,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.077,37	58.864,05	8.786,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.017,30	57.803,98	8.786,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.060,07	1.060,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	306.414,51	306.414,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	53.032,07	53.032,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	253.382,44	253.382,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	532.681,20	562.011,20	29.330,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	532.681,20	562.011,20	29.330,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	59.916,14	59.916,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.323,44	6.323,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.949,01	26.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	26.949,01	26.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	645,00	645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	48.741,63	48.741,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.418,33	16.418,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.863,30	31.863,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.154,82	55.154,82	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

206

422

12022

Faint, illegible text at the top left of the page.

RECEIVED  
MAY 11 1960



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.903,84	7.903,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.189,88	2.189,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	102.334,63	102.334,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	222.522,81	251.852,81	29.330,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.381.676,41	1.385.425,99	3.749,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.381.676,41	1.385.425,99	3.749,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.381.676,41	1.385.425,99	3.749,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	131.971,77	131.971,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	131.971,77	131.971,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	304,39	304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.146,17	23.117,19	2.971,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.146,17	23.117,19	2.971,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.046,44	7.046,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318.454,29	318.954,29	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	287.463,00	287.463,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	189.313,00	189.313,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	98.150,00	98.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.991,29	31.491,29	500,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	149.951,70	149.951,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	149.951,70	149.951,70	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.951,70	149.951,70	0,00

COREN - PI  
 Fis: 201  
 Pad nº 475/2022  
 Servidor

PROHIBITADO

COREN - PI  
 Fls: 209  
 Pad nº 423 / 202  
 Servidor 62.2.1.3.04.01.31.090.008

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.449,20	18.449,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.502,50	2.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.529,25	4.394.840,21	4.391.310,96C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.529,25	4.244.888,51	4.241.359,26C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	129,44	1.269.088,04	1.268.958,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	129,44	1.269.088,04	1.268.958,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	33.330,91	33.330,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	1.681,70	1.681,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	31.649,21	31.649,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129,44	943.449,02	943.319,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	129,44	721.292,45	721.163,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.016,48	46.016,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	65.609,74	65.609,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	83.407,30	83.407,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	6.975,98	6.975,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	20.147,07	20.147,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	246.901,28	246.901,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	172.868,02	172.868,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.239,84	8.239,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	65.793,42	65.793,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	45.406,83	45.406,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	45.406,83	45.406,83C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.399,81	2.975.800,47	2.972.400,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.399,81	2.975.800,47	2.972.400,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	181.252,50	181.252,50C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

SECRET



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	50.177,50	50.177,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	7.315,00	7.315,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	123.760,00	123.760,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.905,23</b>	<b>59.905,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	41.589,11	41.589,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	8.018,00	8.018,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	10.298,12	10.298,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.077,37</b>	<b>50.077,37C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	49.017,30	49.017,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.060,07	1.060,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.414,51</b>	<b>306.414,51C</b>
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	53.032,07	53.032,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	253.382,44	253.382,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.681,20</b>	<b>532.681,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	59.916,14	59.916,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.323,44	6.323,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.949,01</b>	<b>26.949,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	26.949,01	26.949,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	645,00	645,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.741,63</b>	<b>48.741,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.418,33	16.418,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	31.863,30	31.863,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	55.154,82	55.154,82C
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	7.903,84	7.903,84C

COREN - PI

Fls: 204

Pad nº 422 / 2017

Servidor

RECEIVED

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>COREN - PI</b>				
Fls: <u>210</u>				
Pad nº <u>427/2022</u>				
Servidor <u>[assinatura]</u>				
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.189,88	2.189,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	102.334,63	102.334,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	222.522,81	222.522,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.381.676,41	1.381.676,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.381.676,41	1.381.676,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.381.676,41	1.381.676,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.998,81	129.972,96	127.974,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.998,81	129.972,96	127.974,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	304,39	304,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	304,39	304,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.146,17	20.146,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.146,17	20.146,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.046,44	7.046,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.401,00	306.323,29	304.922,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.200,00	277.063,00	275.863,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.200,00	188.113,00	186.913,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	88.950,00	88.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201,00	29.260,29	29.059,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	485,00	485,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	201,00	28.775,29	28.574,29C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	149.951,70	149.951,70C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	149.951,70	149.951,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	149.951,70	149.951,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	149.951,70	149.951,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.449,20	18.449,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.502,50	2.502,50C

Página 112/112

**COREN - PI**  
 R\$ 2017  
 Fís. nº 213  
 Pad nº 213  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	916.775,43C	2.405.153,29	2.405.153,29	916.775,43C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	728.092,43C	2.055.304,75	2.055.304,75	728.092,43C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	702.087,66	713.559,43	25.827,13D
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	37.298,90D	702.087,66	713.559,43	25.827,13D
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	40.533,00C	358.113,33	369.585,10	52.004,77C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.224,53	50.224,53	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.533,00C	307.888,80	319.360,57	52.004,77C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.533,00C	307.888,80	319.360,57	52.004,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	888,00C	14.283,56	14.463,56	1.068,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	888,00C	0,00	0,00	888,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.365,00	1.545,00	180,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.518,29	7.518,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.645,00C	142.490,88	183.513,40	44.667,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	34.544,10	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.858,46	801,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.645,00C	118.434,32	124.110,84	9.321,52C

PAGAMENTO EM FRANCO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00C	129.800,83	100.070,08	6.269,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.000,00C	129.800,83	100.070,08	6.269,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.548,33	12.548,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	6.571,48	2.729,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.000,00C	62.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.795,24	13.795,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	343.974,33	343.974,33	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

COREN - PI

Fls: 212

Pad nº 427/2022

Servidor

PROG. 11111111



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>665.657,66</b>	<b>665.657,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>665.657,66</b>	<b>665.657,66</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>321.683,33</b>	<b>321.683,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.090,26	31.090,26	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.129,76	2.129,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	17.004,51	17.004,51	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>271.458,80</b>	<b>271.458,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>271.458,80</b>	<b>271.458,80</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.283,56</b>	<b>14.283,56</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.811,52	7.811,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.107,04	5.107,04	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>7.518,29</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.778,11	6.778,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	740,18	740,18	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,88</b>	<b>142.490,88</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	24.056,56	24.056,56	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

213

427

1

2022

REPUBLICA DE CHILE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	118.434,32	118.434,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.370,83	93.370,83	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.370,83</b>	<b>93.370,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.905,83	8.905,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.427,87	36.427,87	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.938,33	5.938,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.842,23	3.842,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.245,37	2.245,37	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	580,00	580,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	866,20	866,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.275,00	3.275,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.520,24	10.520,24	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.974,33	343.974,33	0,00
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	85.296,80	85.296,80	0,00

COREN - PI

Fls:

Pad nº

Servidor

7  
EAGLE BRAND

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.211,20	5.211,20	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.750,75	233.750,75	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	19.715,58	19.715,58	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.657,66</b>	<b>639.657,66C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.657,66</b>	<b>639.657,66C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.683,33</b>	<b>295.683,33C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.224,53</b>	<b>50.224,53C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	31.090,26	31.090,26C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.129,76	2.129,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	17.004,51	17.004,51C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.458,80</b>	<b>245.458,80C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.458,80</b>	<b>245.458,80C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.283,56</b>	<b>14.283,56C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.811,52	7.811,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.107,04	5.107,04C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,29</b>	<b>7.518,29C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	6.778,11	6.778,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	740,18	740,18C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.490,88</b>	<b>142.490,88C</b>
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	24.056,56	24.056,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	118.434,32	118.434,32C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.370,83</b>	<b>67.370,83C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.370,83</b>	<b>67.370,83C</b>

COREN - PI  
 Fls. 215  
 Pad nº 1023 / 2012  
 Servidor X

1  
FACSIMILE PRINTING

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.905,83	8.905,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.427,87	36.427,87C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548,33</b>	<b>12.548,33C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.938,33	5.938,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.842,23	3.842,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.245,37	2.245,37C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	580,00	580,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	866,20	866,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	0,00	0,00	1.955,00	1.955,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.795,24</b>	<b>13.795,24C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.275,00</b>	<b>3.275,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.275,00	3.275,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.520,24</b>	<b>10.520,24C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	10.520,24	10.520,24C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.974,33</b>	<b>343.974,33C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	85.296,80	85.296,80C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.211,20	5.211,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.750,75	233.750,75C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	19.715,58	19.715,58C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>765.391,33C</b>	<b>687.559,43</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>

COREN - PI  
 Fls: 216  
 Pad nº 477/2022  
 Servidor

RECEIVED  
JAN 10 1963  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
WASHINGTON, D.C.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	765.391,33C	687.559,43	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	343.585,10C	343.585,10	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.224,53C	50.224,53	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	31.090,26C	31.090,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.129,76C	2.129,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	17.004,51C	17.004,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.360,57C	293.360,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.463,56C	14.463,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.811,52C	7.811,52	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.545,00C	1.545,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.107,04C	5.107,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.518,29C	7.518,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.778,11C	6.778,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	740,18C	740,18	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	183.513,40C	183.513,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	34.544,10	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	24.858,46C	24.858,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	124.110,84C	124.110,84	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.070,08C	74.070,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	74.070,08C	74.070,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.905,83C	8.905,83	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.110,00C	2.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.427,87C	36.427,87	0,00	0,00

COREN - PI  
Fls: 217  
Pad nº 427 / 2022  
Servidor

RECEIVED

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>12.548,33C</b>	<b>12.548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	690,00C	690,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.938,33C	5.938,33	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	5.920,00C	5.920,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.571,48C	6.571,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.245,37C	2.245,37	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>1.010,00C</b>	<b>1.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.010,00C	1.010,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	866,20C	866,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	1.955,00C	1.955,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>13.795,24C</b>	<b>13.795,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.275,00C</b>	<b>3.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	3.275,00C	3.275,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.520,24C</b>	<b>10.520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.520,24C	10.520,24	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>421.806,23C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>77.831,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.831,90C</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
<b>6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>343.974,33C</b>	<b>343.974,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	85.296,80C	85.296,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.211,20C	5.211,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	233.750,75C	233.750,75	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	19.715,58C	19.715,58	0,00	0,00

COREN - PI  
 218  
 427/2022

PÁGINA EM BRANCO

COREN - PI  
 Fls: 719  
 Cad no 422 / 2022  
 Servidor

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.009 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.430,00	36.430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	430,00	430,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>188.683,00C</b>	<b>349.848,54</b>	<b>349.848,54</b>	<b>188.683,00C</b>
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.186,00C	163.351,54	186.497,00	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.451,82	154.451,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.742,94	6.742,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	335,00	335,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.407,94	6.407,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	147.708,88	147.708,88	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	140.448,24	140.448,24	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.260,64	7.260,64	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.186,00C	8.899,72	32.045,18	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186,00C	8.899,72	32.045,18	25.331,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	296,00C	0,00	0,00	296,00C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

*Handwritten signature in blue ink.*

11  
10

SECRET



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.890,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.145,46</b>	<b>25.035,46C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	23.145,46	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.890,00C	0,00	0,00	1.890,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.435,30	6.435,30	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>2.464,42</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.464,42	2.464,42	0,00
<b>6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.351,54</b>	<b>163.351,54C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.451,82</b>	<b>154.451,82C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	154.451,82	154.451,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	335,00	335,00C
<b>6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,88</b>	<b>147.708,88C</b>
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	140.448,24	140.448,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	7.260,64	7.260,64C
<b>6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,72</b>	<b>8.899,72C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.899,72</b>	<b>8.899,72C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30C</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,30</b>	<b>6.435,30C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.435,30	6.435,30C
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464,42</b>	<b>2.464,42C</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.464,42	2.464,42C

COREN - PI  
 220  
 422 / 2022  
 nº de  
 de  
 do  
 do

10/10/10



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	186.497,00C	186.497,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.451,82C	154.451,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	154.451,82C	154.451,82	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.742,94C	6.742,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	335,00C	335,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.407,94C	6.407,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.708,88C	147.708,88	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	140.448,24C	140.448,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.260,64C	7.260,64	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.045,18C	32.045,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.045,18C	32.045,18	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	23.145,46	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.435,30C	6.435,30	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	2.464,42C	2.464,42	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	6.334.333,19	2.536,51	6.331.796,68D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.334.333,19	2.536,51	6.331.796,68D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.334.333,19	2.536,51	6.331.796,68D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.334.333,19	2.536,51	6.331.796,68D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.334.333,19	2.536,51	6.331.796,68D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	6.334.333,19	2.536,51	6.331.796,68D

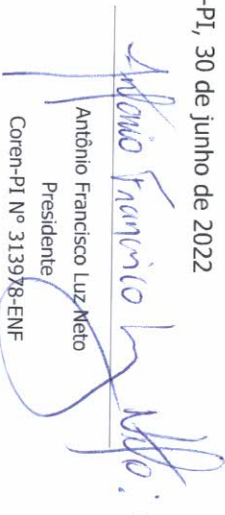
COREN - PI  
 Fis: 221  
 Pad nº 427/2022  
 Servidor

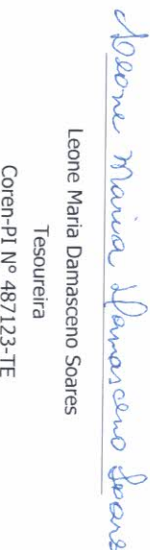


**COREN - PI**  
 HS: 122  
 Pad nº 423 / 7012  
 Servidor 

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	19.982.799,36	26.314.596,04	6.331.796,68C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.982.799,36	26.314.596,04	6.331.796,68C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.982.799,36	26.314.596,04	6.331.796,68C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.982.799,36	26.314.596,04	6.331.796,68C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	8.629.100,28	6.764.430,39	1.864.669,89D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	8.629.100,28	6.764.430,39	1.864.669,89D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.718.167,99	8.271.253,47	2.553.085,48C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.718.167,99	8.271.253,47	2.553.085,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.632.001,84	5.688.699,59	56.697,75C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.632.001,84	5.688.699,59	56.697,75C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.529,25	5.590.212,59	5.586.683,34C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.529,25	5.590.212,59	5.586.683,34C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.581.554,32</b>	<b>113.581.554,32</b>	<b>0,00</b>

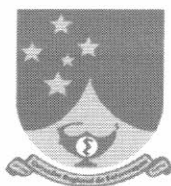
Teresina-PI, 30 de junho de 2022

  
 Antonio Francisco Luz Neto  
 Presidente  
 Coren-PI Nº 313978-ENF

  
 Leone Maria Damasceno Soares  
 Tesoureira  
 Coren-PI Nº 487123-TE

  
 Diego da Silva Santos  
 Contador  
 CRC-PI Nº 9196

REPUBLICA DE PANAMA



## CONTROLADORIA

### PARECER TÉCNICO Nº 52/2022

**Assunto:** Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 2º (segundo) trimestre de 2022;

Em atenção ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, bem como na Decisão Coren-PI nº 043/2021 que discrimina as atribuições dessa Unidade de Controladoria, procedemos a análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 3º (terceiro) trimestre de 2021, **período de janeiro a junho de 2022**, 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 segundo trimestre de 2022, importa ressaltar que o Ativo do Coren-PI está composto por 48,64% de Ativo Circulante, 51,36% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 1,52% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 98,48%.

BALANÇO PATRIMONIAL 2022 - 1º SEMESTRE 2022					
ATIVO	R\$	100%	PASSIVO	R\$	100%
	18.351.288,17			18.351.288,17	
Ativo Circulante	R\$ 8.926.739,72	48,64%	Passivo Circulante	R\$ 279.193,14	1,52%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.424.548,45	51,36%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	R\$ 18.072.095,03	98,48%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no período, verificamos que houve uma evolução de 87,38% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, transcorreu redução de -17,69% nas disponibilidades financeiras, ocasionado por contratações de bens/serviços para o bom andamento do serviço.

ATIVO	1º SEMESTRE 2021	1º SEMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 4.763.963,45	R\$ 8.926.739,72	R\$ 4.162.776,27	87,38%
Disponibilidades	R\$ 4.266.733,21	R\$ 3.511.742,48	-R\$ 754.990,73	-17,69%

1.3. Por sua vez, o Ativo Não Circulante registrou um aumento de 0,11% em relação ao segundo trimestre de 2021.

RECEIVED



ATIVO	1º SEMESTRE 2021	1º SEMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.413.797,64	R\$ 9.424.548,45	R\$ 10.750,81	0,11%
Créditos a Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Investimentos	R\$ 32.251,34	R\$ 32.251,34	R\$ 0,00	0,00%
Bens Móveis	R\$ 2.389.568,80	R\$ 2.629.818,75	R\$ 240.249,95	10,05%
Bens Imóveis	R\$ 7.395.280,00	R\$ 7.395.280,00	R\$ 0,00	0,00%

1.4. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 29,35% em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO	1º SEMESTRE 2021	1º SEMESTRE 2022	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 13.971.728,83	R\$ 18.072.095,03	R\$ 4.100.366,20	29,35%

1.5. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial segundo trimestre de 2022 foi de R\$ 233.706,44, correspondendo a uma redução 86,66% em relação ao segundo trimestre de 2021 onde foi apurado um Superávit Financeiro no montante de R\$ 1.171.531,32. Notou-se que o Ativo financeiro reduziu em 17,70% e um aumento de 30,32% no passivo financeiro comparando com o mesmo período no ano anterior.

	1º SEMESTRE 2022	1º SEMESTRE 2021	%
Ativo Financeiro	R\$ 3.511.495,38	R\$ 4.266.756,11	-17,70%
Passivo Financeiro	R\$ 3.277.788,94	R\$ 2.515.224,79	30,32%
Superávit/Déficit Financeiro	R\$ 233.706,44	R\$ 1.751.531,32	-86,66%

1.6. Em avaliação à capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, constatam-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 – 2022		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	31,97	>1
Imediata (DISP/PC)	12,58	>1
Geral	31,97	>1

ALCANTARA





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 1,54%. Assim, a autarquia opera predominantemente com seu Patrimônio Líquido. A Composição do Endividamento, por sua vez, está totalmente concentrada no curto prazo (Passivo Circulante).

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO – 2022		
Índice	Fórmula	%
Participação de Capitais de Terceiros	$((PC+ELP)/PL)*100$	1,54
Composição de Endividamento	$(PC/(PC + ELP))*100$	100
Imobilização do Patrimônio Líquido	$(AP/PL)*100$	52,15
Imobilização dos Recursos Não Correntes	$(AP/(PL + ELP))*100$	52,15

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. No tocante ao Balanço Financeiro, o saldo da receita orçamentária ao final do segundo trimestre de 2022, apurado no Balanço Financeiro, foi de R\$ 5.934.697,13, enquanto no ano de 2021 o saldo foi de R\$ 6.073.139,06, conotando uma redução de 2,28%. Quanto as despesas orçamentárias, o montante registrado no segundo trimestre de 2022 foi de R\$ 4.391.310,96, enquanto em 2021 o saldo foi de R\$ 3.511.162,66 apresentando assim um acréscimo de 20,04% das despesas orçamentárias no período. É pertinente salientar ainda um aumento no resultado financeiro no montante de R\$ 745.184,07.

BALANÇO FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2022			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 5.934.697,13	Despesa Orçamentária	R\$ 4.391.310,96
Receitas Correntes	R\$ 5.934.697,13	Despesas Correntes	R\$ 4.241.359,26
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 149.951,70
Receita Extraorçamentária	R\$ 427.339,18	Despesa Extraorçamentária	R\$ 1.225.541,28
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 2.810.254,28	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.555.438,35
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	R\$ 745.184,07		





<b>BALANÇO FINANCEIRO 1º SEMESTRE 2021</b>			
<b>INGRESSOS</b>		<b>DISPÊNDIOS</b>	
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>R\$ 6.073.139,06</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>R\$ 3.511.162,66</b>
Receitas Correntes	R\$ 6.073.139,06	<b>Despesas Correntes</b>	R\$ 3.511.162,66
Receitas de Capital	R\$ 0,00	Despesas de Capital	R\$ 0,00
Receita Extraorçamentária	R\$ 201.414,39	Despesa Extraorçamentária	R\$ 451.247,09
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 1.954.589,51	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 4.266.733,21
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 2.312.143,70</b>		

### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2022, foi prevista uma receita corrente 18,78% superior do previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no segundo trimestre de 2022 foi inferior em 2,28% comparado ao mesmo período do ano anterior. Apesar da redução, é necessário ver a política de cobrança administrativa de forma ativa implantada em substituição a rotina anterior de protesto e execução. Com a alteração do limite de valor a serem disponibilizado a execução, foi revisto a dinâmica de cobrança mais ativa. Os profissionais do Coren-PI entram em contato com os profissionais com débitos e após exaurir todos as formas de negociação ou contato que escrevemos em Dívida Ativa, dando mais uma oportunidade antes de realizar o protesto desses valores. Com essa dinâmica foi visto que mesmo com a redução está dentro do planejamento.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º SEMESTRE 2022</b>				
<b>PREVISÃO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	R\$ 8.342.673,20	R\$ 7.023.423,20	R\$ 1.319.250,00	18,78%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0%
Receita Total	R\$ 8.342.673,20	R\$ 7.023.423,20	R\$ 1.319.250,00	18,78%
<b>ARRECADUÇÃO</b>	<b>2022 – 1º SEMESTRE</b>	<b>2021 – 1º SEMESTRE</b>	<b>DIFERENÇA</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	R\$ 5.934.697,13	R\$ 6.073.139,06	-R\$ 138.441,93	-2,28%
Receita de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Receita Total	R\$ 5.934.697,13	R\$ 6.073.139,06	-R\$ 138.441,93	-2,28%
Percentual	71,14%	86,47%		-15,33%

3.2. No período em análise ocorreu um Saldo Nulo Orçamentário Corrente, totalizando na apuração de um Superávit Orçamentário de R\$ 2.000.000,00. Tal resultado orçamentário ocorre devido ao empenhamento de valores estimativos e globais do

1947



exercício no segundo trimestre do ano, a arrecadação do regional abaixo do previsto para o exercício, bem como a execução da despesa prevista.

- 3.3. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 71,14% no segundo trimestre. No ano anterior, a arrecadação no mesmo período alcançou 86,47% do previsto para o exercício. Observando todo o cenário no ano de 2022, consideramos que o Conselho conseguiu manter sua arrecadação.

<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
Ano	Previsão	Arrecadação 2º TRIMESTRE	%
2022	8.342.673,20	5.934.697,13	71,14
2021	7.023.423,20	6.073.139,06	86,47
<b>Diferença</b>		%	-15,33%

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2022</b>							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	8.342.673,20	5.934.697,13	-2.407.976,07	Correntes	9.716.690,42	7.547.978,95	-2.168.711,47
Capital	-	-	-	Capital	625.982,78	287.818,07	338.164,71
Subtotal	8.342.673,20	5.934.697,13	-2.407.976,07	Subtotal	10.342.673,20	7.835.797,20	2.506.876,18
Déficit		1.901.099,89	1.901.099,89	Superávit			
TOTAL	8.342.673,20	7.835.797,02	-506.876,18	TOTAL	10.342.673,20	7.835.797,20	2.506.876,18
SUPERÁVIT EXERCÍCIO ANTERIORES	2.000.000,00						

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
Ano	Previsão	Arrecadação 3º TRIMESTRE	%
2022	-	-	
2021	-	-	
<b>Diferença</b>		%	0,00%

- 3.4. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 77,68% das despesas correntes fixadas, que corresponde a uma diminuição de 0,77% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

<b>DESPESAS CORRENTES - EMPENHADAS</b>			
Ano	Previsão	Execução 2º TRIMESTRE	%
2022	9.716.690,42	7.547.978,95	77,68
2021	7.672.423,20	6.018.818,67	78,45
<b>Diferença</b>		%	-0,77

<b>DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS</b>			
Ano	Previsão	Execução 2º TRIMESTRE	%

Página 11



2022	625.982,78	287.818,07	45,98
2021	571.000,00	7.979,68	1,40
Diferença		%	44,58%

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\$ 4.975.501,48
Receitas de Serviços	R\$ 563.077,90
Multa e Juros de Mora	R\$ 0,00
Outras Receitas	R\$ 7.266,06
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA – RESTITUIÇÕES	
BASE DE CÁLCULO DO ART. 10 (BASE=A)	R\$ 5.545.845,44
TRANSFERENCIA CALCULADA (Ax25%)	R\$ 1.386.461,36
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.385.425,99
DIFERENÇA	R\$ 1.035,37

3.6. Na tabela acima, em “Outras Receitas” foi adicionado apenas o valor referente a multas administrativas e outras receitas não identificadas. Em “transferência fixada – COREN” utilizou como parâmetro o valor liquidado para tal despesa. A diferença entre

PÁGINA EM BRANCO





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, bem como arredondamentos do repasse automático, que serão apurados e repassados no final do exercício.

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

4.1. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 3.396.744,53 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 40,72% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2022		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.342.673,20	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.171.336,60	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 3.396.744,53	40,72%

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 38,49% da Receita Corrente Líquida.

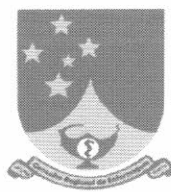
*“§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”*

EXECUÇÃO – ÚLTIMOS 12 MESES (MAIO/2021 ATÉ JUNHO/2022)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.897.595,73	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.448.797,87	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 3.424.885,92	38,49%

#### 5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 11.232.137,19. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 33,74% de Pessoal e encargos, 33,29% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo e 28,32% de Transferências Concedidas. Os demais itens que compõem a DVP constam na tabela abaixo com a respectiva representação percentual.

PÁGINA EM BRANCO



<b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>		
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	R\$11.232.137,19	100,00%
Contribuições	R\$ 10.019.265,85	89,20%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 563.315,77	5,02%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 445.030,28	3,96%
Transferências recebidas	R\$ 196.809,30	1,75%
Valorização e Ganhos com ativos e Desincorporação de Passivos	R\$ 0,00	0,00%
Outras Variações	R\$ 7.715,79	0,07%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	R\$ 4.891.914,01	100,00%
Pessoal e Encargos	R\$ 1.650.770,35	33,74%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 1.628.621,47	33,29%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 0,00	0,0000%
Transferências concedidas	R\$ 1.385.425,99	28,32%
Desvalorização e Perda de Ativos	R\$ 0,00	0,00%
Tributárias	R\$ 0,00	0,00%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 227.096,20	4,64%
Superávit do Exercício	R\$ 6.340.223,18	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 6.340.223,18.

## 6. CONCLUSÃO

6.1. Diante do exposto, frisamos que:


CONFIDENTIAL



- a) O Ativo Circulante no exercício de 2022 aumentou em 87,38% comparando com o segundo trimestre de 2022. Além disso, transcorreu uma redução de 17,69% nas disponibilidades financeiras.
- 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, cujo risco é mínimo para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da Receita Corrente Prevista, no segundo trimestre de 2022, foi arrecadado 71,14% do total previsto para o exercício. Comparando o montante total arrecadado no segundo trimestre de 2022 com o arrecadado no mesmo período de 2021, registramos uma redução de 15,33%.
- d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 77,68% das despesas correntes fixadas, corroborando em uma redução de 0,77% do mesmo período do ano anterior.
- e) Observamos um Resultado Financeiro Superavitário, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 2.312.143,70 e um Superávit Orçamentário, apurado no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 1.901.099,89. Tais resultados demonstram a situação financeira e orçamentária equilibrada e satisfatória que o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí está mantendo no exercício de 2022.
- 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 38,49% da receita corrente líquida;
- g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 6.340.223,18.

É o parecer da Controladoria.

Teresina-PI, 28 de julho de 2022.

  
**Alisson Thiago de Sousa Gomes**  
Controladora do Coren-PI  
CRC-PI 013050

SECRET



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

REGISTRO:	COREN - PI
ANO:	232
DATA:	427/2022
SIGNATURA:	Uonul

**EXTRATO DA ATA DA 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2022  
GESTÃO 2021 – 2023**

01 Aos vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, deu-se início à Quingentésima  
02 Sexagésima nona Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do  
03 Piauí na Sala do Plenário Doutora Filomena Lélis Camello, na sede do Conselho Regional de  
04 Enfermagem do Piauí, situado à Rua Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e cinco,  
05 Centro, Teresina-Piauí, com extensão até o dia vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois.  
06 Estiveram presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria do Coren-PI: Doutor  
07 Antônio Francisco Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela Lemos Varonil  
08 Nunes - Conselheira Secretária, Senhora Leone Maria Damasceno Soares – Conselheira  
09 Tesoureira. Demais Conselheiros presentes na Subseção: Conselheiro Efetivo do Quadro I  
10 Doutor Francisco de Assis Amado Costa Bento; Conselheiro Efetivo do Quadro I Doutor  
11 Samuel Freitas Soares; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Deusa Helena de  
12 Albuquerque Machado; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Mageany Barbosa Dos  
13 Rêis; Conselheira Suplente do Quadro I Doutora Laurimary Caminha Veloso; Conselheira  
14 Suplente do Quadro I Doutora Ana Lívia Castelo Branco de Oliveira; Conselheiro Efetivo do  
15 Quadro II Senhor Wendel Marcos Alves; Conselheiro Efetivo do Quadro II Senhor Flaviano  
16 Marques Aragão; Conselheira Suplente do Quadro II Senhora Diana Oliveira do Nascimento  
17 Matos; Conselheira Suplente do Quadro II Senhora Geórgia Silva Soares Menor; Conselheiro  
18 Suplente do Quadro II Senhor Antônio Francisco Oliveira Santos. Após a abertura, conferência  
19 de quórum o Presidente Doutor Antônio Francisco Luz Neto abre a reunião com as  
20 comunicações. **HOMOLOGAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA. ORDEM DO DIA.**  
21 **ASSUNTOS GERAIS.** Memorando Nº 066/2022-Coren-PI/DF e Memorando Nº 050/2022-  
22 Coren-PI/Controladoria. Prestação de contas do 2º trimestre do exercício de 2022. Dado  
23 conhecimento e decidido por unanimidade pela aprovação e homologação e como  
24 encaminhamentos, a Controladoria deverá disponibilizar a referida prestação na Lei de acesso  
25 à Informação, no site do Coren-PI. Sem mais assuntos a tratar às dezessete horas encerrou-se  
26 a plenária e eu, Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes, Conselheira Secretária, lavrei esta

COREN - PI  
FLS: 232V  
PRO: 427/2022  
Tomile



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

**EXTRATO DA ATA DA 569ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI  
REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2022  
GESTÃO 2021 – 2023**

27 Ata no dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte dois, na qual será assinada por esta secretária  
28 e pelo presidente.

29

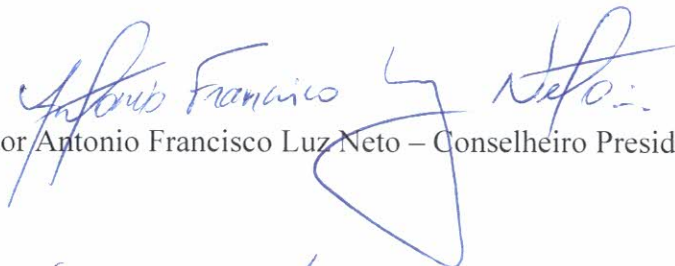
30

31

32

33

34

  
Doutor Antonio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

  
Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheira Secretária





# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

PLS:	COREN - PI
PRO:	233
DATA:	427/2022
SIGNATURE:	Vander

## Decisão Coren-PI n.º 073, de 01 de Agosto de 2022.

Dispõe sobre a Prestação de Contas do 2º (segundo) trimestre acumulativo de janeiro a junho de 2022, do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí – Coren-PI, juntamente com a conselheira Secretária desta Autarquia no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e pelo Regimento Interno aprovado pela Decisão Cofen nº 001/2019 de 23 de janeiro de 2019, com alterações aprovadas pelas Decisões Coren-PI nº 066/2020 e 026/2021 e homologadas pelas Decisões Cofen nº 031/2021 e 029/2021, respectivamente, e;

**CONSIDERANDO** o Regimento Interno desta Autarquia em seu artigo 26, Inciso XXXVII que diz “Submeter à aprovação do Cofen os Relatórios de Gestão e prestação de contas anual do Coren-PI, que deverá ser divulgado na imprensa oficial.

**CONSIDERANDO** o artigo 11, a resolução Cofen nº 504/2016, que determina “Nos moldes da Seção IV, artigo 25, inciso XIX do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela resolução Cofen nº 421/2012, os Conselhos Regionais de Enfermagem deverão apresentar ao Conselho Federal de Enfermagem, trimestralmente, seus demonstrativos contábeis, com o Parecer da Controladoria ou órgão de Controle Interno do Regional, os quais serão considerados pela Divisão de Auditoria Interna do Cofen na análise da prestação de contas anual”;

**CONSIDERANDO** o Memorando nº 050/2022 – Controladoria Coren-PI;

**CONSIDERANDO** o Parecer Técnico Controladoria Coren-PI nº 052/2022 – Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 2º (segundo) trimestre de 2022;

**CONSIDERANDO** a deliberação da 569ª Reunião Ordinária de Plenário, dia 28 de julho de 2022.

COREN - PI	
FLS:	233 ✓
NO:	427/2022
DESCRIÇÃO:	Votado



# Coren<sup>PI</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Piauí  
Autarquia Federal – Lei 5.905/73

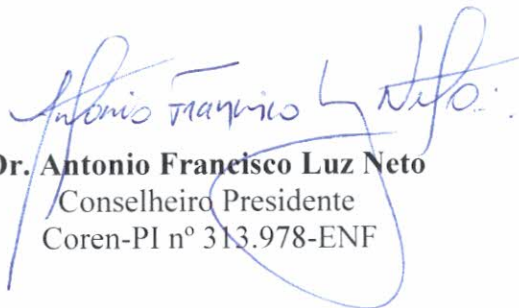
## DECIDEM:


**Art. 1º** - Aprovar a prestação de contas do 2º (segundo) trimestre de 2022.

**Art. 2º** - Determinar a Controladoria que providencie a publicação da prestação de contas citada do artigo anterior no Portal da Transparência do Coren-PI e o devido encaminhamento ao Conselho Federal de Enfermagem.

**Art. 3º** - Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Teresina-PI, 01 de agosto de 2022.

  
**Dr. Antonio Francisco Luz Neto**  
Conselheiro Presidente  
Coren-PI nº 313.978-ENF

  
**Dra. Elisângela Lemos Varonil Nunes**  
Conselheira Secretária  
Coren-PI nº 129.461-ENF