

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	13.174.753,43D	26.023.474,48	17.720.372,55	21.477.855,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.306.935,63D	25.295.969,02	16.810.134,51	13.792.770,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.189.328,16D	10.172.576,32	7.773.856,45	3.588.048,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.189.328,16D	10.172.576,32	7.773.856,45	3.588.048,03D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.328,16D	10.172.576,32	7.773.856,45	3.588.048,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	926,65D	6.695.909,48	6.690.934,58	5.901,55D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil	926,65D	6.695.909,48	6.690.934,58	5.901,55D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB Cta. N° 10.420-5	0,00	5.371.316,68	5.371.316,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB Cta. N° 10.543-0 (DDA)	0,00	2.378,82	2.378,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB Cta. N° 10.585-6	0,00	593.719,43	593.719,43	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06 - Cta. Corrente N° 10.982-7 (Honorários)	926,65D	13.100,85	8.125,95	5.901,55D
1.1.1.1.1.19.02.07 - Cta N° 11.397-2 (Reforma Picos-PI)	0,00	715.393,70	715.393,70	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.401,51D	3.476.666,84	1.082.921,87	3.582.146,48D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	715.810,42	0,00	715.810,42D
1.1.1.1.1.50.02.02 - BB Poupança Ag: 3.791-5 Cta 11.397-2	0,00	715.810,42	0,00	715.810,42D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.188.401,51D	2.760.856,42	1.082.921,87	2.866.336,06D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.188.401,51D	2.760.856,42	1.082.921,87	2.866.336,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público Diferenciado - Agência 3791-5 Conta Corrente 10.420-5	1.188.401,51D	2.515.673,24	857.148,06	2.846.926,69D
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.543-0	0,00	1.259,41	1.122,30	137,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB RF CP Automático - Agência 3791-5 Conta 10.585-6	0,00	243.923,77	224.651,51	19.272,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.994.380,94D	15.111.661,01	9.032.780,55	10.073.261,40D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.994.380,94D	15.111.661,01	9.032.780,55	10.073.261,40D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.994.380,94D	15.111.661,01	9.032.780,55	10.073.261,40D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.994.380,94D	15.111.661,01	9.032.780,55	10.073.261,40D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.994.380,94D	15.111.661,01	9.032.780,55	10.073.261,40D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.994.380,94D	11.117.280,07	8.673.643,55	6.438.017,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	0,00	3.994.380,94	359.137,00	3.635.243,94D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	2.863,22	136,64	2.869,78D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	2.863,22	0,00	2.863,22D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143,20D	0,00	136,64	6,56D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143,20D	0,00	136,64	6,56D
1.1.3.8.1.15 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	4,06D	0,00	0,00	4,06D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	139,14D	0,00	136,64	2,50D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	136,64D	0,00	136,64	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag: 1607	126,46D	0,00	126,46	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco do Brasil - Ag: 3791-5	10,18D	0,00	10,18	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
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	2,33D	0,00	0,00	2,33D
1.1.5 - ESTOQUES	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	118.410,91D	0,00	0,00	118.410,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	31.862,80D	0,00	0,00	31.862,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	31.862,80D	0,00	0,00	31.862,80D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.757,25D	0,00	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros alimentícios	6.757,25D	0,00	0,00	6.757,25D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	67.824,74D	0,00	0,00	67.824,74D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.966,12D	0,00	0,00	11.966,12D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.672,42D	8.868,47	3.360,87	10.180,02D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.656,02D	8.800,00	3.360,87	10.095,15D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.656,02D	8.800,00	3.360,87	10.095,15D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	4.656,02D	8.800,00	3.360,87	10.095,15D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	4.656,02D	8.800,00	3.360,87	10.095,15D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	3,78D	0,00	0,00	3,78D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	68,47	0,00	68,47D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,47	0,00	68,47D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	68,47	0,00	68,47D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.1.9.8.1.01.04.02 - CIELO - Cartão	12,62D	0,00	0,00	12,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.867.817,80D	727.505,46	910.238,04	7.685.085,22D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	13.016,63	13.016,63	0,00
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	13.016,63	13.016,63	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.016,63	13.016,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	13.016,63	13.016,63	0,00
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	0,00	13.016,63	13.016,63	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.867.817,80D	714.488,83	897.221,41	7.685.085,22D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.270.987,00D	0,00	0,00	1.270.987,00D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.270.987,00D	0,00	0,00	1.270.987,00D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.708,72D	0,00	0,00	15.708,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	9.772,72D	0,00	0,00	9.772,72D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	136.766,55D	0,00	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	136.766,55D	0,00	0,00	136.766,55D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	572.942,98D	0,00	0,00	572.942,98D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	70.481,27D	0,00	0,00	70.481,27D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	494.711,71D	0,00	0,00	494.711,71D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	22.818,00D	0,00	0,00	22.818,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	22.818,00D	0,00	0,00	22.818,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	522.750,75D	0,00	0,00	522.750,75D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	522.750,75D	0,00	0,00	522.750,75D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.395.000,00D	0,00	0,00	7.395.000,00D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	798.169,20C	714.488,83	897.221,41	980.901,78C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	798.169,20C	714.488,83	897.221,41	980.901,78C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	107.969,20C	105.288,83	147.861,41	150.541,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	568,86	568,86C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	439,80	439,80C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	129,06	129,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	6.055,68	6.055,68C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.055,68	6.055,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	11.903,61	11.903,61C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.558,47	1.558,47C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	30,42	30,42C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	10.314,72	10.314,72C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	520,65	520,65C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	520,65	520,65C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	107.969,20C	105.288,83	128.812,61	131.492,98C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	107.969,20C	105.288,83	128.812,61	131.492,98C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	690.200,00C	609.200,00	749.360,00	830.360,00C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	690.200,00C	609.200,00	749.360,00	830.360,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.174.753,43C	3.184.931,76	3.158.356,66	13.148.178,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	367.398,24C	3.184.931,76	3.158.356,66	340.823,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	186.045,29C	695.829,37	702.195,37	192.411,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	549.189,69	574.161,82	192.411,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	167.439,16C	549.189,69	574.161,82	192.411,29C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	167.439,16C	549.189,69	574.161,82	192.411,29C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	167.439,16C	497.532,19	512.506,02	182.412,99C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.863,22	2.863,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	48.794,28	58.792,58	9.998,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.606,13C	146.639,68	128.033,55	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.606,13C	146.639,68	128.033,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	101.917,40	101.917,40	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	101.917,40	101.917,40	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.606,13C	44.722,28	26.116,15	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.606,13C	44.722,28	26.116,15	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.592,20C	1.091.098,52	1.024.961,89	40.455,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.592,20C	1.091.098,52	1.024.961,89	40.455,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.592,20C	1.091.098,52	1.024.961,89	40.455,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	104.504,20C	935.212,07	869.075,44	38.367,57C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	104.504,20C	935.212,07	869.075,44	38.367,57C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	104.504,20C	935.212,07	869.075,44	38.367,57C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	104.504,20C	527.276,17	450.342,10	27.570,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A	0,00	12.298,33	12.298,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	17.295,18	17.295,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - FLAVIA DE AZEVEDO LEMOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	0,00	12.977,82	12.977,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - MENDEX NETWORKS	0,00	3.693,00	3.693,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS	0,00	2.154,60	2.154,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - F J DE O LIMA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - GRALHA ELEVADORES LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - LOGUS COPIADORAS, DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA	0,00	7.707,00	7.707,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - MARCIA RAQUEL NONATA DA SILVA 94950717391	0,00	815,60	815,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - FERNANDES & FILHOS LTDA ME	0,00	2.673,72	2.673,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - RESOLVE LIMPEZA AMBIENTAL	0,00	416,48	416,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - A. C. J. DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.747,69	6.747,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ	0,00	874,68	874,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - VOAR TURISMO EIRELI	0,00	10.971,12	21.768,56	10.797,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - DATA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	192.807,54	192.807,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BANCO DO BRASIL	0,00	4.063,50	4.063,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA	0,00	11.879,60	11.879,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - L H L DE ASSIS & CIA	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - VIRTEX TELECOM	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - T DE L N FERREIRA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	0,00	44.371,78	44.371,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - EQUATORIAL PIAUÍ	0,00	17.803,31	17.803,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - VIVA DISTRIBUIDORA	0,00	7.891,92	7.891,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - A P F DE CARVALHO	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.165,84	1.165,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - COREN - BAHIA	0,00	14.275,85	14.275,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - M.F. DE MESQUITA INDUSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.088,00C	155.886,45	155.886,45	2.088,00C
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas à Pagar (em geral)	2.088,00C	155.886,45	155.886,45	2.088,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.107,62C	26.035,43	18.670,58	4.742,77C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.324,86C	5.598,40	3.273,54	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.324,86C	5.598,40	3.273,54	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.324,86C	5.598,40	3.273,54	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	2.324,86C	5.598,40	3.273,54	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9.782,76C	20.437,03	15.397,04	4.742,77C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.782,76C	20.437,03	15.397,04	4.742,77C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	9.782,76C	20.437,03	15.397,04	4.742,77C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.484,37C	1.062.193,36	1.064.240,12	4.531,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	1.062.193,36	1.064.240,12	4.531,13C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.484,37C	1.062.193,36	1.064.240,12	4.531,13C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.484,37C	1.062.193,36	1.064.240,12	4.531,13C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.100,14	55.100,14C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.100,14	55.100,14C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.100,14	55.100,14C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	55.100,14	55.100,14C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	55.100,14	55.100,14C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	42.391,74	42.391,74C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	12.708,40	12.708,40C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.168,76C	309.775,08	293.188,56	43.582,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	60.168,76C	229.290,08	212.703,56	43.582,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.168,76C	229.290,08	212.703,56	43.582,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	58.210,12C	179.853,89	158.292,47	36.648,70C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.005,10C	75.712,59	77.025,40	10.317,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	8.405,06C	72.629,09	72.745,92	8.521,89C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	600,04C	3.083,50	4.279,48	1.796,02C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.416,49C	52.979,44	40.933,61	14.370,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	26.213,20C	50.559,53	37.159,70	12.813,37C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	203,29C	2.419,91	3.773,91	1.557,29C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	22.788,53C	51.161,86	40.333,46	11.960,13C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	41.310,24	41.310,24	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	41.310,24	41.310,24	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.958,64C	8.125,95	13.100,85	6.933,54C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	55,82C	0,00	0,00	55,82C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	1.902,82C	8.125,95	13.100,85	6.877,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	80.485,00	80.485,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.485,00	80.485,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	80.485,00	80.485,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.807.355,19C	0,00	0,00	12.807.355,19C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.372.102,47C	0,00	0,00	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.372.102,47C	0,00	0,00	1.372.102,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.435.252,72C	0,00	0,00	11.435.252,72C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	11.435.252,72C	0,00	0,00	11.435.252,72C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.918.877,84	729.170,24	4.189.707,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	799.839,06	64,00	799.775,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	570.674,15	0,00	570.674,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	570.674,15	0,00	570.674,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.674,15	0,00	570.674,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	526.363,54	0,00	526.363,54D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	439.540,22	0,00	439.540,22D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.310,25	0,00	28.310,25D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.360,42	0,00	5.360,42D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	13.288,15	0,00	13.288,15D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	39.864,50	0,00	39.864,50D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.310,61	0,00	44.310,61D
3.1.1.2.1.02.13 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	44.310,61	0,00	44.310,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	131.307,09	0,00	131.307,09D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.190,94	0,00	105.190,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.190,94	0,00	105.190,94D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.917,40	0,00	101.917,40D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.273,54	0,00	3.273,54D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	26.116,15	0,00	26.116,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.116,15	0,00	26.116,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	26.116,15	0,00	26.116,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	97.857,82	64,00	97.793,82D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	97.857,82	64,00	97.793,82D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.857,82	64,00	97.793,82D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Especialização	0,00	850,50	0,00	850,50D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	20.735,45	0,00	20.735,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	63.789,42	64,00	63.725,42D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	12.482,45	0,00	12.482,45D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.686.345,05	725.395,66	960.949,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.397,97	0,00	61.397,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	61.397,97	0,00	61.397,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.397,97	0,00	61.397,97D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.386,14	0,00	19.386,14D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.163,66	0,00	13.163,66D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.891,92	0,00	7.891,92D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.960,25	0,00	13.960,25D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	727.725,67	10.906,83	716.818,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	82.670,00	1.415,00	81.255,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.670,00	1.415,00	81.255,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.195,00	1.190,00	33.005,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	0,00	675,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.800,00	225,00	47.575,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.316,66	2.500,00	42.816,66D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.316,66	2.500,00	42.816,66D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.866,66	2.500,00	8.366,66D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.450,00	0,00	34.450,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	393.495,72	6.991,83	386.503,89D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	393.495,72	6.991,83	386.503,89D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	42.318,37	0,00	42.318,37D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	42.318,37	0,00	42.318,37D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.478,61	1.766,03	21.712,58D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.478,61	1.766,03	21.712,58D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.074,59	0,00	33.074,59D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	42.694,09	0,00	42.694,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.457,00	0,00	15.457,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	23.487,09	0,00	23.487,09D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	8.918,43	0,00	8.918,43D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	35.271,20	0,00	35.271,20D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	35.271,20	0,00	35.271,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.360,87	0,00	3.360,87D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	56.080,34	370,96	55.709,38D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	721,74	0,00	721,74D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	721,74	0,00	721,74D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.820,33	0,00	103.820,33D

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	16.259,76	0,00	16.259,76D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	87.560,57	0,00	87.560,57D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.246,62	4.854,84	19.391,78D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	24.246,62	4.854,84	19.391,78D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	19.510,53	0,00	19.510,53D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.510,53	0,00	19.510,53D
3.3.2.3.1.99.02.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.510,53	0,00	19.510,53D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	206.243,29	0,00	206.243,29D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.243,29	0,00	206.243,29D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	206.243,29	0,00	206.243,29D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	897.221,41	714.488,83	182.732,58D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	897.221,41	714.488,83	182.732,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.221,41	714.488,83	182.732,58D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	897.221,41	714.488,83	182.732,58D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	147.861,41	105.288,83	42.572,58D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.089,51	0,00	1.089,51D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.055,68	0,00	6.055,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	11.903,61	0,00	11.903,61D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	128.812,61	105.288,83	23.523,78D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	749.360,00	609.200,00	140.160,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	749.360,00	609.200,00	140.160,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.483,22	0,00	1.101.483,22D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	1.101.346,58	0,00	1.101.346,58D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.101.346,58	0,00	1.101.346,58D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos sobre Anuidades P.F.	0,00	1.101.346,58	0,00	1.101.346,58D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	136,64	0,00	136,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	136,64	0,00	136,64D
3.4.9.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136,64	0,00	136,64D
3.4.9.9.1.01 - Outras variações patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	136,64	0,00	136,64D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.156.051,99	672,58	1.155.379,41D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	0,00	419,55D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	174.738,97	3.038,00	171.700,97D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	55.100,14	0,00	55.100,14D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	55.100,14	0,00	55.100,14D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.100,14	0,00	55.100,14D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	42.391,74	0,00	42.391,74D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	12.708,40	0,00	12.708,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	119.638,83	3.038,00	116.600,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.638,83	3.038,00	116.600,83D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.638,83	3.038,00	116.600,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.638,83	3.038,00	116.600,83D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	114.325,00	3.038,00	111.287,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.313,83	0,00	5.313,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62,20	12.519.446,83	12.519.384,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	62,20	11.272.382,23	11.272.320,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	62,20	11.272.382,23	11.272.320,03C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62,20	11.272.382,23	11.272.320,03C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	62,20	11.272.382,23	11.272.320,03C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	62,20	11.115.745,16	11.115.682,96C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.899.020,82	4.899.020,82C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	62,20	5.499.668,46	5.499.606,26C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	717.055,88	717.055,88C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	156.637,07	156.637,07C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	31.010,01	31.010,01C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	125.627,06	125.627,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	332.820,47	332.820,47C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	332.820,47	332.820,47C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	332.820,47	332.820,47C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	332.820,47	332.820,47C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	332.820,47	332.820,47C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	178.117,76	178.117,76C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	134.401,64	134.401,64C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.744,06	12.744,06C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.042,67	6.042,67C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	1.281,91	1.281,91C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	232,43	232,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	269.335,82	269.335,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	194.650,90	194.650,90C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	194.650,90	194.650,90C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.650,90	194.650,90C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	194.650,90	194.650,90C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.340,03	1.340,03C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	98.956,46	98.956,46C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	94.354,41	94.354,41C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.684,92	74.684,92C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.684,92	74.684,92C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.684,92	74.684,92C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	74.268,20	74.268,20C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	416,72	416,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.021,98	1.021,98C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.021,98	1.021,98C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.021,98	1.021,98C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32,00	32,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32,00	32,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	32,00	32,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47D	27.636.207,88	5.023.084,98	23.284.354,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	27.022.665,97	4.409.543,07	22.613.122,90D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.932.929,33	0,00	10.932.929,33D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.506.850,50	0,00	9.506.850,50D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.391.920,16	0,00	7.391.920,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.213.960,56	0,00	5.213.960,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.479.577,06	0,00	2.479.577,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.428.049,27	0,00	2.428.049,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	249.335,89	0,00	249.335,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	425,49	0,00	425,49D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	56.572,85	0,00	56.572,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.177.959,60	0,00	2.177.959,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.004.966,14	0,00	1.004.966,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	255.003,40	0,00	255.003,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	542.779,14	0,00	542.779,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	375.210,92	0,00	375.210,92D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	339.000,00	0,00	339.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.01.001 - Aluguéis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	333.000,00	0,00	333.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.565.117,41	0,00	1.565.117,41D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.565.117,41	0,00	1.565.117,41D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	646.495,56	0,00	646.495,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	465.601,68	0,00	465.601,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	33.577,89	0,00	33.577,89D
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	23.442,28	0,00	23.442,28D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.812,93	0,00	10.812,93D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.512,93	0,00	10.512,93D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	10.512,93	0,00	10.512,93D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	300,00	0,00	300,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.426.078,83	0,00	1.426.078,83D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.426.078,83	0,00	1.426.078,83D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	782.224,50	0,00	782.224,50D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	0,00	643.854,33D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	0,00	643.854,33D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	643.854,33	0,00	643.854,33D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.089.736,64	4.409.543,07	11.680.193,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.089.736,64	4.409.543,07	11.680.193,57D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.068.511,03	0,00	8.068.511,03D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.627.214,61	0,00	7.627.214,61D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.212.003,65	0,00	3.212.003,65D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.212.003,65	0,00	3.212.003,65D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00D
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	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.201.788,98	0,00	2.201.788,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.829.067,16	0,00	1.829.067,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	113.067,53	0,00	113.067,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	178.238,80	0,00	178.238,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	53.415,49	0,00	53.415,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	700.210,63	0,00	700.210,63D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	490.147,44	0,00	490.147,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.340,35	0,00	23.340,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	186.722,84	0,00	186.722,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	180.204,04	0,00	180.204,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	180.204,04	0,00	180.204,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.415.210,96	0,00	4.415.210,96D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.415.210,96	0,00	4.415.210,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.107,61	0,00	141.107,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	13.707,61	0,00	13.707,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	400,00	0,00	400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.006.370,47	0,00	1.006.370,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.006.370,47	0,00	1.006.370,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.270,47	0,00	16.270,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.400,00	0,00	71.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.141.307,80	0,00	2.141.307,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	280.425,08	0,00	280.425,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	280.425,08	0,00	280.425,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	496.500,00	0,00	496.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	441.296,42	0,00	441.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	421.296,42	0,00	421.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	404.296,42	0,00	404.296,42D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.357.082,54	745.400,00	3.611.682,54D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.357.082,54	745.400,00	3.611.682,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.142.228,21	575.400,00	2.566.828,21D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.641,37	68.900,00	86.741,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.641,37	68.900,00	86.741,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.641,37	20.000,00	135.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	155.641,37	0,00	155.641,37D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	44.900,00	44.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.986.586,84	506.500,00	2.480.086,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.986.586,84	506.500,00	2.480.086,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	9.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.496.962,34	238.700,00	1.258.262,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.317.724,50	237.400,00	1.080.324,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.317.724,50	237.400,00	1.080.324,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.000,00	19.000,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.000,00	6.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.160.224,50	195.000,00	965.224,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	127.900,00	0,00	127.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.214.854,33	170.000,00	1.044.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.214.854,33	170.000,00	1.044.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.214.854,33	170.000,00	1.044.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	994.854,33	0,00	994.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	994.854,33	0,00	994.854,33D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	220.000,00	170.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.664.143,07	3.664.143,07	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	747.264,24	0,00	747.264,24D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.426.078,83	0,00	1.426.078,83D
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	745.400,00	745.400,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	745.400,00	2.918.743,07	2.173.343,07C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47D	613.541,91	613.541,91	671.231,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02D	339.034,92	339.034,92	373.579,02D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	0,00	339.034,92D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	339.034,92	0,00	339.034,92D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	324.746,68	0,00	324.746,68D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	0,00	63.809,07D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	0,00	63.809,07D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	0,00	33.774,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	0,00	33.774,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	0,00	30.034,76D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	260.937,61	0,00	260.937,61D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.937,61	0,00	260.937,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.629,67	0,00	45.629,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	0,00	6.519,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	0,00	6.415,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	25.751,89	0,00	25.751,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	0,00	6.942,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	0,00	102.270,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	0,00	16.259,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	0,00	86.010,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	112.115,23	0,00	112.115,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	112.115,23	0,00	112.115,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.327,78	0,00	10.327,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	0,00	36.135,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	0,00	13.537,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	0,00	7.162,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.341,63	0,00	9.341,63D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.891,09	0,00	29.891,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.882,47	0,00	12.882,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	0,00	922,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	0,00	922,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	0,00	922,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	14.288,24	0,00	14.288,24D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	0,00	0,00	43.287,80C
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.287,80C	0,00	0,00	43.287,80C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10D	0,00	0,00	34.544,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	416.866,82D	0,00	339.034,92	77.831,90D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82D	0,00	339.034,92	77.831,90D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68D	0,00	324.746,68	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07D	0,00	63.809,07	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07D	0,00	63.809,07	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.774,31D	0,00	33.774,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.774,31D	0,00	33.774,31	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.034,76D	0,00	30.034,76	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76D	0,00	30.034,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61D	0,00	260.937,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61D	0,00	260.937,61	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67D	0,00	45.629,67	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43D	0,00	6.519,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.415,97D	0,00	6.415,97	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.751,89D	0,00	25.751,89	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.942,38D	0,00	6.942,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71D	0,00	102.270,71	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	16.259,76D	0,00	16.259,76	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	86.010,95D	0,00	86.010,95	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23D	0,00	112.115,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23D	0,00	112.115,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.327,78D	0,00	10.327,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03D	0,00	36.135,03	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23D	0,00	13.537,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00D	0,00	5.125,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23D	0,00	7.162,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63D	0,00	9.341,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09D	0,00	29.891,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47D	0,00	12.882,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00D	0,00	922,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00D	0,00	922,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00D	0,00	922,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14D	0,00	14.288,24	77.831,90D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24D	0,00	14.288,24	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45D	274.506,99	274.506,99	297.652,45D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	0,00	274.506,99D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	274.506,99	0,00	274.506,99D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	274.506,99	0,00	274.506,99D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	0,00	181.567,21D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	0,00	181.567,21D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	0,00	6.367,28D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	0,00	6.367,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	0,00	154.268,94D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	0,00	144.621,54D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	0,00	9.647,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	0,00	20.930,99D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	0,00	2.324,86D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	0,00	18.606,13D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.939,78	0,00	92.939,78D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.939,78	0,00	92.939,78D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	0,00	83.614,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	0,00	83.614,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	0,00	208,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	0,00	59.698,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	0,00	240,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	0,00	410,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	0,00	20.676,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	0,00	2.381,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.484,37	0,00	2.484,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	0,00	4.102,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	0,00	4.102,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	38,00	0,00	38,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46D	0,00	0,00	23.145,46D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	0,00	274.506,99	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	274.506,99D	0,00	274.506,99	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99D	0,00	274.506,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21D	0,00	181.567,21	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21D	0,00	181.567,21	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28D	0,00	6.367,28	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28D	0,00	6.367,28	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94D	0,00	154.268,94	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54D	0,00	144.621,54	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40D	0,00	9.647,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99D	0,00	20.930,99	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86D	0,00	2.324,86	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13D	0,00	18.606,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78D	0,00	92.939,78	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78D	0,00	92.939,78	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47D	0,00	83.614,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47D	0,00	83.614,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208,24D	0,00	208,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00D	0,00	59.698,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58D	0,00	240,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00D	0,00	410,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65D	0,00	20.676,65	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00D	0,00	2.381,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37D	0,00	2.484,37	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.102,94D	0,00	4.102,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94D	0,00	4.102,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00D	0,00	38,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38,00D	0,00	38,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	671.231,47C	20.287.620,50	42.900.743,40	23.284.354,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.836.738,77	41.449.861,67	22.613.122,90C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.342.351,81	16.275.281,14	10.932.929,33C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.340.754,70	10.934.526,44	5.593.771,74C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.696.900,37	10.290.672,11	5.593.771,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.288.340,98	7.393.517,27	3.105.176,29C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.288.340,98	7.393.517,27	3.105.176,29C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.288.340,98	7.393.517,27	3.105.176,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.579.256,04	5.215.557,67	1.636.301,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.614.569,29	2.480.114,54	865.545,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.807.839,15	2.429.052,92	621.213,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	155.507,57	249.391,87	93.884,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	425,49	425,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.340,03	56.572,85	55.232,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	709.084,94	2.177.959,60	1.468.874,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	390.147,01	1.004.966,14	614.819,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	98.956,46	255.003,40	156.046,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	125.627,06	542.779,14	417.152,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	94.354,41	375.210,92	280.856,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.684,94	339.000,00	264.315,06C
6.2.1.1.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.684,92	333.000,00	258.315,08C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.684,92	333.000,00	258.315,08C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	74.268,20	320.000,00	245.731,80C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	416,72	13.000,00	12.583,28C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	332.820,47	2.347.341,91	2.014.521,44C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332.820,47	2.347.341,91	2.014.521,44C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	178.117,76	646.495,56	468.377,80C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	134.401,64	465.601,68	331.200,04C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	12.744,06	33.577,89	20.833,83C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	1.165.224,50	1.165.224,50C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	6.042,67	23.442,28	17.399,61C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	232,43	5.000,00	4.767,57C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	1.281,91	8.000,00	6.718,09C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.053,98	10.812,93	9.758,95C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021,98	10.512,93	9.490,95C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.021,98	10.512,93	9.490,95C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	32,00	0,00	32,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,00	0,00	32,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	643.854,33	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	643.854,33	643.854,33	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	643.854,33	643.854,33	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.597,11	5.340.754,70	5.339.157,59C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.597,11	4.696.900,37	4.695.303,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.597,11	4.288.340,98	4.286.743,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.597,11	4.288.340,98	4.286.743,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.597,11	4.288.340,98	4.286.743,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.597,11	3.579.256,04	3.577.658,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	537,48	1.614.569,29	1.614.031,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.003,65	1.807.839,15	1.806.835,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	55,98	155.507,57	155.451,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.340,03	1.340,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	709.084,94	709.084,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	390.147,01	390.147,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	98.956,46	98.956,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	125.627,06	125.627,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	94.354,41	94.354,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	74.684,94	74.684,94C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	74.684,92	74.684,92C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.684,92	74.684,92C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	74.268,20	74.268,20C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	416,72	416,72C
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	332.820,47	332.820,47C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	332.820,47	332.820,47C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	178.117,76	178.117,76C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	134.401,64	134.401,64C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.744,06	12.744,06C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.042,67	6.042,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	232,43	232,43C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	1.281,91	1.281,91C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.053,98	1.053,98C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.021,98	1.021,98C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.021,98	1.021,98C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	643.854,33	643.854,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.494.386,96	25.174.580,53	11.680.193,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.494.386,96	25.174.580,53	11.680.193,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.505.951,73	12.439.246,07	3.933.294,34C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.916.924,72	10.783.095,32	2.866.170,60C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.134.496,80	3.367.645,02	233.148,22C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.134.496,80	3.367.645,02	233.148,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	79.300,00	84.800,00	5.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	4.300,00	4.800,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	75.000,00	80.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.189.500,00	2.357.430,35	167.930,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.720.000,00	1.829.067,16	109.067,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.500,00	113.067,53	15.567,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	170.000,00	178.238,80	8.238,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.000,00	18.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	49.000,00	53.415,49	4.415,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	135.000,00	155.641,37	20.641,37C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	643.500,00	700.210,63	56.710,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	454.000,00	490.147,44	36.147,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	19.500,00	23.340,35	3.840,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	170.000,00	186.722,84	16.722,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	177.296,80	180.204,04	2.907,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	177.296,80	180.204,04	2.907,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	44.900,00	45.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	44.900,00	45.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.782.427,92	7.415.450,30	2.633.022,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.782.427,92	7.415.450,30	2.633.022,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	82.670,00	169.415,00	86.745,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	34.195,00	61.190,00	26.995,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	8.000,00	7.325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.800,00	100.225,00	52.425,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.638,24	147.107,61	21.469,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	73.477,20	74.000,00	522,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.995,06	15.000,00	4,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	11.891,92	15.000,00	3.108,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	13.707,61	12.892,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.458,46	25.000,00	1.541,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.745,23	91.500,00	39.754,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.345,23	80.000,00	29.654,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.400,00	11.500,00	10.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	968.393,09	1.496.962,34	528.569,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	36.000,00	48.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	718.877,66	2.332.332,47	1.613.454,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	718.877,66	2.332.332,47	1.613.454,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	93.332,76	100.000,00	6.667,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.270,47	36.270,47	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	69.000,00	85.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	65.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	19.000,00	20.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.400,00	6.500,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.886,96	3.000,00	113,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	115.537,85	210.600,00	95.062,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.383,33	45.000,00	29.616,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	53.201,10	71.400,00	18.198,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	46.953,42	94.200,00	47.246,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.320,00	47.000,00	12.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	23.897,00	81.500,00	57.603,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	23.897,00	81.500,00	57.603,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.800,00	15.000,00	6.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	40.883,00	228.237,50	187.354,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	4.000,00	5.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	195.000,00	1.360.224,50	1.165.224,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	2.000,00	450,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	94.782,27	127.900,00	33.117,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.141.307,80	141.307,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000.000,00	2.141.307,80	141.307,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.000.000,00	2.141.307,80	141.307,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	206.641,80	280.425,08	73.783,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	206.641,80	280.425,08	73.783,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	419,55	1.000,00	580,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	500,00	80,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	42.000,00	45.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	42.000,00	45.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.021,25	35.000,00	14.978,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	435.238,83	496.500,00	61.261,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	410.400,00	454.500,00	44.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.400,00	154.500,00	44.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.838,83	42.000,00	17.161,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	24.838,83	40.000,00	15.161,17C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	589.027,01	1.656.150,75	1.067.123,74C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	589.027,01	1.656.150,75	1.067.123,74C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	589.027,01	1.656.150,75	1.067.123,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	399.476,80	1.416.150,75	1.016.673,95C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	399.476,80	1.399.150,75	999.673,95C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	189.550,21	240.000,00	50.449,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	189.550,21	220.000,00	30.449,79C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.988.435,23	12.735.334,46	7.746.899,23C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.601.891,11	7.773.467,11	5.171.576,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.601.891,11	7.354.440,10	4.752.548,99C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	662.621,34	3.065.596,80	2.402.975,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	662.621,34	3.065.596,80	2.402.975,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	21.585,95	79.300,00	57.714,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	850,50	4.300,00	3.449,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	20.735,45	75.000,00	54.264,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	529.226,76	2.169.500,00	1.640.273,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	439.540,22	1.700.000,00	1.260.459,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	28.310,25	97.500,00	69.189,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.863,22	170.000,00	167.136,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.360,42	10.000,00	4.639,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.288,15	49.000,00	35.711,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	39.864,50	135.000,00	95.135,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.532,78	639.500,00	541.967,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.143,09	450.000,00	381.856,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.273,54	19.500,00	16.226,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.116,15	170.000,00	143.883,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.275,85	177.296,80	163.020,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	14.275,85	177.296,80	163.020,95C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.939.269,77	4.288.843,30	2.349.573,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.939.269,77	4.288.843,30	2.349.573,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	84.085,00	84.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.385,00	35.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.025,00	48.025,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.282,17	116.638,24	69.356,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.866,71	73.477,20	56.610,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.747,69	9.995,06	3.247,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.891,92	7.891,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.960,25	23.458,46	9.498,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.246,62	55.200,07	30.953,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	24.246,62	55.200,07	30.953,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	192.807,54	729.693,09	536.885,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.866,66	38.500,00	27.633,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.866,66	38.500,00	27.633,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	160.222,76	481.848,62	321.625,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.222,76	481.848,62	321.625,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.148,81	93.332,76	70.183,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.183,34	16.270,47	10.087,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	721,74	2.886,96	2.165,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.156,86	109.537,85	80.380,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	15.383,33	12.883,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.332,00	53.201,10	40.869,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.324,86	40.953,42	26.628,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.446,55	34.320,00	29.873,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	23.897,00	23.897,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	23.897,00	23.897,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.080,34	100.370,96	44.290,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.135,50	40.883,00	10.747,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.510,53	94.782,27	75.271,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.156.051,99	2.000.672,58	844.620,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.156.051,99	2.000.672,58	844.620,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.156.051,99	2.000.672,58	844.620,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	63.789,42	206.705,80	142.916,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	63.789,42	206.705,80	142.916,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.482,45	42.000,00	29.517,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.482,45	42.000,00	29.517,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.021,25	20.021,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.483,83	418.276,83	270.793,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	142.645,00	413.438,00	270.793,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.195,00	303.038,00	194.843,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.450,00	110.400,00	75.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.838,83	4.838,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.838,83	4.838,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	419.027,01	419.027,01C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	419.027,01	419.027,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	419.027,01	419.027,01C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	399.476,80	399.476,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	399.476,80	399.476,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.550,21	19.550,21C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	19.550,21	19.550,21C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	2.384.763,62	2.590.019,11	205.255,49C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.384.763,62	2.590.019,11	205.255,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	476.868,43	662.621,34	185.752,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	476.868,43	662.621,34	185.752,91C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	14.385,12	21.585,95	7.200,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	567,00	850,50	283,50C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	13.818,12	20.735,45	6.917,33C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	350.674,68	529.226,76	178.552,08C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	281.195,11	439.540,22	158.345,11C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.101,58	28.310,25	10.208,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.863,22	2.863,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.266,67	5.360,42	2.093,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.312,01	13.288,15	1.976,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	33.936,09	39.864,50	5.928,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	97.532,78	97.532,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.143,09	68.143,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.273,54	3.273,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	26.116,15	26.116,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.275,85	14.275,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	14.275,85	14.275,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.907.895,19	1.927.397,77	19.502,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.907.895,19	1.927.397,77	19.502,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	83.860,00	83.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	35.385,00	35.385,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	675,00	675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.282,17	43.282,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.866,71	12.866,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.747,69	6.747,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.891,92	7.891,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	815,60	815,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.960,25	13.960,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.449,18	24.246,62	10.797,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.449,18	24.246,62	10.797,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	192.807,54	192.807,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.500,00	10.866,66	3.366,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	7.500,00	10.866,66	3.366,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.263,76	152.263,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.263,76	152.263,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.148,81	23.148,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.183,34	6.183,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	721,74	721,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	29.156,86	29.156,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.332,00	12.332,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	14.324,86	14.324,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.446,55	4.446,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.358,84	56.358,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	21.898,00	21.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.549,62	1.549,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.510,53	19.510,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.154.005,23	1.156.051,99	2.046,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.154.005,23	1.156.051,99	2.046,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.154.005,23	1.156.051,99	2.046,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	63.853,42	63.853,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	63.853,42	63.853,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	419,55	419,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.190,73	12.482,45	3.291,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.190,73	12.482,45	3.291,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.021,25	20.021,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	147.731,83	147.731,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	142.893,00	142.893,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.443,00	108.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.838,83	4.838,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.838,83	4.838,83	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.780,50	2.371.848,24	2.370.067,74C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.780,50	2.371.848,24	2.370.067,74C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	476.868,43	476.868,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	476.868,43	476.868,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	14.385,12	14.385,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	567,00	567,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	13.818,12	13.818,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	350.674,68	350.674,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	281.195,11	281.195,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	18.101,58	18.101,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	2.863,22	2.863,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	3.266,67	3.266,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.312,01	11.312,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	33.936,09	33.936,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	97.532,78	97.532,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	68.143,09	68.143,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.273,54	3.273,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	26.116,15	26.116,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.275,85	14.275,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	14.275,85	14.275,85C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.780,50	1.894.979,81	1.893.199,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.780,50	1.894.979,81	1.893.199,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.190,00	82.445,00	81.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.190,00	34.195,00	33.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	47.575,00	47.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.282,17	43.282,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.866,71	12.866,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.747,69	6.747,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.891,92	7.891,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	815,60	815,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.960,25	13.960,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.594,34	8.594,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.594,34	8.594,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	192.807,54	192.807,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278,50	151.892,80	151.614,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278,50	151.892,80	151.614,30C
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	23.148,81	23.148,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.183,34	6.183,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	721,74	721,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	29.156,86	29.156,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.332,00	12.332,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	14.324,86	14.324,86C
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	4.446,55	4.446,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	278,50	55.987,88	55.709,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	21.898,00	21.898,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.549,62	1.549,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	19.510,53	19.510,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.153.332,65	1.153.332,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.153.332,65	1.153.332,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.153.332,65	1.153.332,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	64,00	63.789,42	63.725,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	64,00	63.789,42	63.725,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	419,55	419,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	419,55	419,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.190,73	9.190,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.190,73	9.190,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.021,25	20.021,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	248,00	144.693,83	144.445,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	248,00	139.855,00	139.607,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	248,00	105.405,00	105.157,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	34.450,00	34.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.838,83	4.838,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.838,83	4.838,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	671.231,47C	1.450.881,73	1.450.881,73	671.231,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	373.579,02C	904.390,12	904.390,12	373.579,02C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	286.898,79	340.800,95	10.614,36C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.287,80D	286.898,79	340.800,95	10.614,36C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	34.544,10C	286.898,79	326.512,71	74.158,02C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10C	223.089,72	262.703,64	74.158,02C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.544,10C	223.089,72	262.703,64	74.158,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.877,78	45.629,67	25.751,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	25.751,89	25.751,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	6.942,38	6.942,38	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.544,10C	102.270,71	102.270,71	34.544,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	34.544,10C	0,00	0,00	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	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.019,23	113.881,26	13.862,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.019,23	113.881,26	13.862,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	10.327,78	402,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.918,43	9.341,63	423,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.032,06	31.657,12	12.625,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.470,70	12.882,47	411,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.831,90D	0,00	14.288,24	63.543,66D
6.3.1.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	14.288,24	14.288,24C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90D	0,00	0,00	77.831,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	278.456,41	285.136,81	6.680,40C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	278.456,41	285.136,81	6.680,40C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	278.456,41	285.136,81	6.680,40C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.809,07	63.809,07	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.774,31	33.774,31	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	30.034,76	30.034,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.647,34	221.327,74	6.680,40C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	214.647,34	221.327,74	6.680,40C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.935,40	18.115,80	5.180,40C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.519,43	6.519,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.415,97	6.415,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.180,40	5.180,40C
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	102.270,71	102.270,71	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	16.259,76	16.259,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	86.010,95	86.010,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.519,23	100.019,23	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.519,23	100.019,23	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.925,78	9.925,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	36.135,03	36.135,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.537,23	13.537,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.125,00	5.125,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.162,23	7.162,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.532,06	19.032,06	1.500,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	12.470,70	12.470,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	922,00	922,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	276.690,38	276.690,38C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	276.690,38	276.690,38C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	276.690,38	276.690,38C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	63.809,07	63.809,07C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	33.774,31	33.774,31C
6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	30.034,76	30.034,76C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	212.881,31	212.881,31C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	212.881,31	212.881,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.935,40	12.935,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.519,43	6.519,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.415,97	6.415,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	102.270,71	102.270,71C
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	16.259,76	16.259,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	86.010,95	86.010,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.753,20	96.753,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	96.753,20	96.753,20C
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	9.925,78	9.925,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	36.135,03	36.135,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	13.537,23	13.537,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.125,00	5.125,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.162,23	7.162,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	8.918,43	8.918,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.766,03	15.766,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	12.470,70	12.470,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	922,00	922,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	922,00	922,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	922,00	922,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	416.866,82C	339.034,92	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	324.746,68C	324.746,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.809,07C	63.809,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.809,07C	63.809,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.774,31C	33.774,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.774,31C	33.774,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.034,76C	30.034,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.034,76C	30.034,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	260.937,61C	260.937,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.937,61C	260.937,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.629,67C	45.629,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.519,43C	6.519,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.415,97C	6.415,97	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	25.751,89C	25.751,89	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.942,38C	6.942,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	102.270,71C	102.270,71	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	16.259,76C	16.259,76	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	86.010,95C	86.010,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.115,23C	112.115,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.115,23C	112.115,23	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.	10.327,78C	10.327,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.135,03C	36.135,03	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.537,23C	13.537,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.125,00C	5.125,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	7.162,23C	7.162,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.341,63C	9.341,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.891,09C	29.891,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	12.882,47C	12.882,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,00C	922,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	922,00C	922,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	922,00C	922,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.120,14C	14.288,24	0,00	77.831,90C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	14.288,24C	14.288,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	77.831,90C	0,00	0,00	77.831,90C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.761,98	1.761,98C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	297.652,45C	546.491,61	546.491,61	297.652,45C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	271.984,62	274.506,99	25.667,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	23.145,46C	271.984,62	274.506,99	25.667,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.145,46C	271.984,62	274.506,99	25.667,83C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.367,28	6.367,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	154.268,94	154.268,94	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	144.621,54	144.621,54	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.647,40	9.647,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.930,99	20.930,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.324,86	2.324,86	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.606,13	18.606,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46C	90.417,41	92.939,78	25.667,83C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.145,46C	90.417,41	92.939,78	25.667,83C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	23.145,46C	0,00	0,00	23.145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.614,47	83.614,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	208,24	208,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	59.698,00	59.698,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,58	240,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	410,00	410,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.676,65	20.676,65	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.381,00	2.381,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.484,37	2.484,37C
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	38,00	38,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.984,62	271.984,62C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	271.984,62	271.984,62C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	271.984,62	271.984,62C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	181.567,21	181.567,21C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.367,28	6.367,28C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	154.268,94	154.268,94C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	144.621,54	144.621,54C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.647,40	9.647,40C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.930,99	20.930,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.324,86	2.324,86C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.606,13	18.606,13C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.417,41	90.417,41C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90.417,41	90.417,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	83.614,47	83.614,47C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	208,24	208,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	59.698,00	59.698,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	240,58	240,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	410,00	410,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	20.676,65	20.676,65C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.381,00	2.381,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.102,94	4.102,94C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	274.506,99C	274.506,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	274.506,99C	274.506,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.567,21C	181.567,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.567,21C	181.567,21	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.367,28C	6.367,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.367,28C	6.367,28	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.268,94C	154.268,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	144.621,54C	144.621,54	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	9.647,40C	9.647,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.930,99C	20.930,99	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.324,86C	2.324,86	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.606,13C	18.606,13	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.939,78C	92.939,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	92.939,78C	92.939,78	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.614,47C	83.614,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	83.614,47C	83.614,47	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	208,24C	208,24	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	59.698,00C	59.698,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	240,58C	240,58	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	410,00C	410,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.676,65C	20.676,65	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.381,00C	2.381,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.484,37C	2.484,37	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.102,94C	4.102,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.102,94C	4.102,94	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38,00C	38,00	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	38,00C	38,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.627.043,27C	5.553.458,26	1.597,11	3.924.817,88D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27C	5.553.458,26	1.597,11	3.924.817,88D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27C	5.553.458,26	1.597,11	3.924.817,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	5.553.458,26	1.597,11	3.924.817,88D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27C	5.553.458,26	1.597,11	3.924.817,88D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.627.043,27C	5.553.458,26	1.597,11	3.924.817,88D
8 - CONTROLES CREDORES	1.627.043,27D	14.029.917,53	19.581.778,68	3.924.817,88C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.627.043,27D	14.029.917,53	19.581.778,68	3.924.817,88C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.627.043,27D	14.029.917,53	19.581.778,68	3.924.817,88C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.627.043,27D	14.029.917,53	19.581.778,68	3.924.817,88C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.411.382,23D	7.974.852,40	5.568.872,74	3.817.361,89D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.411.382,23D	7.974.852,40	5.568.872,74	3.817.361,89D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	356.699,41D	2.888.789,90	7.775.233,14	4.529.743,83C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	356.699,41D	2.888.789,90	7.775.233,14	4.529.743,83C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	141.038,37C	3.164.494,73	3.087.859,48	64.403,12C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	141.038,37C	3.164.494,73	3.087.859,48	64.403,12C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.780,50	3.149.813,32	3.148.032,82C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.780,50	3.149.813,32	3.148.032,82C
TOTAIS	0,00	101.634.550,45	101.634.550,45	0,00

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.339.157,59	4.277.701,93	Despesa Orçamentária	2.370.067,74	2.040.347,00
RECEITA REALIZADA	5.339.157,59	4.277.701,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.370.067,74	2.040.347,00
RECEITAS CORRENTE	4.695.303,26	4.277.701,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.370.067,74	2.040.347,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.286.743,87	3.870.099,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.868,43	442.163,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.286.743,87	3.870.099,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.199,31	1.598.183,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.286.743,87	3.870.099,31			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.577.658,93	3.327.946,86			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	709.084,94	542.152,45			
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.684,94	84.429,50			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		240,00			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.684,92	84.189,50			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.684,92	84.189,50			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02				
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.820,47	321.701,12			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.820,47	321.701,12			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		406,73			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		406,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053,98	1.065,27			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021,98	921,90			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	32,00	33,00			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		110,37			
RECEITAS DE CAPITAL	643.854,33				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.854,33				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	228.100,60	186.586,26	Pagamentos Extraorçamentários	798.470,58	749.064,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	276.690,38	392.919,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62	163.351,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.703,56	176.075,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.290,08	182.111,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.397,04	10.510,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.505,50	10.682,14
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.328,16	2.810.254,28	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.588.048,03	4.485.131,40
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	2.810.254,28	Caixa e Equivalente de Caixa	3.588.048,03	4.442.452,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		42.679,00
Total:	6.756.586,35	7.274.542,47		6.756.586,35	7.274.542,47

Teresina-PI, 31 de março de 2023

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



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.339.157,59	Despesa Orçamentária	2.370.067,74
RECEITA REALIZADA	5.339.157,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.370.067,74
RECEITAS CORRENTE	4.695.303,26	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.370.067,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.286.743,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.868,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.286.743,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.199,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.286.743,87		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.577.658,93		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	709.084,94		
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.684,94		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.684,92		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.684,92		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02		
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.820,47		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.820,47		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053,98		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021,98		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	32,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CAPITAL	643.854,33		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.854,33		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	228.100,60	Pagamentos Extraorçamentários	798.470,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	276.690,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	271.984,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	212.703,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	229.290,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.397,04	Outros Pagamentos Extraorçamentários	20.505,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.189.328,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.588.048,03
Caixa e Equivalente de Caixa	1.189.328,16	Caixa e Equivalente de Caixa	3.588.048,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	6.756.586,35		6.756.586,35

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	9.506.850,50	10.289.075,00	4.695.303,26	-5.593.771,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.391.920,16	7.391.920,16	4.286.743,87	-3.105.176,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	4.286.743,87	-3.105.176,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.920,16	7.391.920,16	4.286.743,87	-3.105.176,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.213.960,56	5.213.960,56	3.577.658,93	-1.636.301,63
Enfermeiro	2.479.577,06	2.479.577,06	1.614.031,81	-865.545,25
Técnico	2.428.049,27	2.428.049,27	1.806.835,50	-621.213,77
Auxiliar	249.335,89	249.335,89	155.451,59	-93.884,30
Obstetriz	425,49	425,49	0,00	-425,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	56.572,85	1.340,03	-55.232,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.177.959,60	2.177.959,60	709.084,94	-1.468.874,66
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.966,14	1.004.966,14	390.147,01	-614.819,13
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	255.003,40	255.003,40	98.956,46	-156.046,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	542.779,14	125.627,06	-417.152,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	375.210,92	94.354,41	-280.856,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	339.000,00	74.684,94	-264.315,06
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aluguéis	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.000,00	333.000,00	74.684,92	-258.315,08

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	333.000,00	74.684,92	-258.315,08
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	320.000,00	74.268,20	-245.731,80
Juros e Correção da Poupança	13.000,00	13.000,00	416,72	-12.583,28
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,02	0,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.565.117,41	2.347.341,91	332.820,47	-2.014.521,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.565.117,41	2.347.341,91	332.820,47	-2.014.521,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	646.495,56	178.117,76	-468.377,80
Expedição de Carteira	465.601,68	465.601,68	134.401,64	-331.200,04
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	33.577,89	33.577,89	12.744,06	-20.833,83
Inscrições em Concursos Públicos	383.000,00	1.165.224,50	0,00	-1.165.224,50
Transferência de Inscrição	23.442,28	23.442,28	6.042,67	-17.399,61
Outros Serviços Administrativos	5.000,00	5.000,00	232,43	-4.767,57
Multa de Eleição	8.000,00	8.000,00	1.281,91	-6.718,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.812,93	10.812,93	1.053,98	-9.758,95
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.512,93	10.512,93	1.021,98	-9.490,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.512,93	10.512,93	1.021,98	-9.490,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	32,00	32,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	32,00	32,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,00	300,00	0,00	-300,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Correntes		300,00	300,00	0,00	-300,00	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	643.854,33	643.854,33	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	643.854,33	643.854,33	0,00	
Intragovernamentais		0,00	643.854,33	643.854,33	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.506.850,50	10.932.929,33	5.339.157,59	-5.593.771,74	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		9.506.850,50	10.932.929,33	5.339.157,59	-5.593.771,74	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	747.264,24	0,00	747.264,24	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.065.554,08	10.194.042,82	7.327.872,22	2.575.323,23	2.370.067,74	2.866.170,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.367.645,02	3.298.745,02	3.065.596,80	662.621,34	476.868,43	233.148,22
APLICAÇÕES DIRETAS	3.367.645,02	3.298.745,02	3.065.596,80	662.621,34	476.868,43	233.148,22
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	84.800,00	79.300,00	21.585,95	14.385,12	5.500,00
Auxílio Especialização	4.800,00	4.800,00	4.300,00	850,50	567,00	500,00
Auxílio Saúde aos Servidores	80.000,00	80.000,00	75.000,00	20.735,45	13.818,12	5.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357.430,35	2.337.430,35	2.169.500,00	529.226,76	350.674,68	167.930,35
Vencimentos e Salários	1.829.067,16	1.809.067,16	1.700.000,00	439.540,22	281.195,11	109.067,16
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.067,53	113.067,53	97.500,00	28.310,25	18.101,58	15.567,53
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13. Salário	178.238,80	178.238,80	170.000,00	2.863,22	2.863,22	8.238,80
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	18.000,00	10.000,00	5.360,42	3.266,67	8.000,00
Férias - Abono Constitucional	53.415,49	53.415,49	49.000,00	13.288,15	11.312,01	4.415,49
Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	155.641,37	135.000,00	39.864,50	33.936,09	20.641,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.210,63	696.210,63	639.500,00	97.532,78	97.532,78	56.710,63
Contribuições Previdenciárias - INSS	490.147,44	486.147,44	450.000,00	68.143,09	68.143,09	36.147,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	23.340,35	19.500,00	3.273,54	3.273,54	3.840,35
FGTS	186.722,84	186.722,84	170.000,00	26.116,15	26.116,15	16.722,84
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	180.204,04	177.296,80	14.275,85	14.275,85	2.907,24
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	180.204,04	180.204,04	177.296,80	14.275,85	14.275,85	2.907,24
SENTENÇAS JUDICIAIS	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.697.909,06	6.895.297,80	4.262.275,42	1.912.701,89	1.893.199,31	2.633.022,38
APLICAÇÕES DIRETAS	5.697.909,06	6.895.297,80	4.262.275,42	1.912.701,89	1.893.199,31	2.633.022,38
DIÁRIAS	168.000,00	168.000,00	81.255,00	81.255,00	81.255,00	86.745,00
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	60.000,00	33.005,00	33.005,00	33.005,00	26.995,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	8.000,00	675,00	675,00	675,00	7.325,00
Diárias a Conselheiros	100.000,00	100.000,00	47.575,00	47.575,00	47.575,00	52.425,00
MATERIAL DE CONSUMO	141.107,61	134.107,61	112.638,24	43.282,17	43.282,17	21.469,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	70.000,00	69.477,20	12.866,71	12.866,71	522,80
Gêneros Alimentícios	15.000,00	10.000,00	9.995,06	6.747,69	6.747,69	4,94
Material de Expediente	15.000,00	11.000,00	7.891,92	7.891,92	7.891,92	3.108,08
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	13.707,61	13.707,61	815,60	815,60	815,60	12.892,01
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Material para Manutenção de Veículos	25.000,00	25.000,00	23.458,46	13.960,25	13.960,25	1.541,54
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.500,00	90.100,00	50.345,23	19.391,78	8.594,34	39.754,77
Passagens Aéreas	80.000,00	80.000,00	50.345,23	19.391,78	8.594,34	29.654,77
Passagens Rodoviárias	1.500,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.202.698,10	1.258.262,34	729.693,09	192.807,54	192.807,54	528.569,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	48.000,00	36.000,00	8.366,66	5.000,00	12.000,00
Estagiários	36.000,00	48.000,00	36.000,00	8.366,66	5.000,00	12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.370,47	2.086.694,97	473.240,16	151.614,30	151.614,30	1.613.454,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.370,47	2.086.694,97	473.240,16	151.614,30	151.614,30	1.613.454,81
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	100.000,00	93.332,76	23.148,81	23.148,81	6.667,24
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Correspondência e Cobrança	16.270,47	36.270,47	16.270,47	6.183,34	6.183,34	20.000,00
PUBLICIDADE	70.000,00	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Divulgações Diversas	50.000,00	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Intermediação de Estágios	3.000,00	3.000,00	2.886,96	721,74	721,74	113,04
LOCAÇÕES	195.600,00	204.600,00	109.537,85	29.156,86	29.156,86	95.062,15
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	45.000,00	15.383,33	2.500,00	2.500,00	29.616,67
Locação de Bens Móveis	71.400,00	71.400,00	53.201,10	12.332,00	12.332,00	18.198,90
Locação de Bens Intangíveis	94.200,00	88.200,00	40.953,42	14.324,86	14.324,86	47.246,58
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20.000,00	47.000,00	34.320,00	4.446,55	4.446,55	12.680,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	81.500,00	23.897,00	0,00	0,00	57.603,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	81.500,00	23.897,00	0,00	0,00	57.603,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	6.200,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Bancários	100.000,00	100.000,00	100.000,00	55.709,38	55.709,38	0,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Simpósios e Reuniões	220.000,00	220.000,00	32.645,50	21.898,00	21.898,00	187.354,50
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Festividades e Homenagens	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seleção e Treinamento	200.000,00	1.165.224,50	0,00	0,00	0,00	1.165.224,50
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	1.549,62	1.549,62	1.549,62	450,38
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.000,00	127.900,00	94.782,27	19.510,53	19.510,53	33.117,73
CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.155.379,41	1.153.332,65	141.307,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.155.379,41	1.153.332,65	141.307,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	2.141.307,80	2.000.000,00	1.155.379,41	1.153.332,65	141.307,80
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	280.425,08	206.641,80	63.725,42	63.725,42	73.783,28
Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	280.425,08	206.641,80	63.725,42	63.725,42	73.783,28
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	419,55	419,55	419,55	580,45
Taxas Diversas e Encargos	500,00	500,00	419,55	419,55	419,55	80,45
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	45.000,00	42.000,00	12.482,45	9.190,73	3.000,00
Auxílio Transporte	45.000,00	45.000,00	42.000,00	12.482,45	9.190,73	3.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	35.000,00	20.021,25	20.021,25	20.021,25	14.978,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	496.500,00	476.500,00	415.238,83	144.445,83	144.445,83	61.261,17
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	454.500,00	410.400,00	139.607,00	139.607,00	44.100,00
Auxílio Representação	300.000,00	300.000,00	300.000,00	105.157,00	105.157,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	154.500,00	110.400,00	34.450,00	34.450,00	44.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00	22.000,00	4.838,83	4.838,83	4.838,83	17.161,17
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	40.000,00	20.000,00	4.838,83	4.838,83	4.838,83	15.161,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	441.296,42	1.486.150,75	419.027,01	0,00	0,00	1.067.123,74
INVESTIMENTOS	441.296,42	1.486.150,75	419.027,01	0,00	0,00	1.067.123,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	441.296,42	1.486.150,75	419.027,01	0,00	0,00	1.067.123,74
OBRAS E INSTALAÇÕES	421.296,42	1.416.150,75	399.476,80	0,00	0,00	1.016.673,95
Estudos e Projetos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Outras Obras e Instalações	404.296,42	1.399.150,75	399.476,80	0,00	0,00	999.673,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	70.000,00	19.550,21	0,00	0,00	50.449,79
Bens de Informática	20.000,00	50.000,00	19.550,21	0,00	0,00	30.449,79
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.506.850,50	11.680.193,57	7.746.899,23	2.575.323,23	2.370.067,74	3.933.294,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.763.834,36	0,00	0,00
TOTAL	9.506.850,50	11.680.193,57	7.746.899,23	5.339.157,59	2.370.067,74	3.933.294,34

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO
FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=REPÚBLICA COLEGIADA, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Foi assinado em: 2023.04.17 16:14:24-03'00'
Localização:
Foi assinado em: 2023.04.17 16:14:24-03'00'
Foi assinado em: 2023.04.17 16:14:24-03'00'

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

LEONE MARIA
DAMASCENO
SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=REPÚBLICA COLEGIADA, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
Foi assinado em: 2023.04.17 16:14:24-03'00'
Localização:
Foi assinado em: 2023.04.17 16:14:24-03'00'

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

DIEGO DA SILVA
SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO
DA SILVA
SANTOS:01419024345
Data: 2023.04.17 11:58:14-03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.544,10	324.746,68	283.370,78	276.690,38	1.761,98	74.158,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	63.809,07	63.809,07	63.809,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.544,10	260.937,61	219.561,71	212.881,31	1.761,98	74.158,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.288,24	0,00	0,00	0,00	14.288,24
INVESTIMENTOS	0,00	14.288,24	0,00	0,00	0,00	14.288,24
TOTAL:	34.544,10	339.034,92	283.370,78	276.690,38	1.761,98	88.446,26

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	23.145,46	274.506,99	271.984,62	0,00	25.667,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.567,21	181.567,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.145,46	92.939,78	90.417,41	0,00	25.667,83
TOTAL:	23.145,46	274.506,99	271.984,62	0,00	25.667,83



Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	8.342.673,20	8.342.673,20	4.277.701,93	-4.064.971,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.059.373,86	7.059.373,86	3.870.099,31	-3.189.274,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	3.870.099,31	-3.189.274,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.059.373,86	7.059.373,86	3.870.099,31	-3.189.274,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.936.539,79	4.936.539,79	3.327.946,86	-1.608.592,93
Enfermeiro	2.257.500,00	2.257.500,00	1.527.315,31	-730.184,69
Técnico	2.203.750,00	2.203.750,00	1.623.127,06	-580.622,94
Auxiliar	225.000,00	225.000,00	177.410,68	-47.589,32
Obstetriz	289,79	289,79	77,28	-212,51
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	250.000,00	250.000,00	16,53	-249.983,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.122.834,07	2.122.834,07	542.152,45	-1.580.681,62
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	858.585,88	858.585,88	283.140,46	-575.445,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	184.595,97	184.595,97	56.427,07	-128.168,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	693.444,14	693.444,14	122.325,25	-571.118,89
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	386.208,08	386.208,08	80.259,67	-305.948,41
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.175,45	95.175,45	84.429,50	-10.745,95
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	10.300,00	10.300,00	240,00	-10.060,00
Aluguéis	10.300,00	10.300,00	240,00	-10.060,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	84.875,45	84.875,45	84.189,50	-685,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	84.875,45	84.875,45	84.189,50	-685,95
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	80.572,74	80.572,74	79.200,56	-1.372,18
Juros e Correção da Poupança	4.302,71	4.302,71	4.988,94	686,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	886.279,14	886.279,14	321.701,12	-564.578,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	886.279,14	886.279,14	321.701,12	-564.578,02
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	500.000,00	500.000,00	177.307,94	-322.692,06
Expedição de Carteira	325.000,00	325.000,00	126.763,15	-198.236,85
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	9.210,17	-20.789,83
Transferência de Inscrição	21.460,29	21.460,29	7.304,97	-14.155,32
Outros Serviços Administrativos	5.304,98	5.304,98	368,19	-4.936,79
Multa de Eleição	4.513,87	4.513,87	746,70	-3.767,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.144,75	293.144,75	406,73	-292.738,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	293.144,75	293.144,75	0,00	-293.144,75
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	1.065,27	-7.634,73
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	921,90	921,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	921,90	921,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.700,00	8.700,00	33,00	-8.667,00
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	33,00	-7.367,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	110,37	110,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	110,37	110,37	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			8.342.673,20	8.342.673,20	4.277.701,93	-4.064.971,27	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			8.342.673,20	8.342.673,20	4.277.701,93	-4.064.971,27	
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		8.205.673,20	7.929.010,12	6.527.579,22	2.221.777,10	2.040.347,00	1.401.430,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.429.744,53	3.432.744,53	3.105.528,00	613.796,23	442.163,03	327.216,53
APLICAÇÕES DIRETAS		3.429.744,53	3.432.744,53	3.105.528,00	613.796,23	442.163,03	327.216,53
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		154.992,90	157.992,90	146.000,00	20.379,56	13.441,70	11.992,90
Auxílio Especialização		4.800,00	7.800,00	4.000,00	1.005,00	670,00	3.800,00
Auxílio Saúde aos Servidores		150.192,90	150.192,90	142.000,00	19.374,56	12.771,70	8.192,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.436.240,16	2.436.240,16	2.240.570,00	498.218,20	333.522,86	195.670,16
Vencimentos e Salários		1.966.442,39	1.966.442,39	1.800.000,00	431.681,45	276.633,51	166.442,39
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		81.573,97	81.573,97	73.570,00	27.188,22	17.540,82	8.003,97
Férias Vencidas e Proporcionais		139.177,28	139.177,28	130.000,00	27.254,09	27.254,09	9.177,28
13. Salário		186.849,75	186.849,75	180.000,00	2.056,35	2.056,35	6.849,75
Férias - Abono Pecuniário		10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.676,22	2.676,22	2.000,00
Férias - Abono Constitucional		52.196,77	52.196,77	49.000,00	7.361,87	7.361,87	3.196,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		738.511,47	738.511,47	668.958,00	92.524,07	92.524,07	69.553,47
Contribuições Previdenciárias - INSS		516.958,03	516.958,03	466.958,00	64.737,37	64.737,37	50.000,03
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		24.617,05	24.617,05	22.000,00	3.082,73	3.082,73	2.617,05
FGTS		196.936,39	196.936,39	180.000,00	24.703,97	24.703,97	16.936,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		60.000,00	60.000,00	50.000,00	2.674,40	2.674,40	10.000,00
Horas Extras		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.674,40	2.674,40	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 Dívidas 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	4.495.265,59	3.422.051,22	1.607.980,87	1.598.183,97	1.073.214,37
APLICAÇÕES DIRETAS	4.774.928,67	4.495.265,59	3.422.051,22	1.607.980,87	1.598.183,97	1.073.214,37
DIÁRIAS	88.000,00	168.000,00	81.773,50	81.773,50	81.773,50	86.226,50
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	60.000,00	20.993,50	20.993,50	20.993,50	39.006,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	18.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	14.520,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	90.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	32.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.403,04	226.244,37	86.029,09	14.536,82	14.536,82	140.215,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.903,04	86.660,71	55.836,86	12.059,00	12.059,00	30.823,85
Gêneros Alimentícios	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	47.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	45.540,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Elétrico e Eletrônico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Manutenção de Veículos	13.000,00	49.083,66	28.732,23	1.017,82	1.017,82	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	41.500,00	41.500,00	481,00	481,00	0,00
Passagens Aéreas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Rodoviárias	1.500,00	1.500,00	1.500,00	481,00	481,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
Estagiários	38.070,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
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	690.433,49	555.683,28	77.844,81	74.604,81	134.750,21
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 Obra	156.463,05	156.463,05	99.303,44	12.028,28	12.028,28	57.159,61
Outros Serviços	829.574,86	533.970,44	456.379,84	65.816,53	62.576,53	77.590,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	923.693,79	1.056.076,10	460.439,54	186.466,76	184.159,98	595.636,56
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	923.693,79	1.056.076,10	460.439,54	186.466,76	184.159,98	595.636,56
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.882,18	67.882,18	52.911,50	27.087,89	27.021,11	14.970,68
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Correspondência e Cobrança	57.769,54	57.769,54	30.000,00	1.518,70	1.518,70	27.769,54
PUBLICIDADE	36.000,00	51.280,30	26.949,01	26.949,01	26.949,01	24.331,29
Divulgações Diversas	16.000,00	31.280,30	26.949,01	26.949,01	26.949,01	4.331,29
Propaganda e Publicidade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	9.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	2.580,00	0,00	0,00	2.420,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	156.512,00	224.512,00	74.833,20	19.696,66	17.456,66	149.678,80
Locação de Bens Imóveis	36.144,00	46.144,00	460,00	460,00	460,00	45.684,00
Locação de Bens Móveis	44.000,00	102.000,00	31.418,33	6.938,33	4.698,33	70.581,67
Locação de Bens Intangíveis	76.368,00	76.368,00	42.954,87	12.298,33	12.298,33	33.413,13
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	65.000,00	105.000,00	86.430,81	13.543,14	13.543,14	18.569,19
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	50.000,00	15.677,02	2.830,39	2.830,39	34.322,98
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	20.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
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	77.340,97	77.340,97	0,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	293.144,75	255.972,06	17.500,00	17.500,00	17.500,00	238.472,06
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, Bandeiras 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	1.633.132,95	1.633.132,95	1.048.197,79	1.047.756,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	1.048.197,79	1.047.756,45	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.986.413,25	1.633.132,95	1.633.132,95	1.048.197,79	1.047.756,45	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	303.760,68	303.760,68	283.000,00	63.113,41	63.113,41	20.760,68
Auxílio Alimentação / Refeição	303.760,68	303.760,68	283.000,00	63.113,41	63.113,41	20.760,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	11.000,00	304,39	304,39	304,39	10.695,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas Administrativas Diversas	500,00	500,00	304,39	304,39	304,39	195,61
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	11.225,92	7.934,69	6.000,00
Auxílio Transporte	54.000,00	54.000,00	48.000,00	11.225,92	7.934,69	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
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272.000,00	225.142,03	116.990,03	116.472,48	46.857,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00	235.000,00	220.000,00	111.848,00	111.848,00	15.000,00
Auxílio Representação	180.000,00	180.000,00	180.000,00	77.898,00	77.898,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	40.000,00	33.950,00	33.950,00	15.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	37.000,00	5.142,03	5.142,03	4.624,48	31.857,97
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	118,77	118,77	118,77	3.881,23
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	33.000,00	5.023,26	5.023,26	4.505,71	27.976,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	137.000,00	413.663,08	21.839,20	0,00	0,00	391.823,88
INVESTIMENTOS	137.000,00	413.663,08	21.839,20	0,00	0,00	391.823,88
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	413.663,08	21.839,20	0,00	0,00	391.823,88
OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	240.841,40	0,00	0,00	0,00	240.841,40
Estudos e Projetos	30.000,00	215.841,40	0,00	0,00	0,00	215.841,40
Outras Obras e Instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00	172.821,68	21.839,20	0,00	0,00	150.982,48
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bens de Informática	20.000,00	21.284,18	18.449,20	0,00	0,00	2.834,98
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	0,00	0,00	1.610,00
Veículos	40.000,00	129.537,50	0,00	0,00	0,00	129.537,50
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	8.342.673,20	8.342.673,20	6.549.418,42	2.221.777,10	2.040.347,00	1.793.254,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.055.924,83	0,00	0,00
TOTAL	8.342.673,20	8.342.673,20	6.549.418,42	4.277.701,93	2.040.347,00	1.793.254,78

Teresina-PI, 31 de março 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	40.533,00	343.585,10	293.728,33	293.728,33	13.500,00	76.889,77
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	232.983,56	232.983,56	13.500,00	76.889,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	343.974,33	110.223,58	99.190,67	0,00	233.750,75
INVESTIMENTOS	0,00	343.974,33	110.223,58	99.190,67	0,00	233.750,75
TOTAL:	40.533,00	687.559,43	403.951,91	392.919,00	13.500,00	310.640,52

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	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
TOTAL:	2.186,00	186.497,00	163.351,54	0,00	25.331,46

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	13.792.770,14	PASSIVO CIRCULANTE	340.823,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.588.048,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.411,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.073.261,40	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.869,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.455,57
ESTOQUES	118.410,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.742,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.180,02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.531,13
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.100,14
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.582,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.685.085,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
IMOBILIZADO	7.685.085,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.270.987,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	980.901,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
		TOTAL DO PASSIVO	340.823,14

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	21.137.032,22
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.137.032,22
TOTAL	21.477.855,36	TOTAL	21.477.855,36
ATIVO FINANCEIRO	3.588.060,75	PASSIVO FINANCEIRO	5.249.191,85
ATIVO PERMANENTE	17.889.794,61	PASSIVO PERMANENTE	273.821,65
SALDO PATRIMONIAL			15.954.841,86

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.661.131,10	747.264,24

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.792.770,14	10.729.515,00	PASSIVO CIRCULANTE	340.823,14	245.592,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.588.048,03	4.442.452,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	192.411,29	174.924,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.073.261,40	6.171.541,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.869,78	42.815,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.455,57	42.082,97
ESTOQUES	118.410,91	72.422,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.742,77	3.509,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.180,02	282,36	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.531,13	441,34
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.100,14	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.582,24	24.634,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.685.085,22	9.115.327,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	32.251,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	32.251,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.685.085,22	9.083.076,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.270.987,00	2.246.116,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.395.000,00	7.395.280,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	980.901,78	558.320,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	340.823,14	245.592,50

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		21.137.032,22	19.599.250,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.137.032,22	19.599.250,14
TOTAL	21.477.855,36	19.844.842,64	TOTAL	21.477.855,36	19.844.842,64
ATIVO FINANCEIRO	3.588.060,75	4.442.475,30	PASSIVO FINANCEIRO	5.249.191,85	4.611.242,64
ATIVO PERMANENTE	17.889.794,61	15.402.367,34	PASSIVO PERMANENTE	273.821,65	194.799,80
SALDO PATRIMONIAL				15.954.841,86	15.038.800,20

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.661.131,10	-168.767,34

Teresina-PI, 31 de março de 2023

Antônio Francisco Luz Neto
Presidente
Coren-PI N° 313978-ENF

Leone Maria Damasceno Soares
Tesoureira
Coren-PI N° 487123-TE

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI N° 9196

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.680.193,57	7.746.899,23	66,33%	7.746.899,23 66,33%	3.933.294,34 33,67%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.194.042,82	7.327.872,22	71,88%	7.327.872,22 71,88%	2.866.170,60 28,12%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.298.745,02	3.065.596,80	92,93%	3.065.596,80 92,93%	233.148,22 7,07%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.298.745,02	3.065.596,80	92,93%	3.065.596,80 92,93%	233.148,22 7,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	79.300,00	93,51%	79.300,00 93,51%	5.500,00 6,49%
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	4.800,00	4.300,00	89,58%	4.300,00 89,58%	500,00 10,42%
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	80.000,00	75.000,00	93,75%	75.000,00 93,75%	5.000,00 6,25%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.337.430,35	2.169.500,00	92,82%	2.169.500,00 92,82%	167.930,35 7,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.809.067,16	1.700.000,00	93,97%	1.700.000,00 93,97%	109.067,16 6,03%
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%

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	113.067,53	97.500,00 86,23%	97.500,00 86,23%	15.567,53 13,77%
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 Vencidas e Proporcionais	10.000,00	8.000,00 80,00%	8.000,00 80,00%	2.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	178.238,80	170.000,00 95,38%	170.000,00 95,38%	8.238,80 4,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	10.000,00 55,56%	10.000,00 55,56%	8.000,00 44,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	53.415,49	49.000,00 91,73%	49.000,00 91,73%	4.415,49 8,27%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	135.000,00 86,74%	135.000,00 86,74%	20.641,37 13,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696.210,63	639.500,00 91,85%	639.500,00 91,85%	56.710,63 8,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.147,44	450.000,00 92,56%	450.000,00 92,56%	36.147,44 7,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	19.500,00 83,55%	19.500,00 83,55%	3.840,35 16,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	186.722,84	170.000,00 91,04%	170.000,00 91,04%	16.722,84 8,96%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	177.296,80 98,39%	177.296,80 98,39%	2.907,24 1,61%
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	180.204,04	177.296,80 98,39%	177.296,80 98,39%	2.907,24 1,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.895.297,80	4.262.275,42 61,81%	4.262.275,42 61,81%	2.633.022,38 38,19%
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.895.297,80	4.262.275,42 61,81%	4.262.275,42 61,81%	2.633.022,38 38,19%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168.000,00	81.255,00	48,37%	81.255,00 48,37%	86.745,00 51,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	33.005,00	55,01%	33.005,00 55,01%	26.995,00 44,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	675,00	8,44%	675,00 8,44%	7.325,00 91,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.000,00	47.575,00	47,58%	47.575,00 47,58%	52.425,00 52,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	134.107,61	112.638,24	83,99%	112.638,24 83,99%	21.469,37 16,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	69.477,20	99,25%	69.477,20 99,25%	522,80 0,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	9.995,06	99,95%	9.995,06 99,95%	4,94 0,05%
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	11.000,00	7.891,92	71,74%	7.891,92 71,74%	3.108,08 28,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	13.707,61	815,60	5,95%	815,60 5,95%	12.892,01 94,05%
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	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.000,00	50,00%	1.000,00 50,00%	1.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
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	25.000,00	23.458,46	93,83%	23.458,46 93,83%	1.541,54 6,17%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.100,00	50.345,23 55,88%	50.345,23 55,88%	39.754,77 44,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00	50.345,23 62,93%	50.345,23 62,93%	29.654,77 37,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.100,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.258.262,34	729.693,09 57,99%	729.693,09 57,99%	528.569,25 42,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	36.000,00 75,00%	36.000,00 75,00%	12.000,00 25,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	48.000,00	36.000,00 75,00%	36.000,00 75,00%	12.000,00 25,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086.694,97	473.240,16 22,68%	473.240,16 22,68%	1.613.454,81 77,32%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.086.694,97	473.240,16 22,68%	473.240,16 22,68%	1.613.454,81 77,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	93.332,76 93,33%	93.332,76 93,33%	6.667,24 6,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.270,47	16.270,47 44,86%	16.270,47 44,86%	20.000,00 55,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	66.000,00	50.000,00 75,76%	50.000,00 75,76%	16.000,00 24,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	65.000,00	50.000,00 76,92%	50.000,00 76,92%	15.000,00 23,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - 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	3.000,00	2.886,96 96,23%	2.886,96 96,23%	113,04 3,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	204.600,00	109.537,85 53,54%	109.537,85 53,54%	95.062,15 46,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00	15.383,33 34,19%	15.383,33 34,19%	29.616,67 65,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.400,00	53.201,10 74,51%	53.201,10 74,51%	18.198,90 25,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	88.200,00	40.953,42 46,43%	40.953,42 46,43%	47.246,58 53,57%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	34.320,00 73,02%	34.320,00 73,02%	12.680,00 26,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	81.500,00	23.897,00 29,32%	23.897,00 29,32%	57.603,00 70,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	81.500,00	23.897,00 29,32%	23.897,00 29,32%	57.603,00 70,68%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.000,00	8.800,00 58,67%	8.800,00 58,67%	6.200,00 41,33%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	100.000,00	100.000,00 100,00%	100.000,00 100,00%	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	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00	32.645,50 14,84%	32.645,50 14,84%	187.354,50 85,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	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. 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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 Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - 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	1.165.224,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.165.224,50 100,00%
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	2.000,00	1.549,62 77,48%	1.549,62 77,48%	450,38 22,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	127.900,00	94.782,27 74,11%	94.782,27 74,11%	33.117,73 25,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	2.000.000,00 93,40%	2.000.000,00 93,40%	141.307,80 6,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	2.000.000,00 93,40%	2.000.000,00 93,40%	141.307,80 6,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	2.000.000,00 93,40%	2.000.000,00 93,40%	141.307,80 6,60%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	206.641,80 73,69%	206.641,80 73,69%	73.783,28 26,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	206.641,80 73,69%	206.641,80 73,69%	73.783,28 26,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	419,55 41,96%	419,55 41,96%	580,45 58,04%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	500,00	419,55 83,91%	419,55 83,91%	80,45 16,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	42.000,00 93,33%	42.000,00 93,33%	3.000,00 6,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	45.000,00	42.000,00 93,33%	42.000,00 93,33%	3.000,00 6,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	35.000,00	20.021,25 57,20%	20.021,25 57,20%	14.978,75 42,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476.500,00	415.238,83 87,14%	415.238,83 87,14%	61.261,17 12,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	410.400,00 90,30%	410.400,00 90,30%	44.100,00 9,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00	300.000,00 100,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	110.400,00 71,46%	110.400,00 71,46%	44.100,00 28,54%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	4.838,83 21,99%	4.838,83 21,99%	17.161,17 78,01%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	4.838,83 24,19%	4.838,83 24,19%	15.161,17 75,81%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.486.150,75	419.027,01 28,20%	419.027,01 28,20%	1.067.123,74 71,80%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.486.150,75	419.027,01 28,20%	419.027,01 28,20%	1.067.123,74 71,80%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.150,75	419.027,01 28,20%	419.027,01 28,20%	1.067.123,74 71,80%
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.416.150,75	399.476,80 28,21%	399.476,80 28,21%	1.016.673,95 71,79%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
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	1.399.150,75	399.476,80 28,55%	399.476,80 28,55%	999.673,95 71,45%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	19.550,21 27,93%	19.550,21 27,93%	50.449,79 72,07%
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 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	50.000,00	19.550,21 39,10%	19.550,21 39,10%	30.449,79 60,90%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 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%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: 11.680.193,57 7.746.899,23 7.746.899,23 3.933.294,34

Teresina-PI, 31 de março de 2023

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.680.193,57	2.575.323,23	22,05%	2.575.323,23 22,05%	9.104.870,34 77,95%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.194.042,82	2.575.323,23	25,26%	2.575.323,23 25,26%	7.618.719,59 74,74%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.298.745,02	662.621,34	20,09%	662.621,34 20,09%	2.636.123,68 79,91%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.298.745,02	662.621,34	20,09%	662.621,34 20,09%	2.636.123,68 79,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.009 - 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%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.009 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	21.585,95	25,46%	21.585,95 25,46%	63.214,05 74,54%
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	4.800,00	850,50	17,72%	850,50 17,72%	3.949,50 82,28%
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	80.000,00	20.735,45	25,92%	20.735,45 25,92%	59.264,55 74,08%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.337.430,35	529.226,76	22,64%	529.226,76 22,64%	1.808.203,59 77,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.809.067,16	439.540,22	24,30%	439.540,22 24,30%	1.369.526,94 75,70%
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%

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	113.067,53	28.310,25 25,04%	28.310,25 25,04%	84.757,28 74,96%
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 Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	178.238,80	2.863,22 1,61%	2.863,22 1,61%	175.375,58 98,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	5.360,42 29,78%	5.360,42 29,78%	12.639,58 70,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	53.415,49	13.288,15 24,88%	13.288,15 24,88%	40.127,34 75,12%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	39.864,50 25,61%	39.864,50 25,61%	115.776,87 74,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696.210,63	97.532,78 14,01%	97.532,78 14,01%	598.677,85 85,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.147,44	68.143,09 14,02%	68.143,09 14,02%	418.004,35 85,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	3.273,54 14,03%	3.273,54 14,03%	20.066,81 85,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	186.722,84	26.116,15 13,99%	26.116,15 13,99%	160.606,69 86,01%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	14.275,85 7,92%	14.275,85 7,92%	165.928,19 92,08%
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	180.204,04	14.275,85 7,92%	14.275,85 7,92%	165.928,19 92,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.895.297,80	1.912.701,89 27,74%	1.912.701,89 27,74%	4.982.595,91 72,26%
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.895.297,80	1.912.701,89 27,74%	1.912.701,89 27,74%	4.982.595,91 72,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168.000,00	81.255,00 48,37%	81.255,00 48,37%	86.745,00 51,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	33.005,00 55,01%	33.005,00 55,01%	26.995,00 44,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	675,00 8,44%	675,00 8,44%	7.325,00 91,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.000,00	47.575,00 47,58%	47.575,00 47,58%	52.425,00 52,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	134.107,61	43.282,17 32,27%	43.282,17 32,27%	90.825,44 67,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	12.866,71 18,38%	12.866,71 18,38%	57.133,29 81,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	6.747,69 67,48%	6.747,69 67,48%	3.252,31 32,52%
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	11.000,00	7.891,92 71,74%	7.891,92 71,74%	3.108,08 28,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	13.707,61	815,60 5,95%	815,60 5,95%	12.892,01 94,05%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.000,00 50,00%	1.000,00 50,00%	1.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
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	25.000,00	13.960,25 55,84%	13.960,25 55,84%	11.039,75 44,16%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.100,00	19.391,78 21,52%	19.391,78 21,52%	70.708,22 78,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00	19.391,78 24,24%	19.391,78 24,24%	60.608,22 75,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.100,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.258.262,34	192.807,54 15,32%	192.807,54 15,32%	1.065.454,80 84,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	8.366,66 17,43%	8.366,66 17,43%	39.633,34 82,57%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	48.000,00	8.366,66 17,43%	8.366,66 17,43%	39.633,34 82,57%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086.694,97	151.614,30 7,27%	151.614,30 7,27%	1.935.080,67 92,73%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.086.694,97	151.614,30 7,27%	151.614,30 7,27%	1.935.080,67 92,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	23.148,81 23,15%	23.148,81 23,15%	76.851,19 76,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.270,47	6.183,34 17,05%	6.183,34 17,05%	30.087,13 82,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	66.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - 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	3.000,00	721,74 24,06%	721,74 24,06%	2.278,26 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	204.600,00	29.156,86 14,25%	29.156,86 14,25%	175.443,14 85,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00	2.500,00 5,56%	2.500,00 5,56%	42.500,00 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.400,00	12.332,00 17,27%	12.332,00 17,27%	59.068,00 82,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	88.200,00	14.324,86 16,24%	14.324,86 16,24%	73.875,14 83,76%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	4.446,55 9,46%	4.446,55 9,46%	42.553,45 90,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	81.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	81.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.500,00 100,00%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.000,00	8.800,00 58,67%	8.800,00 58,67%	6.200,00 41,33%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	100.000,00	55.709,38 55,71%	55.709,38 55,71%	44.290,62 44,29%
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	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00	21.898,00 9,95%	21.898,00 9,95%	198.102,00 90,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	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. 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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 Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - 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	1.165.224,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.165.224,50 100,00%
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	2.000,00	1.549,62 77,48%	1.549,62 77,48%	450,38 22,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	127.900,00	19.510,53 15,25%	19.510,53 15,25%	108.389,47 84,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	1.155.379,41 53,96%	1.155.379,41 53,96%	985.928,39 46,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	1.155.379,41 53,96%	1.155.379,41 53,96%	985.928,39 46,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	1.155.379,41 53,96%	1.155.379,41 53,96%	985.928,39 46,04%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	63.725,42 22,72%	63.725,42 22,72%	216.699,66 77,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	63.725,42 22,72%	63.725,42 22,72%	216.699,66 77,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	419,55 41,96%	419,55 41,96%	580,45 58,04%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	500,00	419,55 83,91%	419,55 83,91%	80,45 16,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	12.482,45 27,74%	12.482,45 27,74%	32.517,55 72,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	45.000,00	12.482,45 27,74%	12.482,45 27,74%	32.517,55 72,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	35.000,00	20.021,25 57,20%	20.021,25 57,20%	14.978,75 42,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476.500,00	144.445,83 30,31%	144.445,83 30,31%	332.054,17 69,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	139.607,00 30,72%	139.607,00 30,72%	314.893,00 69,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00	105.157,00 35,05%	105.157,00 35,05%	194.843,00 64,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	34.450,00 22,30%	34.450,00 22,30%	120.050,00 77,70%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	4.838,83 21,99%	4.838,83 21,99%	17.161,17 78,01%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	4.838,83 24,19%	4.838,83 24,19%	15.161,17 75,81%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.486.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.486.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.486.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.486.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.486.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.416.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.416.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
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	1.399.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.399.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
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 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 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%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: 11.680.193,57 2.575.323,23 2.575.323,23 9.104.870,34

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.680.193,57	2.370.067,74	20,29%	9.310.125,83 79,71%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	10.194.042,82	2.370.067,74	23,25%	7.823.975,08 76,75%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.298.745,02	476.868,43	14,46%	2.821.876,59 85,54%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.298.745,02	476.868,43	14,46%	2.821.876,59 85,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.001.009 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	84.800,00	14.385,12	16,96%	70.414,88 83,04%
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	4.800,00	567,00	11,81%	4.233,00 88,19%
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	80.000,00	13.818,12	17,27%	66.181,88 82,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.337.430,35	350.674,68	15,00%	1.986.755,67 85,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.809.067,16	281.195,11	15,54%	1.527.872,05 84,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	113.067,53	18.101,58 16,01%	18.101,58 16,01%	94.965,95 83,99%
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 Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	178.238,80	2.863,22 1,61%	2.863,22 1,61%	175.375,58 98,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	3.266,67 18,15%	3.266,67 18,15%	14.733,33 81,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	53.415,49	11.312,01 21,18%	11.312,01 21,18%	42.103,48 78,82%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	155.641,37	33.936,09 21,80%	33.936,09 21,80%	121.705,28 78,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696.210,63	97.532,78 14,01%	97.532,78 14,01%	598.677,85 85,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	486.147,44	68.143,09 14,02%	68.143,09 14,02%	418.004,35 85,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.340,35	3.273,54 14,03%	3.273,54 14,03%	20.066,81 85,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	186.722,84	26.116,15 13,99%	26.116,15 13,99%	160.606,69 86,01%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	180.204,04	14.275,85 7,92%	14.275,85 7,92%	165.928,19 92,08%
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	180.204,04	14.275,85 7,92%	14.275,85 7,92%	165.928,19 92,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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%
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.32.90.022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.895.297,80	1.893.199,31 27,46%	1.893.199,31 27,46%	5.002.098,49 72,54%
6.2.2.1.1.01.33.50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.50.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.895.297,80	1.893.199,31 27,46%	1.893.199,31 27,46%	5.002.098,49 72,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	168.000,00	81.255,00 48,37%	81.255,00 48,37%	86.745,00 51,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00	33.005,00 55,01%	33.005,00 55,01%	26.995,00 44,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	8.000,00	675,00 8,44%	675,00 8,44%	7.325,00 91,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	100.000,00	47.575,00 47,58%	47.575,00 47,58%	52.425,00 52,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	134.107,61	43.282,17 32,27%	43.282,17 32,27%	90.825,44 67,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	70.000,00	12.866,71 18,38%	12.866,71 18,38%	57.133,29 81,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00	6.747,69 67,48%	6.747,69 67,48%	3.252,31 32,52%
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	11.000,00	7.891,92 71,74%	7.891,92 71,74%	3.108,08 28,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	13.707,61	815,60 5,95%	815,60 5,95%	12.892,01 94,05%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.000,00 50,00%	1.000,00 50,00%	1.000,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
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	25.000,00	13.960,25 55,84%	13.960,25 55,84%	11.039,75 44,16%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.100,00	8.594,34 9,54%	8.594,34 9,54%	81.505,66 90,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00	8.594,34 10,74%	8.594,34 10,74%	71.405,66 89,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	10.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.100,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.258.262,34	192.807,54 15,32%	192.807,54 15,32%	1.065.454,80 84,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	5.000,00 10,42%	5.000,00 10,42%	43.000,00 89,58%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	48.000,00	5.000,00 10,42%	5.000,00 10,42%	43.000,00 89,58%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.038 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.086.694,97	151.614,30 7,27%	151.614,30 7,27%	1.935.080,67 92,73%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.086.694,97	151.614,30 7,27%	151.614,30 7,27%	1.935.080,67 92,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	100.000,00	23.148,81 23,15%	23.148,81 23,15%	76.851,19 76,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.270,47	6.183,34 17,05%	6.183,34 17,05%	30.087,13 82,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	66.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	66.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.001 - Divulgações Diversas	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 09 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.009.001 - 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	3.000,00	721,74 24,06%	721,74 24,06%	2.278,26 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	204.600,00	29.156,86 14,25%	29.156,86 14,25%	175.443,14 85,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00	2.500,00 5,56%	2.500,00 5,56%	42.500,00 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	71.400,00	12.332,00 17,27%	12.332,00 17,27%	59.068,00 82,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	88.200,00	14.324,86 16,24%	14.324,86 16,24%	73.875,14 83,76%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	4.446,55 9,46%	4.446,55 9,46%	42.553,45 90,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	81.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	81.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	81.500,00 100,00%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	15.000,00	8.800,00 58,67%	8.800,00 58,67%	6.200,00 41,33%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	100.000,00	55.709,38 55,71%	55.709,38 55,71%	44.290,62 44,29%
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	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	220.000,00	21.898,00 9,95%	21.898,00 9,95%	198.102,00 90,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	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. 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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 Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - 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	1.165.224,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.165.224,50 100,00%
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	2.000,00	1.549,62 77,48%	1.549,62 77,48%	450,38 22,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	127.900,00	19.510,53 15,25%	19.510,53 15,25%	108.389,47 84,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.141.307,80	1.153.332,65 53,86%	1.153.332,65 53,86%	987.975,15 46,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.141.307,80	1.153.332,65 53,86%	1.153.332,65 53,86%	987.975,15 46,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.141.307,80	1.153.332,65 53,86%	1.153.332,65 53,86%	987.975,15 46,14%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	280.425,08	63.725,42 22,72%	63.725,42 22,72%	216.699,66 77,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	280.425,08	63.725,42 22,72%	63.725,42 22,72%	216.699,66 77,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	419,55 41,96%	419,55 41,96%	580,45 58,04%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	500,00	419,55 83,91%	419,55 83,91%	80,45 16,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	45.000,00	9.190,73 20,42%	9.190,73 20,42%	35.809,27 79,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	45.000,00	9.190,73 20,42%	9.190,73 20,42%	35.809,27 79,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - 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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	35.000,00	20.021,25 57,20%	20.021,25 57,20%	14.978,75 42,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476.500,00	144.445,83 30,31%	144.445,83 30,31%	332.054,17 69,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.500,00	139.607,00 30,72%	139.607,00 30,72%	314.893,00 69,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	300.000,00	105.157,00 35,05%	105.157,00 35,05%	194.843,00 64,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	154.500,00	34.450,00 22,30%	34.450,00 22,30%	120.050,00 77,70%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	4.838,83 21,99%	4.838,83 21,99%	17.161,17 78,01%
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	4.838,83 24,19%	4.838,83 24,19%	15.161,17 75,81%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.486.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.486.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.486.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.486.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.486.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.042 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.416.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.416.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
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	1.399.150,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.399.150,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
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 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 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	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.042 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 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%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Total: 11.680.193,57 2.370.067,74 2.370.067,74 9.310.125,83

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:0102927030

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

LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:3411855134

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.932.929,33	5.339.157,59	48,84%	5.339.157,59 48,84%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	10.289.075,00	4.695.303,26	45,63%	4.695.303,26 45,63%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.391.920,16	4.286.743,87	57,99%	4.286.743,87 57,99%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.391.920,16	4.286.743,87	57,99%	4.286.743,87 57,99%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.391.920,16	4.286.743,87	57,99%	4.286.743,87 57,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.213.960,56	3.577.658,93	68,62%	3.577.658,93 68,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.479.577,06	1.614.031,81	65,09%	1.614.031,81 65,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.428.049,27	1.806.835,50	74,42%	1.806.835,50 74,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	249.335,89	155.451,59	62,35%	155.451,59 62,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	425,49	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	56.572,85	1.340,03	2,37%	1.340,03 2,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.177.959,60	709.084,94	32,56%	709.084,94 32,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.004.966,14	390.147,01	38,82%	390.147,01 38,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	255.003,40	98.956,46	38,81%	98.956,46 38,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	542.779,14	125.627,06	23,15%	125.627,06 23,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	375.210,92	94.354,41	25,15%	94.354,41 25,15%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	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%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
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%
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%
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%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	339.000,00	74.684,94 22,03%	74.684,94 22,03%	264.315,06 77,97%
6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
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%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	333.000,00	74.684,92 22,43%	74.684,92 22,43%	258.315,08 77,57%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	333.000,00	74.684,92 22,43%	74.684,92 22,43%	258.315,08 77,57%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	320.000,00	74.268,20 23,21%	74.268,20 23,21%	245.731,80 76,79%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	13.000,00	416,72 3,21%	416,72 3,21%	12.583,28 96,79%
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%
6.2.1.2.1.03.09 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,02 0,00%	0,02 0,00%	-0,02 0,00%
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	0,02 0,00%	0,02 0,00%	-0,02 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%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.347.341,91	332.820,47 14,18%	332.820,47 14,18%	2.014.521,44 85,82%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.347.341,91	332.820,47 14,18%	332.820,47 14,18%	2.014.521,44 85,82%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	646.495,56	178.117,76 27,55%	178.117,76 27,55%	468.377,80 72,45%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	465.601,68	134.401,64 28,87%	134.401,64 28,87%	331.200,04 71,13%
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	33.577,89	12.744,06 37,95%	12.744,06 37,95%	20.833,83 62,05%
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	1.165.224,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.165.224,50 100,00%
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	23.442,28	6.042,67 25,78%	6.042,67 25,78%	17.399,61 74,22%
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%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	5.000,00	232,43 4,65%	232,43 4,65%	4.767,57 95,35%
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	8.000,00	1.281,91 16,02%	1.281,91 16,02%	6.718,09 83,98%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
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%
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.04 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.04.02 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.07 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.812,93	1.053,98 9,75%	1.053,98 9,75%	9.758,95 90,25%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.512,93	1.021,98 9,72%	1.021,98 9,72%	9.490,95 90,28%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.512,93	1.021,98 9,72%	1.021,98 9,72%	9.490,95 90,28%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	32,00 0,00%	32,00 0,00%	-32,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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	0,00	32,00 0,00%	32,00 0,00%	-32,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.03 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
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	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	643.854,33	643.854,33 100,00%	643.854,33 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.01.02 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.01.02.01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.02.01.07 - Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	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%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.02.03 - ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.03 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.854,33	643.854,33 100,00%	643.854,33 100,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	643.854,33	643.854,33 100,00%	643.854,33 100,00%	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%
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
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%

Total: **10.932.929,33** **5.339.157,59** **5.339.157,59** **5.593.771,74**

Total Dotação Adicional por Fonte **2.173.343,07**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **13.106.272,40**

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.695.303,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.286.743,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.286.743,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.286.743,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.577.658,93
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	709.084,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.684,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.684,92
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.684,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.820,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.820,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.053,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	32,00
OUTROS INGRESSOS	228.100,60

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.370.067,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	476.868,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.893.199,31
OUTROS DESEMBOLSOS	798.470,58

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

1.754.865,54

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	643.854,33
---------------------------	------------

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	643.854,33
---	------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2.398.719,87

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.189.328,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

3.588.048,03

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTÔNIO FRANCISCO LUZ
 NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 ID: 25485. 01-2023-Brasil. CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFPS e CPF AS, OU=EM BRASILEIA, OU=SECRETARIA DE RECEITAS, CN=ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
 Criado em: 2023.04.17 16:25:03 (UTC-03:00)
 Validado em: 2023.04.17 16:25:03 (UTC-03:00)
 Full PDF Reader Versão: 12.1.1

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

LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349

Assinado digitalmente por LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 ID: 25485. 01-2023-Brasil. CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFPS e CPF AS, OU=EM BRASILEIA, OU=SECRETARIA DE RECEITAS, CN=LEONE MARIA DAMASCENO SOARES:34118551349
 Criado em: 2023.04.17 16:25:03 (UTC-03:00)
 Validado em: 2023.04.17 16:25:03 (UTC-03:00)
 Full PDF Reader Versão: 12.1.1

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345

Assinado digitalmente por DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 ID: 25485. 01-2023-Brasil. CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFPS e CPF AS, OU=EM BRASILEIA, OU=SECRETARIA DE RECEITAS, CN=DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
 Criado em: 2023.04.17 11:56:30 (UTC-03:00)
 Validado em: 2023.04.17 11:56:30 (UTC-03:00)
 Full PDF Reader Versão: 12.1.1

Diego da Silva Santos
 Contador
 CRC-PI Nº 9196



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.519.384,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.189.707,60
CONTRIBUIÇÕES	11.272.320,03	PESSOAL E ENCARGOS	799.775,06
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	11.272.320,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	570.674,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	332.820,47	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	570.674,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	332.820,47	ENCARGOS PATRONAIS	131.307,09
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	332.820,47	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.190,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.335,82	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.116,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	194.650,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL	97.793,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	194.650,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	97.793,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.684,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	960.949,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.684,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.397,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	643.854,33	CONSUMO DE MATERIAL	61.397,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	643.854,33	SERVIÇOS	716.818,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	643.854,33	DIÁRIAS	81.255,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.053,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.816,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.053,98	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	386.503,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.021,98	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	206.243,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	182.732,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	DEPRECIÇÃO	182.732,58
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.101.483,22
		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1.101.346,58
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	136,64
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	136,64
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.155.379,41
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.155.379,41
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.155.379,41
		TRIBUTÁRIAS	419,55
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	419,55

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	419,55
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	171.700,97
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	55.100,14
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	55.100,14
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.600,83
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.600,83

Total das Variações Ativas :	12.519.384,63	Total das Variações Passivas :	4.189.707,60
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	8.329.677,03

Total	12.519.384,63	Total	12.519.384,63
--------------	----------------------	--------------	----------------------

Teresina-PI, 31 de março de 2023

ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309

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

LEONE MARIA DAMASCENO
SOARES:34118551349

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

DIEGO DA SILVA SANTOS:01419024345
Data: 2023.04.17 11:55:56-03'00'

Diego da Silva Santos
Contador
CRC-PI Nº 9196

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

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



CONTROLADORIA

PARECER TÉCNICO Nº 41/2023

Assunto: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-PI referente ao 1º (primeiro) trimestre de 2023;

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 1º (primeiro) trimestre de 2023, **período de janeiro a março de 2023**, com a finalidade do cumprimento do artigo 11 da Resolução Cofen nº 504/2016.

1. BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. Verificando a situação patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí no primeiro trimestre de 2023, importa ressaltar que o Ativo do Coren-PI está composto por 64,22% de Ativo Circulante, 35,78% de Ativo Não-Circulante, enquanto notamos 1,59% de Passivo Circulante e um Patrimônio Líquido de 98,41%.

BALANÇO PATRIMONIAL - 1º TRIMESTRE 2023					
ATIVO	R\$	100%	PASSIVO	R\$	100%
	21.477.855,36			21.477.855,36	
Ativo Circulante	R\$ 13.792.770,14	64,22%	Passivo Circulante	R\$ 340.823,14	1,59%
Ativo Não Circulante	R\$ 7.685.085,22	35,78%	Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	-
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 21.137.032,22	98,41%

1.2. Em análise particular do Ativo Circulante no período, verificamos que houve uma evolução de 28,55% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, transcorreu redução de -19,23% nas disponibilidades financeiras, ocasionado por contratações de bens/serviços para o bom andamento da instituição.

ATIVO	1º TRIMESTRE 2022	1º TRIMESTRE 2023	DIFERENÇA	%
Ativo Circulante	R\$ 10.729.515,00	R\$ 13.792.770,14	R\$ 3.063.255,14	28,55%
Disponibilidades	R\$ 4.442.452,40	R\$ 3.588.048,03	-R\$ 854.404,37	-19,23%



1.3. Por sua vez, o Ativo Não Circulante registrou uma redução de 15,69% em relação ao primeiro trimestre de 2022, ocasionado por baixa de bens imóveis e móveis, bem como a depreciação do período, conforme reavaliação ocorrida no ano de 2020 e 2022 respectivamente, por Comissão portariada e aprovada em ROP de Dezembro/2022.

ATIVO	1º TRIMESTRE 2022	1º TRIMESTRE 2023	DIFERENÇA	%
Ativo Não Circulante	R\$ 9.115.327,64	R\$ 7.685.085,22	-R\$ 1.430.242,42	-15,69%
Créditos a Longo Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Investimentos	R\$ 32.251,34	R\$ 0,00	-R\$ 32.251,34	-100,00%
Bens Móveis	R\$ 2.246.116,30	R\$ 1.270.987,00	-R\$ 975.129,30	-43,41%
Bens Imóveis	R\$ 7.395.280,00	R\$ 7.395.000,00	-R\$ 280,00	0,00%

1.4. Em relação ao Patrimônio Líquido, observa-se uma variação positiva de 7,85% entre o valor registrado em 2022 e o valor registrado em 2023.

PASSIVO	1º TRIMESTRE 2022	1º TRIMESTRE 2023	DIFERENÇA	%
Patrimônio Líquido	R\$ 19.599.250,14	R\$ 21.137.032,22	R\$ 1.537.782,08	7,85%

1.5. O Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do primeiro trimestre de 2023 foi de R\$ 1.661.131,10 correspondendo a um aumento 884,27% em relação ao primeiro trimestre de 2022 onde foi apurado um Déficit Financeiro no montante de R\$ 168.767,34. Notou-se que o Ativo financeiro reduziu em 19,23%, bem como houve um aumento de 13,83% no passivo financeiro comparando com o mesmo período no ano anterior.

	1º TRIMESTRE 2022	1º TRIMESTRE 2023	%
Ativo Financeiro	R\$ 4.442.475,30	R\$ 3.588.060,75	-19,23%
Passivo Financeiro	R\$ 4.611.242,64	R\$ 5.249.191,85	13,83%
Superávit/Déficit Financeiro	-R\$ 168.767,34	-R\$ 1.661.131,10	884,27%

8



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 – 2023		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente (AC/PC)	40,47	>1
Imediata (DISP/PC)	10,53	>1
Geral	63,02	>1

1.7. Analisando o endividamento total do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, ou seja, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui índices baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade.

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,57%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,016124.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	R\$ 340.823,14	Passivo Exigível	R\$ 340.823,14
Ativo total	R\$ 21.477.855,36	Patrimônio líquido	21.137.032,22
Endividamento Total	1,57	Grau de Endividamento	0,016124
Indicador Desejável < 1			

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. Ao final do exercício de 2022 o saldo apurado no Balanço Financeiro foi de R\$ 1.189.328,16, após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o ano seguinte é de R\$ 3.588.048,03, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 2.398.719,87.

BALANÇO FINANCEIRO 1º TRIMESTRE 2023			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Receita Orçamentária	R\$ 5.339.157,59	Despesa Orçamentária	R\$ 2.370.067,74



Receitas Correntes	R\$ 4.695.303,26	Despesas Correntes	R\$ 2.370.067,74
Receitas de Capital	R\$ 643.854,33	Despesas de Capital	R\$ 0,00
Receita Extraorçamentária	R\$ 228.100,60	Despesa Extraorçamentária	R\$ 798.470,58
Saldo do Exerc. Anterior	R\$ 1.189.328,16	Saldo Exerc. Seguinte	R\$ 3.588.048,03
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 2.398.719,87		

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3.1. No exercício de 2023, foi prevista uma receita corrente 23,33% superior do previsto para 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no primeiro trimestre de 2023 foi superior em 9,76% comparado ao mesmo período do ano anterior. Este aumento da receita corrente pode ser explicado pelo reajuste aplicado nas anuidades do corrente ano (10, %), o que demonstra que a arrecadação tem se mantido em níveis semelhantes ao ano de 2022. Outro dado importante é a diferença percentual de -5,64% entre a arrecadação nos anos de 2022 e 2023, que é evidenciado pelo fato de que a previsão para o exercício atual é 23,33% maior comparado ao ano anterior, devido a realização do Concurso Público a ser realizado ainda em 2023.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º TRIMESTRE 2023				
PREVISÃO	2023	2022	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 10.289.075,00	R\$ 8.342.673,20	R\$ 1.946.401,80	23,33%
Receita de Capital	R\$ 643.854,33	R\$ 0,00	R\$ 643.854,33	100,0%
Receita Total	R\$ 10.932.929,33	R\$ 8.342.673,20	R\$ 2.590.256,13	31,05%
ARRECADAÇÃO	2023 – 1º TRIMESTRE	2022 – 1º TRIMESTRE	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 4.695.303,26	R\$ 4.277.701,93	R\$ 417.601,33	9,76%
Receita de Capital	R\$ 643.854,33	R\$ 0,00	R\$ 643.854,33	100 %
Receita Total	R\$ 5.339.157,59	R\$ 4.277.701,93	R\$ 1.061.455,66	24,81%
Percentual	45,63%	51,27%		-5,64%

3.2. Da receita corrente prevista para o exercício em análise, arrecadamos 45,63% no primeiro trimestre. No ano anterior, a arrecadação no mesmo período alcançou 51,27%, ultrapassando o percentual previsto para o exercício. Observando todo o cenário no ano de 2023, consideramos que o Conselho conseguiu manter sua arrecadação.





RECEITAS CORRENTES			
Ano	Previsão	Arrecadação 1º TRIMESTRE	%
2023	10.289.075,00	4.695.303,26	45,63
2022	8.342.673,20	4.277.701,93	51,27
Diferença		%	-5,64%

RECEITAS DE CAPITAL			
Ano	Previsão	Arrecadação 1º TRIMESTRE	%
2023	643.854,33		100,00%
2022	-	-	
Diferença		%	100,00%

3.3. No primeiro trimestre de 2023, ocorreu superávit corrente de R\$ 2.119.980,03 e não teve déficit de capital, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 2.763.834,36, quando comparamos a receita arrecadada versus despesas liquidadas.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	10.289.075,00	4.695.303,26	-	Correntes	10.194.042,82	2.575.323,23	7.618.719,59
Capital	643.854,33	643.854,33	-	Capital	1.486.150,75	-	1.486.150,75
Déficit			-	Superávit		2.763.834,36	2.763.834,36
TOTAL	10.932.929,33	5.339.157,59	5.593.771,74	Total	11.680.193,57	2.575.323,23	9.104.870,34
SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS	747.264,24						

1.1. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 71,88% das despesas correntes fixadas, que corresponde a uma redução de -10,44% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTE- EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º TRIMESTRE	%
2023	10.194.042,82	7.327.872,22	71,88%
2022	7.929.010,12	6.527.579,22	82,33%
Diferença		800.293,00	-10,44%



DESPESAS DE CAPITAL - EMPENHADAS			
Ano	Previsão	Execução 1º TRIMESTRE	%
2023	1.486.150,75	419.027,01	28,20%
2022	414.588,08	21.839,20	5,27%
	Diferença	%	22,93%

1.2. 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\$ 4.286.743,87
Receitas de Serviços	R\$ 332.820,47
Multa e Juros de Mora	R\$ 0,00
Outras Receitas	1.053,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA – RESTITUIÇÕES	
BASE DE CÁLCULO DO ART. 10 (BASE=A)	R\$ 4.620.618,32
TRANSFERENCIA CALCULADA (Ax25%)	R\$ 1.155.154,58
TRANSFERENCIA FIXADA – COREN	R\$ 1.155.379,41
DIFERENÇA	-R\$ 224,83

3

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 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 2023 foi orçado o valor de R\$ 3.367.645,02 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 32,73% da Receita Corrente Líquida, dentro de limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO – EXERCÍCIO 2023		
Receita Corrente Líquida	R\$ 10.289.075	100,00%
Limite – LRF	R\$ 5.144.537,50	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 3.367.645,02	32,73%

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 35,38% da Receita Corrente Líquida.

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

EXECUÇÃO – ÚLTIMOS 12 MESES (ABRIL/2022 ATÉ MARÇO/2023)		
Receita Corrente Líquida	R\$ 8.664.276,45	100,00%
Limite – LRF	R\$ 4.332.138,23	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	R\$ 3.065.595,80	35,38%

5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

5.1. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 112.519.384,63. Com relação às variações diminutivas estão compostas principalmente por 27,58% de Transferências Concedidas, 26,29% Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras e 22,94% de Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo. Os demais itens que compõem a DVP constam na tabela abaixo com a respectiva representação percentual.



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$12.519.384,63	100,00%
Contribuições	R\$ 11.272.320,03	90,04%
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	R\$ 332.820,47	2,66%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$ 269.335,82	2,15%
Transferências recebidas	R\$ 643.854,33	5,14%
Valorização e Ganhos com ativos e Desincorporação de Passivos	R\$ 0,00	0,00%
Outras Variações	R\$ 1.053,98	0,01%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 4.189.707,60	100,00%
Pessoal e Encargos	R\$ 799.755,06	19,09%
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	R\$ 960.949,39	22,94%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$ 1.101.483,22	26,29%
Transferências concedidas	R\$ 1.155.379,41	27,58%
Desvalorização e Perda de Ativos	R\$ 0,00	0,00%
Tributárias	R\$ 419,55	0,01%
Outras variações patrimoniais diminutivas	R\$ 171.700,97	4,10%
Superávit do Exercício	R\$ 8.329.677,03	

5.2. Ainda sobre a DVP, registramos que a mesma apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$ 8.329.677,03.



6. CONCLUSÃO

6.1. Diante do exposto, frisamos que:

- a) O Ativo Circulante no exercício de 2023 aumentou em 28,55% comparando com o primeiro trimestre de 2022. Além disso, transcorreu uma redução de 19,23% 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 primeiro trimestre de 2023, foi arrecadado 45,63% do total previsto para o exercício. Comparando o montante total arrecadado no primeiro trimestre de 2023 com o arrecadado no mesmo período de 2022, registramos uma redução de 5,64%. Esta redução é ocasionada pela estimativa de receita correspondente à realização do Concurso Público do Coren – PI. Desta forma, entende-se que a arrecadação destas receitas ocorrerá com o lançamento do edital do concurso, evidenciado no pagamento das taxas de inscrição. O lançamento o edital está previsto para o mês de maio do corrente ano.
- d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 71,88% das despesas correntes fixadas, corroborando em uma redução de 10,44% do mesmo período do ano anterior.
- e) Observamos um Resultado Financeiro Deficitário, apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 1.661.131,10 e um Superávit Orçamentário, apurado no Balanço Orçamentário, no valor de R\$ 2.763.834,36. Tais resultados demonstram a situação financeira e orçamentária equilibrada e satisfatória em virtude do levando em consideração o Superavit do Exercício Anterior no valor de R\$ 747.264,24.
- f) Este Conselho Regional está abaixo dos limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com um percentual de aproximadamente 35,38% da receita corrente líquida.
- g) Chamamos atenção ainda para o Resultado Patrimonial Superavitário apurado na Demonstração de Variações Patrimoniais no montante de R\$ 8.329.677,03.
- h) Dos exames técnicos e formais realizados, informamos que foram examinados os seguintes demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes ao período de janeiro



a março de 2023: Balancete de Verificação, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Comparativo da Receita e Comparativo da Despesa Empenhada/Liquidada/Paga, Demonstração das Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial. Tais demonstrativos foram elaborados pelo Departamento Financeiro sob a responsabilidade da administração.

Assim, de acordo com os fatos apresentados, concluímos pela **REGULARIDADE** das demonstrações contábeis e financeiras do período de janeiro a março de 2023, com as seguintes recomendações:

1 – **ÁREA RESPONSÁVEL – DEPARTAMENTO FINANCEIRO:** Sugerimos a implementação do Cronograma Anual de Desembolso do Coren – PI, em cumprimento ao Artigo 3º da Resolução 532/2017, para que seja avaliada a programação mensal de cada grupo de receita e despesa. Esta ação permitirá que a Tesouraria aprove, dentro do prazo legal estabelecido pela citada resolução, as reformulações orçamentárias; bem como promoverá a avaliação das metas mensais fixadas, proporcionando a emissão de relatórios à Diretoria e até mesmo propor ações ao Plenário, nos casos em que a realização da receita/despesas não comportar o atingimento das metas. Este controle e acompanhamento será realizada pela Controladoria Geral.

É o parecer da Controladoria.

Teresina-PI, 27 de abril de 2023.

COREN - PI

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Plenário | <input type="checkbox"/> Controladoria |
| <input type="checkbox"/> Diretoria | <input type="checkbox"/> Departamento Administrativo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Secretaria | <input type="checkbox"/> Departamento Financeiro |
| <input type="checkbox"/> Procuradoria | <input type="checkbox"/> Departamento de Gestão do Exercício Profissional |

- RANTAR NA ROP/ABRIL/23

02/04/23 ASS.

Ana Lídia dos Santos Leal
Ana Lídia dos Santos Leal
Auditora Interna
CRC - PI 011484/O-3
COREN - PI

Ruan Vâheik Rodrigues e Silva
Ruan Vâheik Rodrigues e Silva
Controlador
CRC - PI 010955
COREN-PI

**EXTRATO DA ATA DA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023
GESTÃO 2021 – 2023**

01 Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às oito horas deu-se início à
02 quingentésima septuagésima sétima Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de
03 Enfermagem do Piauí na sede do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, situado à Rua
04 Magalhães Filho número seiscentos e cinquenta e cinco, Centro, Teresina-Piauí. Estiveram
05 presentes na sede os Conselheiros representando a diretoria do Coren-PI: Doutor Antônio Francisco
06 Luz Neto - Conselheiro Presidente, Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes - Conselheira
07 Secretária e Senhora Leone Maria Damasceno Soares - Conselheira Tesoureira. Demais
08 Conselheiros presentes na sede do Coren-PI: Conselheiro Efetivo do Quadro I, Doutor Francisco
09 de Assis Amado Costa Bento; Conselheiro Efetivo do Quadro I, Doutor Samuel Freitas Soares;
10 Conselheira Suplente do Quadro I, Doutora Deusa Helena de Albuquerque Machado; Conselheira
11 Suplente do Quadro I, Doutora Mageany Barbosa Dos Rêis; Conselheira Suplente do Quadro I,
12 Doutora Laurimary Caminha Veloso; Conselheira Suplente do Quadro I, Doutora Ana Lúcia
13 Castelo Branco de Oliveira; Conselheiro Efetivo do Quadro II, Senhor Flaviano Marques Aragão;
14 Conselheiro Efetivo do Quadro II, Senhor Wendel Marcos Alves; Conselheira Suplente do Quadro
15 II, Senhora Diana Oliveira do Nascimento Matos; Conselheira Suplente do Quadro II, Senhora
16 Geórgia Silva Soares Menor; e Conselheiro Suplente do Quadro II, Senhor Antônio Francisco
17 Oliveira Santos. Após a abertura, conferência de quórum o Presidente Doutor Antônio Francisco
18 Luz Neto abre a reunião com as comunicações. **ORDEM DO DIA. ASSUNTOS GERAIS.**
19 **Memorando N° 20/2023-Coren-PI/CONTROLADORIA GERAL. PAD N° 487/2023 -**
20 **Prestação de Contas do 1º trimestre de 2023.** Apresentação do Parecer Técnico n° 41/2023 que
21 possui como assunto a análise das demonstrações contábeis do Coren-PI referente ao 1º trimestre
22 de 2023, que conclui pela regularidade das demonstrações contábeis e financeiros, e apresentou a
23 recomendação do cronograma anual de desembolso do Coren-PI. Dado conhecimento e aprovado
24 por unanimidade.

ANTONIO FRANCISCO
LUZ NETO:01029270309

Assinado digitalmente por ANTONIO FRANCISCO LUZ
NETO:01029270309
NO CNIBR - O-ICP Brasil - OUI-Secretaria de Receita Federal do Brasil
RFB, OUI-RFB e CPF A3 - OUI-EM BRANCO - OUI-25646787000196 - OUI
-PRESENCIAL - CNP ANTONIO FRANCISCO LUZ NETO:01029270309
Assinado. Eu sou o autor deste documento
Localização
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

Extra da Ata da 578ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI
Realizada no dia 27 de abril de 2023

EXTRATO DA ATA DA 578ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PI REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023 GESTÃO 2021 – 2023

Página 2 de 2

26
27
28
29

Doutor Antonio Francisco Luz Neto – Conselheiro Presidente

**ELISANGELA
LEμος VARONIL
NUNES:51470527391**

Assinado digitalmente por ELISANGELA LEMOS VARONIL
NUNES 51470527391
ND, C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22948086000171, OU=presencial, CN=ELISANGELA LEMOS VARONIL NUNES 51470527391

Relevo: Eu sou o autor deste documento
Localização
Foxit PDF Reader Versão 12.1.1

Doutora Elisângela Lemos Varonil Nunes – Conselheira Secretária

COREN - PI DESPACHO DA PRESIDÊNCIA:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Plenário | <input checked="" type="checkbox"/> Controladoria |
| <input type="checkbox"/> Diretoria | <input type="checkbox"/> Departamento Administrativo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Secretaria | <input type="checkbox"/> Departamento Financeiro |
| <input type="checkbox"/> Procuradoria | <input type="checkbox"/> Departamento de Gestão do Exercício Profissional |

- PARA PROVIDÊNCIAS

DATA 03/05/23 ASS. _____

Extra da Ata da 578ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren-PI
Realizada no dia 27 de abril de 2023

Rua Magalhães Filho, 655 – Centro/Sul – Teresina-PI
CEP: 64001-350 – CNPJ: 04.769.874/0001-69
Fone: (86) 3122-9999 – Site: www.coren-pi.org.br
E-mail: protocolo@coren-pi.org.br