

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	122.128.703,84D	8.908.825,51	11.043.859,47	119.993.669,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	49.932.035,07D	8.891.805,65	10.781.439,72	48.042.401,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.627.517,95D	6.121.923,27	6.097.354,28	34.652.086,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.627.517,95D	6.121.923,27	6.097.354,28	34.652.086,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.627.517,95D	6.121.923,27	6.097.354,28	34.652.086,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.020,06D	1.657.085,12	1.918.328,01	97.777,17D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.020,06D	1.657.085,12	1.918.328,01	97.777,17D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.020,06D	1.657.085,12	1.918.328,01	97.777,17D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	280.789,05D	185.434,00	435.082,07	31.140,98D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	62.393,05D	1.464.790,17	1.467.293,88	59.889,34D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.837,96D	6.860,95	15.952,06	6.746,85D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	2.611.766,00	2.611.766,00	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.611.766,00	2.611.766,00	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.611.766,00	2.611.766,00	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	2.611.766,00	2.611.766,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.268.497,89D	1.853.072,15	1.567.260,27	34.554.309,77D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	21.464.241,93D	1.818.453,29	114.260,27	23.168.434,95D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	21.464.241,93D	1.818.453,29	114.260,27	23.168.434,95D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,53D	0,11	0,00	52,64D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	20.232.121,26D	1.815.614,23	114.260,27	21.933.475,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.232.068,14D	2.838,95	0,00	1.234.907,09D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	12.804.255,96D	34.618,86	1.453.000,00	11.385.874,82D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.804.255,96D	34.618,86	1.453.000,00	11.385.874,82D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.804.255,96D	34.618,86	1.453.000,00	11.385.874,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.048.214,55D	0,00	1.918.024,88	13.130.189,67D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.048.214,55D	0,00	1.918.024,88	13.130.189,67D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.048.214,55D	0,00	1.918.024,88	13.130.189,67D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.048.214,55D	0,00	1.918.024,88	13.130.189,67D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	14.659.931,03D	0,00	1.915.402,36	12.744.528,67D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	10.848.426,74D	0,00	1.329.498,64	9.518.928,10D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.417.950,91D	0,00	515.861,70	2.902.089,21D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.967.385,54D	0,00	795.520,56	6.171.864,98D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	463.090,29D	0,00	18.116,38	444.973,91D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.811.504,29D	0,00	585.903,72	3.225.600,57D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.811.504,29D	0,00	585.903,72	3.225.600,57D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	388.283,52D	0,00	2.622,52	385.661,00D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	388.283,52D	0,00	2.622,52	385.661,00D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	99.723,23D	0,00	2.399,41	97.323,82D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	288.560,29D	0,00	223,11	288.337,18D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	187.467,72D	2.749.755,98	2.751.650,70	185.573,00D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	102.701,24D	246.350,07	246.211,51	102.839,80D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	102.701,24D	246.350,07	246.211,51	102.839,80D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	78.701,24D	230.350,07	230.211,51	78.839,80D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	32.196,28D	3.685,42	0,00	35.881,70D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	46.504,96D	219.351,20	222.898,46	42.957,70D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	7.313,45	7.313,05	0,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.000,00D	16.000,00	16.000,00	24.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Heloíse Gonçalves Lopes Ribeiro	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	55,25D	4.147,76	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	55,25D	4.147,76	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	55,25D	4.147,76	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	69.411,23D	2.499.258,15	2.505.439,19	63.230,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.411,23D	2.499.258,15	2.505.439,19	63.230,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	69.411,23D	2.499.258,15	2.505.439,19	63.230,19D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	69.411,23D	2.499.258,15	2.505.439,19	63.230,19D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	69.411,23D	2.499.258,15	2.505.439,19	63.230,19D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.499.245,19	2.499.245,19	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	42.127,91D	0,00	6.194,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.283,32D	12,96	0,00	27.296,28D
1.1.5 - ESTOQUES	68.834,85D	20.126,40	14.409,86	74.551,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	68.834,85D	20.126,40	14.409,86	74.551,39D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	68.834,85D	20.126,40	14.409,86	74.551,39D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	68.834,85D	20.126,40	14.409,86	74.551,39D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	68.834,85D	20.126,40	14.409,86	74.551,39D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.196.668,77D	17.019,86	262.419,75	71.951.268,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.049.359,43D	0,00	202.740,85	58.846.618,58D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.850.317,11D	0,00	202.740,85	58.647.576,26D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.850.317,11D	0,00	202.740,85	58.647.576,26D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.826.918,76D	0,00	202.740,85	208.624.177,91D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.245.947,06D	0,00	71.262,43	34.174.684,63D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.580.971,70D	0,00	131.478,42	174.449.493,28D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.379.426,60D	17.019,86	59.678,90	12.336.767,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.603.229,59D	17.019,86	0,00	2.620.249,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.603.229,59D	17.019,86	0,00	2.620.249,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295.387,08D	0,00	0,00	295.387,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	295.387,08D	0,00	0,00	295.387,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.108,00D	0,00	0,00	424.108,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	20.874,66D	17.019,86	0,00	37.894,52D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	9.470,66D	17.019,86	0,00	26.490,52D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.979.335,71D	0,00	0,00	10.979.335,71D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.439,00D	0,00	0,00	1.328.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	0,00	0,00	9.650.896,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.203.138,70C	0,00	59.678,90	1.262.817,60C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.203.138,70C	0,00	59.678,90	1.262.817,60C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	740.130,14C	0,00	35.848,87	775.979,01C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.673,17C	0,00	3.248,59	60.921,76C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.125,08C	0,00	510,09	8.635,17C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	49.548,09C	0,00	2.738,50	52.286,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	425.996,81C	0,00	21.014,68	447.011,49C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	425.996,81C	0,00	21.014,68	447.011,49C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.907,70C	0,00	4.215,05	83.122,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	35.339,54C	0,00	4.215,05	39.554,59C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	174.519,81C	0,00	7.203,32	181.723,13C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	174.519,81C	0,00	7.203,32	181.723,13C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.032,65C	0,00	167,23	3.199,88C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.032,65C	0,00	167,23	3.199,88C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	463.008,56C	0,00	23.830,03	486.838,59C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	463.008,56C	0,00	23.830,03	486.838,59C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	43.244,38C	0,00	3.475,92	46.720,30C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	419.764,18C	0,00	20.354,11	440.118,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.493.088,43C	4.205.632,13	3.982.691,86	98.270.148,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.523.076,14C	4.205.632,13	3.982.691,86	2.300.135,87C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.821,94C	1.017.475,80	1.025.543,06	249.889,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	762.682,90	762.682,90	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	762.682,90	762.682,90	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	762.682,90	762.682,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	762.682,90	762.682,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	241.821,94C	254.792,90	262.860,16	249.889,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	241.821,94C	254.792,90	262.860,16	249.889,20C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.302,63C	183.214,26	193.853,11	180.941,48C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	170.302,63C	183.214,26	193.853,11	180.941,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	71.519,31C	71.578,64	69.007,05	68.947,72C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	71.519,31C	71.578,64	69.007,05	68.947,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	275.840,95C	1.963.860,53	1.825.216,54	137.196,96C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	275.840,95C	1.963.860,53	1.825.216,54	137.196,96C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	275.840,95C	1.963.860,53	1.825.216,54	137.196,96C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	239.078,84C	1.963.860,53	1.825.216,54	100.434,85C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	239.078,84C	1.963.860,53	1.825.216,54	100.434,85C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	239.078,84C	1.963.860,53	1.825.216,54	100.434,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	229.220,60C	1.963.860,53	1.825.216,54	90.576,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.762,11C	0,00	0,00	36.762,11C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.762,11C	0,00	0,00	36.762,11C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.005,32C	9.005,32	8.653,06	8.653,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.005,32C	9.005,32	8.653,06	8.653,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.005,32C	9.005,32	8.653,06	8.653,06C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.005,32C	9.005,32	8.653,06	8.653,06C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.005,32C	9.005,32	8.653,06	8.653,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.504,84C	624.293,60	624.376,46	5.587,70C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.504,84C	624.293,60	624.376,46	5.587,70C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.504,84C	624.293,60	624.376,46	5.587,70C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.504,84C	624.293,60	624.376,46	5.587,70C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.756.840,80C	342.739,30	228.723,79	1.642.825,29C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.756.840,80C	342.739,30	228.723,79	1.642.825,29C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.756.840,80C	342.739,30	228.723,79	1.642.825,29C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.756.840,80C	342.739,30	228.723,79	1.642.825,29C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.756.840,80C	342.739,30	228.723,79	1.642.825,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	202.121,37C	2.181,60	66.943,51	266.883,28C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	202.121,37C	2.181,60	66.943,51	266.883,28C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.158.848,77C	264.168,47	81.603,59	976.283,89C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	869.136,58C	198.126,39	61.202,77	732.212,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	289.712,19C	66.042,08	20.400,82	244.070,93C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	55.908,74C	501,77	19.118,65	74.525,62C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	42.445,57C	458,14	14.058,03	56.045,46C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	13.463,17C	43,63	5.060,62	18.480,16C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	339.961,92C	75.887,46	61.058,04	325.132,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	246.499,44C	55.475,37	44.416,71	235.440,78C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	93.462,48C	20.412,09	16.641,33	89.691,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.062,29C	248.257,58	270.178,95	255.983,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	234.062,29C	232.257,58	254.178,95	255.983,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.062,29C	232.257,58	254.178,95	255.983,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	205.603,58C	216.429,52	238.027,29	227.201,35C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.148,50C	85.310,23	84.840,04	69.678,31C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.148,50C	85.310,23	84.840,04	69.678,31C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	83.610,38C	80.360,66	102.528,78	105.778,50C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	83.610,38C	80.360,66	70.994,51	74.244,23C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	31.534,27	31.534,27C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	10.498,25	10.498,25	4.632,99C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C	10.498,25	10.498,25	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	324,20	324,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	4.241,24C	4.241,24	3.871,15	3.871,15C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.383,97C	24.793,43	24.676,33	24.266,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	11.300,91C	10.736,51	11.142,54	11.706,94C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.340,62C	9.168,27	9.678,26	9.850,61C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.960,29C	1.568,24	1.464,28	1.856,33C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	21,00C	165,00	146,00	2,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28.458,71C	15.828,06	16.151,66	28.782,31C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.712,37C	0,00	0,00	2.712,37C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	9.290,71	9.290,71C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	25.746,34C	15.828,06	6.860,95	16.779,23C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.717.122,67D	2.513.276,09	125.743,49	15.104.655,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.596.600,48D	1.401.887,23	125.743,49	5.872.744,22D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.713.324,88D	874.315,94	260,81	3.587.380,01D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.713.324,88D	874.315,94	260,81	3.587.380,01D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.713.324,88D	874.315,94	260,81	3.587.380,01D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.060,58D	861.329,38	260,81	3.563.129,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.764.566,26D	558.572,28	260,81	2.322.877,73D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	21,19D	33,21	0,00	54,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	1.485,72D	404,45	0,00	1.890,17D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	1.131,03	0,00	6.488,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	416.050,06D	142.540,50	0,00	558.590,56D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	213.565,39D	61.202,77	0,00	274.768,16D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	202.121,37D	66.943,51	0,00	269.064,88D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	27.704,68D	10.100,81	0,00	37.805,49D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	71.188,42D	20.400,82	0,00	91.589,24D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.264,30D	12.986,56	0,00	24.250,86D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	6.280,91D	5.636,96	0,00	11.917,87D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	4.983,39D	7.349,60	0,00	12.332,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	807.248,71D	262.225,45	0,00	1.069.474,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	593.078,41D	191.972,17	0,00	785.050,58D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	593.078,41D	191.972,17	0,00	785.050,58D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	567.374,80D	183.319,11	0,00	750.693,91D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.703,61D	8.653,06	0,00	34.356,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	214.170,30D	70.253,28	0,00	284.423,58D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	214.170,30D	70.253,28	0,00	284.423,58D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	214.170,30D	70.253,28	0,00	284.423,58D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.076.026,89D	265.345,84	125.482,68	1.215.890,05D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.076.026,89D	265.345,84	125.482,68	1.215.890,05D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.026,89D	265.345,84	125.482,68	1.215.890,05D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	67.161,90D	22.914,06	0,00	90.075,96D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	500.364,60D	124.849,14	125.482,68	499.731,06D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	425.793,98D	113.131,82	0,00	538.925,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	82.706,41D	4.450,82	0,00	87.157,23D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.257.710,69D	406.163,98	0,00	2.663.874,67D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.746,91D	43.531,06	0,00	151.277,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	107.746,91D	43.531,06	0,00	151.277,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	107.746,91D	43.531,06	0,00	151.277,97D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.019,97D	13.188,20	0,00	52.208,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	3.201,02D	839,50	0,00	4.040,52D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	0,00	36.317,00D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	12.514,00D	1.246,23	0,00	13.760,23D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.323,25D	0,00	0,00	1.323,25D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.547,23D	16.409,59	0,00	20.956,82D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	4.974,44D	1,14	0,00	4.975,58D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.846,40	0,00	11.846,40D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.846,40	0,00	11.846,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.974.864,52D	302.954,02	0,00	2.277.818,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	70.115,00D	1.186,25	0,00	71.301,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.115,00D	1.186,25	0,00	71.301,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	50.863,75D	810,00	0,00	51.673,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	15.876,25D	376,25	0,00	16.252,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	123.134,94D	27.292,82	0,00	150.427,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	123.134,94D	27.292,82	0,00	150.427,76D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	41.983,33D	14.000,00	0,00	55.983,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	81.151,61D	13.292,82	0,00	94.444,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.781.614,58D	274.474,95	0,00	2.056.089,53D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.781.614,58D	274.474,95	0,00	2.056.089,53D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	62.875,86D	6.276,02	0,00	69.151,88D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	23.455,90D	6.276,02	0,00	29.731,92D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	39.419,96D	0,00	0,00	39.419,96D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	71.408,39D	18.257,46	0,00	89.665,85D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	71.408,39D	18.257,46	0,00	89.665,85D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.888,15D	16.533,95	0,00	82.422,10D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	68.523,64D	15.863,20	0,00	84.386,84D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	46.478,80D	9.577,13	0,00	56.055,93D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	22.044,84D	6.286,07	0,00	28.330,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	324.994,32D	58.863,78	0,00	383.858,10D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	335,00D	95,00	0,00	430,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	112.660,11D	2.185,21	0,00	114.845,32D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.404,34D	2.546,62	0,00	6.950,96D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	413,34D	551,12	0,00	964,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	644.911,58D	40.066,58	0,00	684.978,16D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	22.238,45D	10.608,08	0,00	32.846,53D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	40.592,75D	6.080,38	0,00	46.673,13D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.134,00D	2.134,00	0,00	4.268,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.134,00D	2.134,00	0,00	4.268,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	216.175,03D	71.872,62	0,00	288.047,65D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	63.229,95D	21.076,65	0,00	84.306,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.120,97D	37.706,99	0,00	150.827,96D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	21.333,01D	6.484,06	0,00	27.817,07D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	18.491,10D	6.604,92	0,00	25.096,02D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.864,08D	6.876,76	0,00	19.740,84D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	12.864,08D	6.876,76	0,00	19.740,84D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	19.744,72D	3.304,86	0,00	23.049,58D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	23.591,08D	1.940,37	0,00	25.531,45D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	30.869,74D	10.112,92	0,00	40.982,66D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	306,02	0,00	306,02D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	306,02	0,00	306,02D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	175.099,26D	59.678,90	0,00	234.778,16D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	175.099,26D	59.678,90	0,00	234.778,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	175.099,26D	59.678,90	0,00	234.778,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	175.099,26D	59.678,90	0,00	234.778,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	108.000,90D	35.848,87	0,00	143.849,77D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.855,75D	2.738,50	0,00	10.594,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	63.920,40D	21.014,68	0,00	84.935,08D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	12.645,05D	4.215,05	0,00	16.860,10D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	21.609,96D	7.203,32	0,00	28.813,28D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.536,51D	654,50	0,00	2.191,01D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	433,23D	22,82	0,00	456,05D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.098,36D	23.830,03	0,00	90.928,39D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	60.920,58D	20.354,11	0,00	81.274,69D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	6.177,78D	3.475,92	0,00	9.653,70D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.541,67D	1.049,35	0,00	4.591,02D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,35	0,00	4,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4,35	0,00	4,35D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,35	0,00	4,35D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	0,00	4,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.541,67D	1.045,00	0,00	4.586,67D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.541,67D	1.045,00	0,00	4.586,67D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.541,67D	1.045,00	0,00	4.586,67D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.541,67D	1.045,00	0,00	4.586,67D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.623.148,82D	624.376,46	0,00	6.247.525,28D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.004,73D	75,07	0,00	26.079,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.004,73D	75,07	0,00	26.079,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.656,63D	75,07	0,00	20.731,70D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.656,63D	75,07	0,00	20.731,70D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.656,63D	75,07	0,00	20.731,70D
3.7.1.2 - TAXAS	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.116,28D	79.724,00	0,00	289.840,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	210.116,28D	79.724,00	0,00	289.840,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.116,28D	79.724,00	0,00	289.840,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	210.116,28D	79.724,00	0,00	289.840,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.116,28D	79.724,00	0,00	289.840,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	207.670,00D	79.724,00	0,00	287.394,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.446,28D	0,00	0,00	2.446,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.352.738,08C	0,00	475.438,91	36.828.176,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.200,00C	0,00	0,00	33.872.200,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.000,00C	0,00	0,00	28.132.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.932.000,00C	0,00	0,00	9.932.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.127.789,23C	0,00	121.030,92	1.248.820,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.127.789,23C	0,00	121.030,92	1.248.820,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.127.789,23C	0,00	121.030,92	1.248.820,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.127.789,23C	0,00	121.030,92	1.248.820,15C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.127.789,23C	0,00	121.030,92	1.248.820,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	749.516,18C	0,00	94.644,72	844.160,90C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	306.384,71C	0,00	12.778,60	319.163,31C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.140,61C	0,00	806,21	7.946,82C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	9.320,52C	0,00	554,60	9.875,12C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	22.385,26C	0,00	7.888,26	30.273,52C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	0,00	315,15C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.692,45C	0,00	64,45	2.756,90C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	28.802,79C	0,00	4.267,08	33.069,87C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.231,56C	0,00	27,00	1.258,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.223.328,60C	0,00	342.334,50	1.565.663,10C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	967.439,17C	0,00	257.221,45	1.224.660,62C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	967.439,17C	0,00	257.221,45	1.224.660,62C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	967.439,17C	0,00	257.221,45	1.224.660,62C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	967.439,17C	0,00	257.221,45	1.224.660,62C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5,60C	0,00	839,28	844,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.493,76C	0,00	139.730,77	634.224,53C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	468.637,92C	0,00	116.518,89	585.156,81C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	468.637,92C	0,00	116.518,89	585.156,81C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.301,89C	0,00	132,51	4.434,40C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.889,43C	0,00	85.113,05	341.002,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	255.889,43C	0,00	85.113,05	341.002,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	255.889,43C	0,00	85.113,05	341.002,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	148.548,02C	0,00	34.618,86	183.166,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	107.341,41C	0,00	50.494,19	157.835,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.420,25C	0,00	12.073,49	141.493,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	129.420,25C	0,00	12.073,49	141.493,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.275,38C	0,00	225,76	2.501,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.275,38C	0,00	225,76	2.501,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.275,38C	0,00	225,76	2.501,14C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.275,38C	0,00	225,76	2.501,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	104.619,39C	0,00	0,00	104.619,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.525,48C	0,00	11.847,73	34.373,21C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	22.525,48C	0,00	11.847,73	34.373,21C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	11.846,40	11.846,40C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	0,00	0,00	11.846,40	11.846,40C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	22.525,48C	0,00	1,33	22.526,81C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	7,16C	0,00	1,33	8,49C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	244.200,00	244.200,00	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	244.200,00	244.200,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00D	0,00	0,00	39.997.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00D	0,00	0,00	29.782.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00D	0,00	0,00	9.932.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	17.100.000,00D	0,00	0,00	17.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00D	0,00	0,00	10.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00D	0,00	0,00	5.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00D	0,00	0,00	2.852.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00D	0,00	0,00	952.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00D	0,00	0,00	1.563.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00D	0,00	0,00	863.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	244.200,00	244.200,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	244.200,00	244.200,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	244.200,00	244.200,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00D	244.200,00	244.200,00	39.339.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00D	110.000,00	0,00	17.687.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00D	110.000,00	0,00	17.687.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00D	110.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00D	110.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00D	0,00	0,00	11.851.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00D	0,00	0,00	1.597.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00D	0,00	0,00	3.574.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00D	0,00	0,00	2.502.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00D	0,00	0,00	951.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00D	134.200,00	244.200,00	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00D	134.200,00	244.200,00	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	371.500,00D	0,00	24.000,00	347.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.000,00D	0,00	24.000,00	126.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	464.100,00D	110.000,00	0,00	574.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	110.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	359.000,00D	24.000,00	0,00	383.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00D	0,00	0,00	348.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00D	24.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00D	0,00	0,00	576.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00D	0,00	0,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00D	0,00	0,00	1.201.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	311.000,00D	0,00	0,00	311.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.506.650,00D	0,00	165.000,00	5.341.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.506.650,00D	0,00	165.000,00	5.341.650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00D	0,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00D	0,00	0,00	191.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00D	0,00	0,00	766.550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00D	0,00	55.000,00	122.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00D	0,00	55.000,00	117.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.012.900,00D	0,00	110.000,00	902.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00D	0,00	0,00	282.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00D	200,00	200,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00D	0,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	200,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982.000,00D	0,00	55.000,00	927.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	962.000,00D	0,00	55.000,00	907.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	650.000,00D	0,00	55.000,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00D	0,00	0,00	1.661.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00D	0,00	0,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	0,00	0,00	861.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	0,00	0,00	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	0,00	0,00	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	930.011,22D	0,00	0,00	930.011,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.629,76D	0,00	0,00	65.629,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.241,24D	0,00	0,00	14.241,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60D	0,00	0,00	1.734,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	0,00	0,00	12.141,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.271,84D	0,00	0,00	77.271,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.371,57D	0,00	0,00	25.371,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99D	0,00	0,00	37.706,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	0,00	0,00	8.029,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	0,00	0,00	6.163,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.846,89D	0,00	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.846,89D	0,00	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.250,00D	0,00	0,00	31.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.859,43D	0,00	0,00	17.859,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.009,68D	0,00	0,00	10.009,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75D	0,00	0,00	7.849,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	259.368,07D	0,00	0,00	259.368,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.335,54D	0,00	0,00	31.335,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.900,69D	0,00	0,00	42.900,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.022,84D	0,00	0,00	12.022,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,52D	0,00	0,00	7.865,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21D	0,00	0,00	1.851,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	0,00	1.565,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.014,68D	0,00	0,00	15.014,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.646,00D	0,00	0,00	12.646,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00D	0,00	0,00	12.122,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12D	0,00	0,00	95.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	0,00	0,00	17.019,86D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85D	0,00	0,00	14.347,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	0,00	0,00	64.186,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	0,00	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	0,00	0,00	13.223,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	0,00	0,00	3.371,61C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,64D	0,00	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	0,00	0,00	5.123,59D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	0,00	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	0,00	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	0,00	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	0,00	0,00	6.025,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	0,00	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	0,00	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	0,00	0,00	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	0,00	53.237,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	0,00	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83C	9.441.540,20	9.441.540,20	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	9.407.500,48	9.407.500,48	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.584.358,24	2.584.358,24	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.227.972,33C	2.584.358,24	0,00	19.643.614,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	22.227.972,33C	2.584.358,24	0,00	19.643.614,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.895.001,85C	2.377.987,18	0,00	16.517.014,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	18.895.001,85C	2.377.987,18	0,00	16.517.014,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.762.643,97C	2.375.232,15	0,00	16.387.411,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.498.971,14C	1.330.337,92	0,00	11.168.633,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.417.950,91C	515.861,70	0,00	2.902.089,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.967.385,54C	795.520,56	0,00	6.171.864,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	463.090,29C	18.116,38	0,00	444.973,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	550,00C	0,00	0,00	550,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.649.994,40C	839,28	0,00	1.649.155,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.263.672,83C	1.044.894,23	0,00	5.218.778,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.343.413,72C	585.903,72	0,00	2.757.510,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	194.493,76D	139.730,77	0,00	334.224,53D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.020.390,79C	202.740,85	0,00	1.817.649,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	686.789,33C	71.262,43	0,00	615.526,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.333.601,46C	131.478,42	0,00	1.202.123,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.094.362,08C	116.518,89	0,00	977.843,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	394.362,08C	116.518,89	0,00	277.843,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	132.357,88C	2.755,03	0,00	129.602,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	109.723,23C	2.399,41	0,00	107.323,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	99.723,23C	2.399,41	0,00	97.323,82C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.634,65C	355,62	0,00	22.279,03C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	16.136,54C	223,11	0,00	15.913,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.498,11C	132,51	0,00	6.365,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.194.110,57C	85.113,05	0,00	1.108.997,52C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.194.110,57C	85.113,05	0,00	1.108.997,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.194.110,57C	85.113,05	0,00	1.108.997,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	626.451,98C	34.618,86	0,00	591.833,12C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	567.658,59C	50.494,19	0,00	517.164,40C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.130.660,77C	121.030,92	0,00	2.009.629,85C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.130.660,77C	121.030,92	0,00	2.009.629,85C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.150.483,82C	94.644,72	0,00	1.055.839,10C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	793.615,29C	12.778,60	0,00	780.836,69C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	147.859,39C	806,21	0,00	147.053,18C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	20.679,48C	554,60	0,00	20.124,88C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	17.385,26D	7.888,26	0,00	25.273,52D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	231,56D	27,00	0,00	258,56D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15D	0,00	0,00	315,15D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	62.307,55C	64,45	0,00	62.243,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	26.802,79D	4.267,08	0,00	31.069,87D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.199,14C	227,09	0,00	7.972,05C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.724,62C	225,76	0,00	2.498,86C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.275,38D	225,76	0,00	2.501,14D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.474,52C	1,33	0,00	5.473,19C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.474,52C	1,33	0,00	5.473,19C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.992,84C	1,33	0,00	6.991,51C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	2.518,32D	0,00	0,00	2.518,32D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	22.772.027,67C	0,00	2.584.358,24	25.356.385,91C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	22.772.027,67C	0,00	2.584.358,24	25.356.385,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.363.548,15C	0,00	2.377.987,18	23.741.535,33C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.363.548,15C	0,00	2.377.987,18	23.741.535,33C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.234.906,03C	0,00	2.375.232,15	23.610.138,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.283.578,86C	0,00	1.330.337,92	18.613.916,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.514.049,09C	0,00	515.861,70	7.029.910,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.132.614,46C	0,00	795.520,56	10.928.135,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	636.909,71C	0,00	18.116,38	655.026,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	5,60C	0,00	839,28	844,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.951.327,17C	0,00	1.044.894,23	4.996.221,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.156.586,28C	0,00	585.903,72	2.742.490,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	494.493,76C	0,00	139.730,77	634.224,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	831.609,21C	0,00	202.740,85	1.034.350,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	265.210,67C	0,00	71.262,43	336.473,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	566.398,54C	0,00	131.478,42	697.876,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	468.637,92C	0,00	116.518,89	585.156,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	468.637,92C	0,00	116.518,89	585.156,81C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	128.642,12C	0,00	2.755,03	131.397,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	110.276,77C	0,00	2.399,41	112.676,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	110.276,77C	0,00	2.399,41	112.676,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.365,35C	0,00	355,62	18.720,97C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	14.063,46C	0,00	223,11	14.286,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.301,89C	0,00	132,51	4.434,40C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	255.889,43C	0,00	85.113,05	341.002,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	255.889,43C	0,00	85.113,05	341.002,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	255.889,43C	0,00	85.113,05	341.002,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	148.548,02C	0,00	34.618,86	183.166,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	107.341,41C	0,00	50.494,19	157.835,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.127.789,23C	0,00	121.030,92	1.248.820,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.127.789,23C	0,00	121.030,92	1.248.820,15C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	749.516,18C	0,00	94.644,72	844.160,90C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	306.384,71C	0,00	12.778,60	319.163,31C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.140,61C	0,00	806,21	7.946,82C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.320,52C	0,00	554,60	9.875,12C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	22.385,26C	0,00	7.888,26	30.273,52C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.231,56C	0,00	27,00	1.258,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	0,00	315,15C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.692,45C	0,00	64,45	2.756,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	28.802,79C	0,00	4.267,08	33.069,87C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.800,86C	0,00	227,09	25.027,95C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.275,38C	0,00	225,76	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.275,38C	0,00	225,76	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.525,48C	0,00	1,33	22.526,81C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.525,48C	0,00	1,33	22.526,81C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7,16C	0,00	1,33	8,49C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	6.823.142,24	6.823.142,24	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	6.823.142,24	6.823.142,24	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.287.722,47C	1.724.084,83	307.550,00	11.871.187,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.078.097,47C	1.720.641,27	307.550,00	6.665.006,20C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.501.491,44C	1.160.053,13	172.000,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.501.491,44C	1.160.053,13	172.000,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.026.171,44C	1.160.053,13	172.000,00	38.118,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	998.171,44C	1.160.053,13	172.000,00	10.118,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.220,00C	0,00	0,00	1.209.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00C	0,00	0,00	134.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.576.606,03C	560.588,14	135.550,00	5.151.567,89C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.576.606,03C	560.588,14	135.550,00	5.151.567,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	296.966,25C	24.890,00	1.350,00	273.426,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	146.738,75C	675,00	540,00	146.603,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.720,00C	0,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	132.507,50C	24.215,00	810,00	109.102,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	235.900,53C	22.500,00	110.000,00	323.400,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.500,56C	0,00	0,00	13.500,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	57.236,32C	14.500,00	0,00	42.736,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.566,45C	0,00	0,00	2.566,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	45.497,20C	8.000,00	110.000,00	147.497,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	232.855,94C	8.000,00	24.000,00	248.855,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	231.355,94C	0,00	0,00	231.355,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	522.090,00C	0,00	0,00	522.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	497.090,00C	0,00	0,00	497.090,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	607.137,79C	0,00	0,00	607.137,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	68.156,85C	0,00	0,00	68.156,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	273.758,06C	0,00	0,00	273.758,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.761,39C	0,00	0,00	32.761,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	232.461,49C	0,00	0,00	232.461,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.597.225,66C	361.668,32	0,00	2.235.557,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.597.225,66C	361.668,32	0,00	2.235.557,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.005,00C	0,00	0,00	12.005,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	715,00C	0,00	0,00	715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	15.587,00C	7.900,00	0,00	7.687,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	147.013,37C	1.310,00	0,00	145.703,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	77.594,05C	1.310,00	0,00	76.284,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	69.419,32C	0,00	0,00	69.419,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	331.961,21C	121.274,32	0,00	210.686,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	98.503,74C	0,00	0,00	98.503,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	145.300,00C	55.000,00	0,00	90.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	140.300,00C	55.000,00	0,00	85.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00C	30.984,00	0,00	5.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	98.158,86C	0,00	0,00	98.158,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	89.900,00C	0,00	0,00	89.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	352.900,00C	110.000,00	0,00	242.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.224,22C	200,00	0,00	4.024,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00C	0,00	0,00	580.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	52.116,68C	0,00	0,00	52.116,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	231.250,00C	35.000,00	0,00	196.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	49.720,58C	0,00	0,00	49.720,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	12.870,00C	0,00	0,00	12.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.303,74C	225,00	200,00	34.278,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.263,70C	0,00	0,00	4.263,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.040,04C	0,00	0,00	28.040,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	200,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	25,00	200,00	175,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	119.153,33C	0,00	0,00	119.153,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	119.153,33C	0,00	0,00	119.153,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	689.372,79C	143.304,82	0,00	546.067,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	669.450,39C	143.304,82	0,00	526.145,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	438.340,00C	130.012,00	0,00	308.328,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	231.110,39C	13.292,82	0,00	217.817,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.922,40C	0,00	0,00	19.922,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.922,40C	0,00	0,00	19.922,40C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.209.625,00C	3.443,56	0,00	1.206.181,44C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	949.625,00C	3.443,56	0,00	946.181,44C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	949.625,00C	3.443,56	0,00	946.181,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749.625,00C	3.443,56	0,00	746.181,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	88.625,00C	0,00	0,00	88.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00C	3.443,56	0,00	96.556,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	31.712.277,53C	5.099.057,41	6.515.592,24	33.128.812,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.983.462,55C	2.511.662,33	1.606.473,32	19.078.273,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	19.872.087,55C	2.511.662,33	1.603.029,76	18.963.454,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.074.200,28C	1.346.304,59	1.285.796,62	11.013.692,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.074.200,28C	1.346.304,59	1.285.796,62	11.013.692,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	382.993,87C	209.763,20	1.285.535,81	1.458.766,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	194.838,10C	22.914,06	0,00	171.924,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	188.155,77C	186.849,14	1.285.535,81	1.286.842,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.939.719,42C	861.329,38	260,81	7.078.650,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.235.433,74C	558.572,28	260,81	4.677.122,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.978,81C	33,21	0,00	2.945,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	5.514,28C	404,45	0,00	5.109,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.422,51C	1.131,03	0,00	15.291,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.083.949,94C	142.540,50	0,00	941.409,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	636.434,61C	61.202,77	0,00	575.231,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	647.878,63C	66.943,51	0,00	580.935,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	82.295,32C	10.100,81	0,00	72.194,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	228.811,58C	20.400,82	0,00	208.410,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.632.751,29C	262.225,45	0,00	2.370.525,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.857.625,20C	183.319,11	0,00	1.674.306,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	89.296,39C	8.653,06	0,00	80.643,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	685.829,70C	70.253,28	0,00	615.576,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	118.735,70C	12.986,56	0,00	105.749,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	63.719,09C	5.636,96	0,00	58.082,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	55.016,61C	7.349,60	0,00	47.667,01C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.797.887,27C	1.165.357,74	317.233,14	7.949.762,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.797.887,27C	1.165.357,74	317.233,14	7.949.762,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.580,00C	2.536,25	890,00	2.933,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.397,50C	1.350,00	675,00	1.722,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C	0,00	0,00	405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.777,50C	1.186,25	215,00	806,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	173.737,63C	29.436,20	23.345,00	167.646,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	142.463,06C	13.188,20	0,00	129.274,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.499,44C	778,00	0,00	14.721,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	6.963,68C	4.205,00	14.500,00	17.258,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.433,55C	0,00	0,00	2.433,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.377,90C	11.265,00	8.845,00	1.957,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.279,98C	14.876,76	8.000,00	98.403,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	104.279,98C	6.876,76	0,00	97.403,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.920,00C	0,00	0,00	47.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	47.920,00C	0,00	0,00	47.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.016,67C	14.000,00	0,00	144.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	158.016,67C	14.000,00	0,00	144.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450.664,02C	71.872,62	0,00	378.791,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	189.689,85C	21.076,65	0,00	168.613,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	150.827,96C	37.706,99	0,00	113.120,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	43.935,10C	6.484,06	0,00	37.451,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	66.211,11C	6.604,92	0,00	59.606,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.094.366,63C	196.535,57	196.668,32	2.094.499,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.094.366,63C	196.535,57	196.668,32	2.094.499,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	224.361,82C	16.533,95	0,00	207.827,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.995,00C	810,00	0,00	7.185,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	126.412,30C	6.276,02	0,00	120.136,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.070,00C	95,00	0,00	975,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.279,00C	2.134,00	7.900,00	13.045,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	143.383,69C	15.863,20	1.310,00	128.830,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	76.998,10C	9.577,13	1.310,00	68.730,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	66.385,59C	6.286,07	0,00	60.099,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	336.834,94C	58.863,78	121.274,32	399.245,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	260.941,27C	18.257,46	0,00	242.683,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	30.984,00	30.984,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	15.760,76C	6.080,38	0,00	9.680,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.586,66C	551,12	0,00	65.035,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.678,46C	0,00	0,00	20.678,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	359.372,44C	40.066,58	0,00	319.305,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	223.115,67C	2.185,21	200,00	221.130,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	42.761,55C	10.608,08	0,00	32.153,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	38.478,98C	2.546,62	0,00	35.932,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	31.934,80C	3.304,86	35.000,00	63.629,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	39.548,68C	1.940,37	0,00	37.608,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	148.520,61C	10.112,92	0,00	138.407,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	330,00C	306,02	0,00	23,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	330,00C	306,02	0,00	23,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.256.101,18C	624.376,46	0,00	3.631.724,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.256.101,18C	624.376,46	0,00	3.631.724,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.256.101,18C	624.376,46	0,00	3.631.724,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.276.019,04C	113.131,82	0,00	1.162.887,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.276.019,04C	113.131,82	0,00	1.162.887,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.391,53C	79,42	25,00	5.337,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.279,67C	75,07	0,00	1.204,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.111,86C	0,00	0,00	4.111,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	25,00	20,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	200.293,59C	4.450,82	0,00	195.842,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	200.293,59C	4.450,82	0,00	195.842,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.405,00C	1.045,00	0,00	8.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.405,00C	1.045,00	0,00	8.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.112,00C	93.016,82	88.304,82	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.112,00C	93.016,82	88.304,82	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	16.112,00C	79.724,00	75.012,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.292,82	13.292,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	111.375,00C	0,00	3.443,56	114.818,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	111.375,00C	0,00	3.443,56	114.818,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	111.375,00C	0,00	3.443,56	114.818,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.375,00C	0,00	3.443,56	114.818,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C	0,00	0,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.443,56	3.443,56C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	150.322,84C	2.587.134,27	2.448.573,14	11.761,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	150.322,84C	2.587.134,27	2.448.573,14	11.761,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.394,31C	1.422.959,71	1.284.565,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.394,31C	1.422.959,71	1.284.565,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	125.482,68C	273.245,88	147.763,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.914,06	22.914,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	125.482,68C	250.331,82	124.849,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	861.590,19	861.590,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	558.833,09	558.833,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	33,21	33,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	404,45	404,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.131,03	1.131,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	142.540,50	142.540,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.202,77	61.202,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.943,51	66.943,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	10.100,81	10.100,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.400,82	20.400,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.911,63C	275.137,08	262.225,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.911,63C	196.230,74	183.319,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.653,06	8.653,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.253,28	70.253,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.986,56	12.986,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.636,96	5.636,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.349,60	7.349,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.928,53C	1.164.174,56	1.164.007,74	11.761,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.928,53C	1.164.174,56	1.164.007,74	11.761,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.949,50C	1.186,25	1.186,25	3.949,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.788,25C	810,00	810,00	3.788,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	376,25	376,25	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.655,80C	30.247,00	29.436,20	845,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.188,20	13.188,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	778,00	778,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.655,80C	12.075,80	11.265,00	845,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.876,76	14.876,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.876,76	6.876,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	71.872,62	71.872,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.076,65	21.076,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.484,06	6.484,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818,39C	195.974,45	196.535,57	1.379,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	818,39C	195.974,45	196.535,57	1.379,51C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.533,95	16.533,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	810,00	810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.276,02	6.276,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.134,00	2.134,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	15.863,20	15.863,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.577,13	9.577,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.286,07	6.286,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	58.863,78	58.863,78	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	18.257,46	18.257,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	405,05C	0,00	0,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	405,05C	0,00	0,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,38	6.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	551,12	551,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.056,58	40.066,58	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.185,21	2.185,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	10.608,08	10.608,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	413,34C	1.995,50	2.546,62	964,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	3.304,86	3.304,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	1.940,37	1.940,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.112,92	10.112,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	306,02	306,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	306,02	306,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.504,84C	624.293,60	624.376,46	5.587,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.504,84C	624.293,60	624.376,46	5.587,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.504,84C	624.293,60	624.376,46	5.587,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	113.131,82	113.131,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	113.131,82	113.131,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79,42	79,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4,35	4,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93.016,82	93.016,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	93.016,82	93.016,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	79.724,00	79.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.292,82	13.292,82	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.578.492,14C	260,81	2.460.545,78	14.038.777,11C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.238.492,14C	260,81	2.460.545,78	13.698.777,11C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.863.013,97C	260,81	1.297.216,22	5.159.969,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.863.013,97C	260,81	1.297.216,22	5.159.969,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	355.352,01C	0,00	147.763,20	503.115,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	67.161,90C	0,00	22.914,06	90.075,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	288.190,11C	0,00	124.849,14	413.039,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.060,58C	260,81	861.329,38	3.563.129,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.764.566,26C	260,81	558.572,28	2.322.877,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	21,19C	0,00	33,21	54,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.485,72C	0,00	404,45	1.890,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	1.131,03	6.488,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	416.050,06C	0,00	142.540,50	558.590,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	213.565,39C	0,00	61.202,77	274.768,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	202.121,37C	0,00	66.943,51	269.064,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	27.704,68C	0,00	10.100,81	37.805,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	71.188,42C	0,00	20.400,82	91.589,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	794.337,08C	0,00	275.137,08	1.069.474,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	554.463,17C	0,00	196.230,74	750.693,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.703,61C	0,00	8.653,06	34.356,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	214.170,30C	0,00	70.253,28	284.423,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.264,30C	0,00	12.986,56	24.250,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	6.280,91C	0,00	5.636,96	11.917,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	4.983,39C	0,00	7.349,60	12.332,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.375.478,17C	0,00	1.163.329,56	8.538.807,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.375.478,17C	0,00	1.163.329,56	8.538.807,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	66.004,25C	0,00	1.186,25	67.190,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.075,50C	0,00	810,00	47.885,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.553,75C	0,00	376,25	15.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.806,04C	0,00	29.402,00	82.208,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.536,94C	0,00	13.188,20	40.725,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	778,00	778,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.800,00C	0,00	4.205,00	10.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	18.469,10C	0,00	11.230,80	29.699,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.864,08C	0,00	14.876,76	35.740,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	12.864,08C	0,00	6.876,76	19.740,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.983,33C	0,00	14.000,00	55.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	41.983,33C	0,00	14.000,00	55.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	143.198,19C	0,00	71.872,62	215.070,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	42.153,30C	0,00	21.076,65	63.229,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.413,98C	0,00	37.706,99	113.120,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.303,51C	0,00	6.484,06	19.787,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.327,40C	0,00	6.604,92	18.932,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814.239,32C	0,00	195.974,45	1.010.213,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	814.239,32C	0,00	195.974,45	1.010.213,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	45.638,18C	0,00	16.533,95	62.172,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	810,00	810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.587,70C	0,00	6.276,02	19.863,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	215,00C	0,00	95,00	310,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.134,00C	0,00	2.134,00	4.268,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	50.702,94C	0,00	15.863,20	66.566,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	36.507,85C	0,00	9.577,13	46.084,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.195,09C	0,00	6.286,07	20.481,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	97.753,85C	0,00	58.863,78	156.617,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.554,99C	0,00	18.257,46	58.812,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.694,95C	0,00	0,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	31.694,95C	0,00	0,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.080,38C	0,00	6.080,38	12.160,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	413,34C	0,00	551,12	964,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.421,54C	0,00	0,00	29.421,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	300.627,56C	0,00	40.056,58	340.684,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	112.660,11C	0,00	2.185,21	114.845,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	22.238,45C	0,00	10.608,08	32.846,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	3.991,00C	0,00	1.995,50	5.986,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	19.315,20C	0,00	3.304,86	22.620,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.730,74C	0,00	1.940,37	17.671,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.479,39C	0,00	10.112,92	31.592,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	306,02	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	306,02	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.617.643,98C	0,00	624.293,60	6.241.937,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.617.643,98C	0,00	624.293,60	6.241.937,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.617.643,98C	0,00	624.293,60	6.241.937,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	223.980,96C	0,00	113.131,82	337.112,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	223.980,96C	0,00	113.131,82	337.112,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.004,73C	0,00	79,42	26.084,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.656,63C	0,00	75,07	20.731,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10C	0,00	0,00	5.348,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	4,35	4,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	82.706,41C	0,00	4.450,82	87.157,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	82.706,41C	0,00	4.450,82	87.157,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.541,67C	0,00	1.045,00	4.586,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.541,67C	0,00	1.045,00	4.586,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.515,21C	0,00	93.016,82	369.532,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	276.437,61C	0,00	93.016,82	369.454,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	195.548,00C	0,00	79.724,00	275.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.889,61C	0,00	13.292,82	94.182,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,60C	0,00	0,00	77,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	77,60C	0,00	0,00	77,60C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	34.039,72	34.039,72	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	34.039,72	34.039,72	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.857,85C	17.019,86	0,00	163.837,99C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.857,85C	17.019,86	0,00	163.837,99C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	161.528,65C	0,00	0,00	161.528,65C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.431,50C	0,00	0,00	161.431,50C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.431,50C	0,00	0,00	161.431,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.950,99C	0,00	0,00	16.950,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.982,07C	0,00	0,00	15.982,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	0,00	0,00	540,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	923,39C	0,00	0,00	923,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08C	0,00	0,00	0,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.505,93C	0,00	0,00	119.505,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.505,93C	0,00	0,00	119.505,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.123,62C	0,00	0,00	16.123,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.306,36C	0,00	0,00	26.306,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.281,29C	0,00	0,00	11.281,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.033,49C	0,00	0,00	1.033,49C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	0,00	0,00	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	38.800,98C	0,00	0,00	38.800,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.507,87C	0,00	0,00	6.507,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.388,32C	0,00	0,00	8.388,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.112,20C	0,00	0,00	2.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	6.070,48C	0,00	0,00	6.070,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.439,83C	0,00	0,00	3.439,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	0,00	0,00	165,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21C	0,00	0,00	1.851,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	0,00	0,00	1.565,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,32C	0,00	0,00	358,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	19.329,20C	17.019,86	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	19.329,20C	17.019,86	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.329,20C	17.019,86	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.019,86C	17.019,86	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	17.019,86	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	17.019,86	17.019,86	84.402,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	17.019,86	17.019,86	84.402,60C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	17.019,86	17.019,86	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	828.367,29C	0,00	17.019,86	845.387,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	828.367,29C	0,00	17.019,86	845.387,15C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	743.142,37C	0,00	0,00	743.142,37C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.450,56C	0,00	0,00	656.450,56C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	656.450,56C	0,00	0,00	656.450,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.985,63C	0,00	0,00	61.985,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.483,03C	0,00	0,00	11.483,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	0,00	0,00	36.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.601,00C	0,00	0,00	11.601,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.976,84C	0,00	0,00	72.976,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.076,65C	0,00	0,00	21.076,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C	0,00	0,00	37.706,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	0,00	0,00	8.029,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70C	0,00	0,00	6.163,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.161,58C	0,00	0,00	389.161,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	389.161,58C	0,00	0,00	389.161,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.249,97C	0,00	0,00	20.249,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.868,20C	0,00	0,00	9.868,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.820,70C	0,00	0,00	17.820,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.970,95C	0,00	0,00	9.970,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75C	0,00	0,00	7.849,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	227.240,47C	0,00	0,00	227.240,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.853,40C	0,00	0,00	30.853,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	34.512,37C	0,00	0,00	34.512,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.996,26C	0,00	0,00	9.996,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	429,52C	0,00	0,00	429,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.860,34C	0,00	0,00	7.860,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.390,35C	0,00	0,00	9.390,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.449,60C	0,00	0,00	14.449,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.384,00C	0,00	0,00	12.384,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C	0,00	0,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	85.224,92C	0,00	17.019,86	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	85.224,92C	0,00	17.019,86	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.224,92C	0,00	17.019,86	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.690,66C	0,00	0,00	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	6.690,66C	0,00	0,00	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.534,26C	0,00	17.019,86	95.554,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	17.019,86	17.019,86C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85C	0,00	0,00	14.347,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	0,00	0,00	64.186,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	0,00	0,00	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.762,11C	0,00	0,00	36.762,11C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.762,11C	0,00	0,00	36.762,11C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.600,27C	0,00	0,00	6.600,27C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,27C	0,00	0,00	6.600,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,27C	0,00	0,00	6.600,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.414,27C	0,00	0,00	6.414,27C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	29.727,37C	0,00	0,00	29.727,37C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	29.727,37C	0,00	0,00	29.727,37C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.773,55C	0,00	0,00	4.773,55C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.773,55C	0,00	0,00	4.773,55C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.773,55C	0,00	0,00	4.773,55C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.025,36C	0,00	0,00	4.025,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	25.313.473,93	25.313.473,93	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.606.828,07	PASSIVO CIRCULANTE	2.081.661,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.154.289,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.377,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.177.510,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.118,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.296,27
ESTOQUES	75.930,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.353,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	82,86
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.455.378,03
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.766,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.532.752,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.678.227,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.479.185,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.150.828,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.599.210,94	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.718,34		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.081.661,90

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	94.057.918,60
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.057.918,60
TOTAL	96.139.580,50	TOTAL	96.139.580,50
ATIVO FINANCEIRO	24.169.589,80	PASSIVO FINANCEIRO	1.222.108,94
ATIVO PERMANENTE	71.969.990,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		94.917.471,56	

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
Superávit Financeiro	22.947.480,86	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.606.828,07	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	2.081.661,90	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.154.289,80	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.377,22	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.177.510,56	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	554.118,00	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.296,27	76.347,72
ESTOQUES	75.930,83	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.353,47	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	82,86	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.455.378,03	1.569.393,54
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	393.766,59	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.532.752,43	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.678.227,79	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.479.185,47	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65	149.976.601,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.150.828,31	12.193.487,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.599.210,94	2.582.191,08	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71	10.639.335,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.087.718,34	1.028.039,44		0,00	0,00
INTANGÍVEL	703.696,33	703.696,33		0,00	0,00
SOFTWARES	703.696,33	703.696,33		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.081.661,90	2.304.602,17

			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	94.057.918,60	95.970.012,29
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.057.918,60	95.970.012,29
TOTAL	96.139.580,50	98.274.614,46	TOTAL	96.139.580,50	98.274.614,46
ATIVO FINANCEIRO	24.169.589,80	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	1.222.108,94	3.401.538,10
ATIVO PERMANENTE	71.969.990,70	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				94.917.471,56	94.873.076,36

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
Superávit Financeiro	22.947.480,86	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.584.358,24	Despesa Orçamentária	2.460.284,97
RECEITA REALIZADA	2.584.358,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.460.284,97
RECEITAS CORRENTE	2.584.358,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.460.284,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.377.987,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.296.955,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.377.987,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.163.329,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.375.232,15		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.330.337,92		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.044.894,23		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	202.740,85		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	116.518,89		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.755,03		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.399,41		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	355,62		
RECEITAS PATRIMONIAIS	85.113,05		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	85.113,05		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	85.113,05		
RECEITAS DE SERVIÇOS	121.030,92		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	121.030,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227,09		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	225,76		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,33		
Outras Receitas Correntes	1,33		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.517.098,86	Pagamentos Extraorçamentários	4.121.890,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	17.019,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	254.178,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	232.257,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.262.919,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.872.613,37
Saldo em espécie do Exercício Anterior	34.642.817,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	34.667.386,94
Caixa e Equivalente de Caixa	34.627.517,95	Caixa e Equivalente de Caixa	34.652.086,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	38.744.275,05		41.249.562,72

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	2.584.358,24	-42.415.641,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	2.377.987,18	-37.880.562,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	2.377.987,18	-37.880.562,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	2.375.232,15	-37.622.317,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	29.782.550,00	1.330.337,92	-28.452.212,08
Enfermeiro	9.932.000,00	9.932.000,00	515.861,70	-9.416.138,30
Técnico	17.100.000,00	17.100.000,00	795.520,56	-16.304.479,44
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	18.116,38	-1.081.883,62
Obstetriz	550,00	550,00	0,00	-550,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	1.650.000,00	839,28	-1.649.160,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	10.215.000,00	1.044.894,23	-9.170.105,77
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	585.903,72	-4.914.096,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	139.730,77	-160.269,23
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	2.852.000,00	202.740,85	-2.649.259,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	952.000,00	71.262,43	-880.737,57
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	131.478,42	-1.768.521,58
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.563.000,00	116.518,89	-1.446.481,11
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	863.000,00	116.518,89	-746.481,11
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	2.755,03	-258.244,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	2.399,41	-217.600,59
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	2.399,41	-207.600,59
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	355,62	-40.644,38
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	223,11	-29.976,89
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	132,51	-10.667,49
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	85.113,05	-1.364.886,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	85.113,05	-1.364.886,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	85.113,05	-1.364.886,95
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	775.000,00	34.618,86	-740.381,14
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	675.000,00	50.494,19	-624.505,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	121.030,92	-3.137.419,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	121.030,92	-3.137.419,08
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	1.900.000,00	94.644,72	-1.805.355,28
Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.100.000,00	12.778,60	-1.087.221,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	155.000,00	806,21	-154.193,79
Inscrições Secundárias	450,00	450,00	0,00	-450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	554,60	-29.445,40
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.000,00	7.888,26	2.888,26
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	27,00	-973,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	65.000,00	64,45	-64.935,55
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	4.267,08	2.267,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	227,09	-32.772,91

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	225,76	-4.774,24	
Multas de Eleições		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Outras Multas		0,00	0,00	225,76	225,76	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.000,00	28.000,00	1,33	-27.998,67	
Outras Receitas Correntes		28.000,00	28.000,00	1,33	-27.998,67	
Receitas Não Identificadas		7.000,00	7.000,00	1,33	-6.998,67	
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.000.000,00	45.000.000,00	2.584.358,24	-42.415.641,76	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	2.584.358,24	-42.415.641,76	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.339.000,00	1.413.091,27	2.321.723,84	2.460.284,97	37.925.908,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.687.100,00	1.098.053,13	1.158.561,10	1.296.955,41	16.589.046,87
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.687.100,00	1.098.053,13	1.158.561,10	1.296.955,41	16.589.046,87
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	2.000.000,00	1.098.053,13	22.280,52	147.763,20	901.946,87
Auxílio Creche	290.000,00	290.000,00	0,00	22.914,06	22.914,06	290.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	1.710.000,00	1.098.053,13	-633,54	124.849,14	611.946,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.851.000,00	0,00	861.068,57	861.068,57	11.851.000,00
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	558.311,47	558.311,47	8.000.000,00
Adicional Noturno	3.000,00	3.000,00	0,00	33,21	33,21	3.000,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	7.000,00	0,00	404,45	404,45	7.000,00
Ajuda de Custo	24.000,00	24.000,00	0,00	1.131,03	1.131,03	24.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	1.597.000,00	0,00	142.540,50	142.540,50	1.597.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	900.000,00	900.000,00	0,00	61.202,77	61.202,77	900.000,00
13. Salário	900.000,00	900.000,00	0,00	66.943,51	66.943,51	900.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	0,00	10.100,81	10.100,81	120.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	20.400,82	20.400,82	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	262.225,45	275.137,08	3.574.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	183.319,11	196.230,74	2.502.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	121.000,00	0,00	8.653,06	8.653,06	121.000,00
FGTS	951.000,00	951.000,00	0,00	70.253,28	70.253,28	951.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	0,00	12.986,56	12.986,56	130.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	0,00	5.636,96	5.636,96	70.000,00
Horas Extras	60.000,00	60.000,00	0,00	7.349,60	7.349,60	60.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.651.900,00	315.038,14	1.163.162,74	1.163.329,56	21.336.861,86
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.651.900,00	315.038,14	1.163.162,74	1.163.329,56	21.336.861,86
DIÁRIAS	371.500,00	347.500,00	-460,00	1.186,25	1.186,25	347.960,00
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	200.000,00	135,00	810,00	810,00	199.865,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	126.000,00	-595,00	376,25	376,25	126.595,00
MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	574.100,00	22.500,00	28.591,20	29.402,00	551.600,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	13.188,20	13.188,20	190.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	29.000,00	0,00	778,00	778,00	29.000,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	14.500,00	4.205,00	4.205,00	55.500,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	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 de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	180.000,00	8.000,00	10.420,00	11.230,80	172.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Comunicações	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	383.000,00	8.000,00	14.876,76	14.876,76	375.000,00
Passagens Aéreas	350.000,00	348.500,00	0,00	6.876,76	6.876,76	348.500,00
Passagens Rodoviárias	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	0,00	576.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	200.000,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	71.872,62	71.872,62	1.201.000,00
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	21.076,65	21.076,65	300.000,00
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	500.000,00	500.000,00	0,00	37.706,99	37.706,99	500.000,00
Serviços de Copeiragem	90.000,00	90.000,00	0,00	6.484,06	6.484,06	90.000,00
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	311.000,00	0,00	6.604,92	6.604,92	311.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	5.341.650,00	196.668,32	196.535,57	195.974,45	5.144.981,68
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	5.341.650,00	196.668,32	196.535,57	195.974,45	5.144.981,68
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	270.000,00	0,00	16.533,95	16.533,95	270.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	810,00	810,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	159.000,00	159.000,00	0,00	6.276,02	6.276,02	159.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	95,00	95,00	2.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	7.900,00	2.134,00	2.134,00	17.100,00
LOCAÇÕES	341.100,00	341.100,00	1.310,00	15.863,20	15.863,20	339.790,00
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	191.100,00	1.310,00	9.577,13	9.577,13	189.790,00
Locação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	0,00	6.286,07	6.286,07	150.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	766.550,00	121.274,32	58.863,78	58.863,78	645.275,68
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	400.000,00	400.000,00	0,00	18.257,46	18.257,46	400.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00
Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00	117.400,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	30.984,00	0,00	0,00	5.016,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	120.000,00	0,00	6.080,38	6.080,38	120.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	126.000,00	0,00	551,12	551,12	126.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Serviços Bancários	1.300.000,00	902.900,00	0,00	40.066,58	40.056,58	902.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	340.000,00	340.000,00	200,00	2.185,21	2.185,21	339.800,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	83.000,00	0,00	10.608,08	10.608,08	83.000,00
Patrocínio	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	95.000,00	0,00	2.546,62	1.995,50	95.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	282.500,00	35.000,00	3.304,86	3.304,86	247.500,00
Despesas com Estacionamento	105.000,00	105.000,00	0,00	1.940,37	1.940,37	105.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	170.000,00	0,00	10.112,92	10.112,92	170.000,00
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	13.200,00	0,00	306,02	306,02	13.200,00
Outros Serviços	13.200,00	13.200,00	0,00	306,02	306,02	13.200,00
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	624.376,46	624.293,60	9.879.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	624.376,46	624.293,60	9.879.250,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	624.376,46	624.293,60	9.879.250,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	113.131,82	113.131,82	1.700.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	113.131,82	113.131,82	1.700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	65.700,00	25,00	79,42	79,42	65.675,00
IPTU e Encargos	26.200,00	26.200,00	0,00	75,07	75,07	26.200,00
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	25,00	4,35	4,35	175,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	320.000,00	0,00	4.450,82	4.450,82	320.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	320.000,00	0,00	4.450,82	4.450,82	320.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	132.100,00	0,00	1.045,00	1.045,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	132.100,00	0,00	1.045,00	1.045,00	132.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	927.000,00	88.304,82	93.016,82	93.016,82	838.695,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	907.000,00	88.304,82	93.016,82	93.016,82	818.695,18
Auxílio Representação	900.000,00	595.000,00	75.012,00	79.724,00	79.724,00	519.988,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	312.000,00	13.292,82	13.292,82	13.292,82	298.707,18
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.661.000,00	3.443,56	0,00	0,00	1.657.556,44
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	1.061.000,00	3.443,56	0,00	0,00	1.057.556,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	1.061.000,00	3.443,56	0,00	0,00	1.057.556,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Instalações	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	861.000,00	3.443,56	0,00	0,00	857.556,44
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens de Informática	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	3.443,56	0,00	0,00	96.556,44
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	1.416.534,83	2.321.723,84	2.460.284,97	43.583.465,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	262.634,40	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	1.416.534,83	2.584.358,24	2.460.284,97	43.583.465,17

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.828.176,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.104.655,27
CONTRIBUIÇÕES	33.872.200,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.872.744,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.587.380,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.248.820,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.587.380,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.248.820,15	ENCARGOS PATRONAIS	1.069.474,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.248.820,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	785.050,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.565.663,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	284.423,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.224.660,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.215.890,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.224.660,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.215.890,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.002,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.663.874,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.002,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	151.277,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.493,74	CONSUMO DE MATERIAL	151.277,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.493,74	SERVIÇOS	2.277.818,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14	DIÁRIAS	71.301,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.427,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.373,21	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.056.089,53
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	234.778,16
		DEPRECIÇÃO	234.778,16
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.591,02
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.586,67
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.586,67
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.247.525,28
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.247.525,28
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.247.525,28
		TRIBUTÁRIAS	26.079,80
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.079,80
		IMPOSTOS	20.731,70

Exercício Atual		Exercício Atual	
		TAXAS	5.348,10
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289.840,28
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289.840,28
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.840,28
Total das Variações Ativas :	36.828.176,99	Total das Variações Passivas :	15.104.655,27
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	21.723.521,72
Total	36.828.176,99	Total	36.828.176,99

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LUCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	2.584.358,24	25.356.385,91	19.643.614,09
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	2.584.358,24	25.356.385,91	19.643.614,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	2.377.987,18	23.741.535,33	16.517.014,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	2.377.987,18	23.741.535,33	16.517.014,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	2.375.232,15	23.610.138,18	16.387.411,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	1.330.337,92	18.613.916,78	11.168.633,22
Enfermeiro	9.932.000,00	515.861,70	7.029.910,79	2.902.089,21
Técnico	17.100.000,00	795.520,56	10.928.135,02	6.171.864,98
Auxiliar	1.100.000,00	18.116,38	655.026,09	444.973,91
Obstetriz	550,00	0,00	0,00	550,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	839,28	844,88	1.649.155,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	1.044.894,23	4.996.221,40	5.218.778,60
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	585.903,72	2.742.490,00	2.757.510,00
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	139.730,77	634.224,53	-334.224,53
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	202.740,85	1.034.350,06	1.817.649,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	71.262,43	336.473,10	615.526,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	131.478,42	697.876,96	1.202.123,04
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	116.518,89	585.156,81	977.843,19
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	116.518,89	585.156,81	277.843,19
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	2.755,03	131.397,15	129.602,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	2.399,41	112.676,18	107.323,82
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	2.399,41	112.676,18	97.323,82
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	355,62	18.720,97	22.279,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	223,11	14.286,57	15.913,43
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	132,51	4.434,40	6.365,60
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	85.113,05	341.002,48	1.108.997,52
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	85.113,05	341.002,48	1.108.997,52
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	85.113,05	341.002,48	1.108.997,52
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	34.618,86	183.166,88	591.833,12
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	50.494,19	157.835,60	517.164,40
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	121.030,92	1.248.820,15	2.009.629,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	121.030,92	1.248.820,15	2.009.629,85
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	94.644,72	844.160,90	1.055.839,10
Expedição de Carteira	1.100.000,00	12.778,60	319.163,31	780.836,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	806,21	7.946,82	147.053,18
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	554,60	9.875,12	20.124,88
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	7.888,26	30.273,52	-25.273,52
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	27,00	1.258,56	-258,56
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	315,15	-315,15
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	64,45	2.756,90	62.243,10
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	4.267,08	33.069,87	-31.069,87

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	227,09	25.027,95	7.972,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	225,76	2.501,14	2.498,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa Ética	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	225,76	2.501,14	-2.501,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	1,33	22.526,81	5.473,19
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.000,00	1,33	22.526,81	5.473,19
Receitas Não Identificadas	7.000,00	1,33	8,49	6.991,51
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Diversas	20.000,00	0,00	22.518,32	-2.518,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almostrado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **45.000.000,00** **2.584.358,24** **25.356.385,91** **19.643.614,09**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	1.416.534,83	33.128.812,36	11.871.187,64
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	1.413.091,27	32.673.993,80	6.665.006,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.098.053,13	16.173.661,69	1.513.438,31
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.098.053,13	16.173.661,69	1.513.438,31
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	1.098.053,13	1.961.881,69	38.118,31
Auxílio Creche	290.000,00	0,00	262.000,00	28.000,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	1.098.053,13	1.699.881,69	10.118,31
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	0,00	10.641.780,00	1.209.220,00
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Ajuda de Custo	24.000,00	0,00	21.780,00	2.220,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	0,00	1.500.000,00	97.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
13. Salário	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	0,00	3.440.000,00	134.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	0,00	2.425.000,00	77.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	0,00	115.000,00	6.000,00
FGTS	951.000,00	0,00	900.000,00	51.000,00
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	315.038,14	16.500.332,11	5.151.567,89
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	315.038,14	16.500.332,11	5.151.567,89
DIÁRIAS	347.500,00	-460,00	74.073,75	273.426,25
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	135,00	53.396,25	146.603,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.780,00	17.720,00
Diárias a Conselheiros	126.000,00	-595,00	16.897,50	109.102,50
MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00	22.500,00	250.699,47	323.400,53
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	15.499,44	13.500,56
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	14.500,00	27.263,68	42.736,32
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.433,55	2.566,45
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	8.000,00	32.502,80	147.497,20
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00	8.000,00	134.144,06	248.855,94
Passagens Aéreas	348.500,00	0,00	117.144,06	231.355,94
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	0,00	53.910,00	522.090,00
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	53.910,00	497.090,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	0,00	593.862,21	607.137,79
Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	231.843,15	68.156,85
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00	226.241,94	273.758,06
Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	57.238,61	32.761,39
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	0,00	78.538,51	232.461,49
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.341.650,00	196.668,32	3.106.092,66	2.235.557,34
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.341.650,00	196.668,32	3.106.092,66	2.235.557,34
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	7.995,00	12.005,00
Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00	140.000,00	19.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.285,00	715,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	7.900,00	17.313,00	7.687,00
LOCAÇÕES	341.100,00	1.310,00	195.396,63	145.703,37
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	1.310,00	114.815,95	76.284,05
Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	80.580,68	69.419,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	121.274,32	555.863,11	210.686,89
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	0,00	301.496,26	98.503,74
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00	0,00	32.100,00	90.300,00
Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00	32.100,00	85.300,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	30.984,00	30.984,00	5.016,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	21.841,14	98.158,86
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00	66.000,00	60.000,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	0,00	50.100,00	89.900,00
Serviços Bancários	902.900,00	0,00	660.000,00	242.900,00
Taxa de Condomínio	340.000,00	200,00	335.975,78	4.024,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00	65.000,00	18.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	42.883,32	52.116,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	35.000,00	86.250,00	196.250,00
Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00	55.279,42	49.720,58
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	0,00	330,00	12.870,00
Outros Serviços	13.200,00	0,00	330,00	12.870,00
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	25,00	31.421,26	34.278,74
IPTU e Encargos	26.200,00	0,00	21.936,30	4.263,70
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	9.459,96	28.040,04
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	25,00	25,00	175,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	12.946,67	119.153,33
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	12.946,67	119.153,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00	88.304,82	380.932,03	546.067,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00	88.304,82	380.854,43	526.145,57
Auxílio Representação	595.000,00	75.012,00	286.672,00	308.328,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	13.292,82	94.182,43	217.817,57
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	3.443,56	454.818,56	1.206.181,44
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	3.443,56	114.818,56	946.181,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	3.443,56	114.818,56	946.181,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	3.443,56	114.818,56	746.181,44
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	111.375,00	88.625,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	3.443,56	3.443,56	96.556,44
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	1.416.534,83	33.128.812,36	11.871.187,64

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.321.723,84	14.050.538,82	30.949.461,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.321.723,84	13.710.538,82	25.628.461,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.158.561,10	5.159.969,38	12.527.130,62
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.158.561,10	5.159.969,38	12.527.130,62
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	22.280,52	503.115,21	1.496.884,79
Auxílio Creche	290.000,00	22.914,06	90.075,96	199.924,04
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	-633,54	413.039,25	1.296.960,75
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	861.068,57	3.563.129,15	8.287.870,85
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	558.311,47	2.322.877,73	5.677.122,27
Adicional Noturno	3.000,00	33,21	54,40	2.945,60
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	404,45	1.890,17	5.109,83
Ajuda de Custo	24.000,00	1.131,03	6.488,52	17.511,48
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	142.540,50	558.590,56	1.038.409,44
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	61.202,77	274.768,16	625.231,84
13. Salário	900.000,00	66.943,51	269.064,88	630.935,12
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	10.100,81	37.805,49	82.194,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	20.400,82	91.589,24	208.410,76
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	262.225,45	1.069.474,16	2.504.525,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	183.319,11	750.693,91	1.751.306,09
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.653,06	34.356,67	86.643,33
FGTS	951.000,00	70.253,28	284.423,58	666.576,42
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	12.986,56	24.250,86	105.749,14
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	5.636,96	11.917,87	58.082,13
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	7.349,60	12.332,99	47.667,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	1.163.162,74	8.550.569,44	13.101.330,56
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	1.163.162,74	8.550.569,44	13.101.330,56
DIÁRIAS	347.500,00	1.186,25	71.140,00	276.360,00
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	810,00	51.673,75	148.326,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	126.000,00	376,25	16.091,25	109.908,75
MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00	28.591,20	83.053,04	491.046,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.188,20	40.725,14	149.274,86
Gêneros Alimentícios	29.000,00	778,00	778,00	28.222,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	4.205,00	10.005,00	59.995,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	10.420,00	30.544,90	149.455,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00	14.876,76	35.740,84	347.259,16
Passagens Aéreas	348.500,00	6.876,76	19.740,84	328.759,16
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	0,00	5.990,00	570.010,00
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	5.990,00	545.010,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.000,00	55.983,33	144.016,67
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	14.000,00	55.983,33	144.016,67
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	71.872,62	215.070,81	985.929,19
Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	63.229,95	236.770,05
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.706,99	113.120,97	386.879,03
Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.484,06	19.787,57	70.212,43
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	6.604,92	18.932,32	292.067,68
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.341.650,00	196.535,57	1.011.593,28	4.330.056,72
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.341.650,00	196.535,57	1.011.593,28	4.330.056,72
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	16.533,95	62.172,13	207.827,87
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	810,00	810,00	19.190,00
Correspondência e Cobrança	159.000,00	6.276,02	19.863,72	139.136,28
PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00	310,00	1.690,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	2.134,00	4.268,00	20.732,00
LOCAÇÕES	341.100,00	15.863,20	66.566,14	274.533,86
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	9.577,13	46.084,98	145.015,02
Locação de Bens Móveis	150.000,00	6.286,07	20.481,16	129.518,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	58.863,78	156.617,63	609.932,37
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	18.257,46	58.812,45	341.187,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00	0,00	32.100,00	90.300,00
Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00	32.100,00	85.300,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	6.080,38	12.160,76	107.839,24
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	551,12	964,46	125.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	0,00	29.421,54	110.578,46
Serviços Bancários	902.900,00	40.066,58	340.694,14	562.205,86
Taxa de Condomínio	340.000,00	2.185,21	114.845,32	225.154,68
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	10.608,08	32.846,53	50.153,47
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	2.546,62	6.950,96	88.049,04

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	3.304,86	22.620,06	259.879,94
Despesas com Estacionamento	105.000,00	1.940,37	17.671,11	87.328,89
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	10.112,92	31.592,31	138.407,69
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	306,02	306,02	12.893,98
Outros Serviços	13.200,00	306,02	306,02	12.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	624.376,46	6.247.525,28	3.631.724,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	624.376,46	6.247.525,28	3.631.724,72
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	624.376,46	6.247.525,28	3.631.724,72
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	113.131,82	337.112,78	1.362.887,22
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	113.131,82	337.112,78	1.362.887,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	79,42	26.084,15	39.615,85
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	20.731,70	5.468,30
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	5.348,10	32.151,90
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	4.450,82	87.157,23	232.842,77
Auxílio Transporte	320.000,00	4.450,82	87.157,23	232.842,77
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.045,00	4.586,67	127.513,33
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	4.586,67	127.513,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00	93.016,82	369.532,03	557.467,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00	93.016,82	369.454,43	537.545,57
Auxílio Representação	595.000,00	79.724,00	275.272,00	319.728,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	13.292,82	94.182,43	217.817,57
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	340.000,00	1.321.000,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.321.723,84	14.050.538,82	30.949.461,18

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.460.284,97	14.038.777,11	30.961.222,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.460.284,97	13.698.777,11	25.640.222,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.296.955,41	5.159.969,38	12.527.130,62
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.296.955,41	5.159.969,38	12.527.130,62
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	147.763,20	503.115,21	1.496.884,79
Auxílio Creche	290.000,00	22.914,06	90.075,96	199.924,04
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	124.849,14	413.039,25	1.296.960,75
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	861.068,57	3.563.129,15	8.287.870,85
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	558.311,47	2.322.877,73	5.677.122,27
Adicional Noturno	3.000,00	33,21	54,40	2.945,60
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	404,45	1.890,17	5.109,83
Ajuda de Custo	24.000,00	1.131,03	6.488,52	17.511,48
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	142.540,50	558.590,56	1.038.409,44
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	61.202,77	274.768,16	625.231,84
13. Salário	900.000,00	66.943,51	269.064,88	630.935,12
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	10.100,81	37.805,49	82.194,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	20.400,82	91.589,24	208.410,76
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	275.137,08	1.069.474,16	2.504.525,84
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	196.230,74	750.693,91	1.751.306,09
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.653,06	34.356,67	86.643,33
FGTS	951.000,00	70.253,28	284.423,58	666.576,42
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	12.986,56	24.250,86	105.749,14
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	5.636,96	11.917,87	58.082,13
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	7.349,60	12.332,99	47.667,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	1.163.329,56	8.538.807,73	13.113.092,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	1.163.329,56	8.538.807,73	13.113.092,27
DIÁRIAS	347.500,00	1.186,25	67.190,50	280.309,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	810,00	47.885,50	152.114,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	126.000,00	376,25	15.930,00	110.070,00
MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00	29.402,00	82.208,04	491.891,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.188,20	40.725,14	149.274,86
Gêneros Alimentícios	29.000,00	778,00	778,00	28.222,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	4.205,00	10.005,00	59.995,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	11.230,80	29.699,90	150.300,10
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00	1.000,00	24.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00	14.876,76	35.740,84	347.259,16
Passagens Aéreas	348.500,00	6.876,76	19.740,84	328.759,16
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	0,00	5.990,00	570.010,00
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	0,00	5.990,00	545.010,00
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	14.000,00	55.983,33	144.016,67
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	14.000,00	55.983,33	144.016,67
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	71.872,62	215.070,81	985.929,19
Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65	63.229,95	236.770,05
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.706,99	113.120,97	386.879,03
Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.484,06	19.787,57	70.212,43
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	6.604,92	18.932,32	292.067,68
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.341.650,00	195.974,45	1.010.213,77	4.331.436,23
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.341.650,00	195.974,45	1.010.213,77	4.331.436,23
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	16.533,95	62.172,13	207.827,87
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	810,00	810,00	19.190,00
Correspondência e Cobrança	159.000,00	6.276,02	19.863,72	139.136,28
PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00	310,00	1.690,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	2.134,00	4.268,00	20.732,00
LOCAÇÕES	341.100,00	15.863,20	66.566,14	274.533,86
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	9.577,13	46.084,98	145.015,02
Locação de Bens Móveis	150.000,00	6.286,07	20.481,16	129.518,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	58.863,78	156.617,63	609.932,37
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	18.257,46	58.812,45	341.187,55
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00	0,00	31.694,95	90.705,05
Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00	31.694,95	85.705,05
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	6.080,38	12.160,76	107.839,24
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	551,12	964,46	125.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	0,00	29.421,54	110.578,46
Serviços Bancários	902.900,00	40.056,58	340.684,14	562.215,86
Taxa de Condomínio	340.000,00	2.185,21	114.845,32	225.154,68
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	10.608,08	32.846,53	50.153,47
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	1.995,50	5.986,50	89.013,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	3.304,86	22.620,06	259.879,94
Despesas com Estacionamento	105.000,00	1.940,37	17.671,11	87.328,89
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	10.112,92	31.592,31	138.407,69
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	306,02	306,02	12.893,98
Outros Serviços	13.200,00	306,02	306,02	12.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	624.293,60	6.241.937,58	3.637.312,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	624.293,60	6.241.937,58	3.637.312,42
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	624.293,60	6.241.937,58	3.637.312,42
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	113.131,82	337.112,78	1.362.887,22
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	113.131,82	337.112,78	1.362.887,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	79,42	26.084,15	39.615,85
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	20.731,70	5.468,30
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	5.348,10	32.151,90
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	4,35	4,35	195,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	4.450,82	87.157,23	232.842,77
Auxílio Transporte	320.000,00	4.450,82	87.157,23	232.842,77
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	1.045,00	4.586,67	127.513,33
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00	4.586,67	127.513,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00	93.016,82	369.532,03	557.467,97
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00	93.016,82	369.454,43	537.545,57
Auxílio Representação	595.000,00	79.724,00	275.272,00	319.728,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	13.292,82	94.182,43	217.817,57
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	77,60	19.922,40
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	0,00	340.000,00	1.321.000,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	0,00	0,00	1.061.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.460.284,97	14.038.777,11	30.961.222,89

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2020

ANA LÚCIA TELLES FONSECA
PRESIDENTE
COREN/RJ 021.039 - ENF
403.981.967-53

MARIA LÚCIA TANAJURA MACHADO
1ª TESOUREIRA
COREN/RJ 009.254 - TEC
075.402.995-68

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92