

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	119.993.669,88D	9.352.211,31	11.123.803,54	118.222.077,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	48.042.401,00D	9.352.211,31	10.848.160,79	46.546.451,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.652.086,94D	6.531.159,78	6.141.361,40	35.041.885,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.652.086,94D	6.531.159,78	6.141.361,40	35.041.885,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.652.086,94D	6.531.159,78	6.141.361,40	35.041.885,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.777,17D	1.647.414,07	1.660.148,93	85.042,31D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.777,17D	1.647.414,07	1.660.148,93	85.042,31D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.777,17D	1.647.414,07	1.660.148,93	85.042,31D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	31.140,98D	830.000,00	820.052,84	41.088,14D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	59.889,34D	811.520,39	833.202,46	38.207,27D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	6.746,85D	5.893,68	6.893,63	5.746,90D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.170.838,45	3.170.838,45	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.170.838,45	3.170.838,45	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.170.838,45	3.170.838,45	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	3.170.838,45	3.170.838,45	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.554.309,77D	1.712.907,26	1.310.374,02	34.956.843,01D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	23.168.434,95D	1.686.733,82	513.374,02	24.341.794,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	23.168.434,95D	1.686.733,82	513.374,02	24.341.794,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,64D	0,11	0,00	52,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	21.933.475,22D	1.684.063,85	513.374,02	23.104.165,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.234.907,09D	2.669,86	0,00	1.237.576,95D
<b>1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>11.385.874,82D</b>	<b>26.173,44</b>	<b>797.000,00</b>	<b>10.615.048,26D</b>
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.385.874,82D	26.173,44	797.000,00	10.615.048,26D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	11.385.874,82D	26.173,44	797.000,00	10.615.048,26D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.130.189,67D</b>	<b>561,09</b>	<b>1.881.399,14</b>	<b>11.249.351,62D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>13.130.189,67D</b>	<b>561,09</b>	<b>1.881.399,14</b>	<b>11.249.351,62D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.130.189,67D</b>	<b>561,09</b>	<b>1.881.399,14</b>	<b>11.249.351,62D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.130.189,67D</b>	<b>561,09</b>	<b>1.881.399,14</b>	<b>11.249.351,62D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>12.744.528,67D</b>	<b>561,09</b>	<b>1.873.559,62</b>	<b>10.871.530,14D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.518.928,10D</b>	<b>561,09</b>	<b>1.280.352,74</b>	<b>8.239.136,45D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.902.089,21D	0,00	446.960,17	2.455.129,04D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.171.864,98D	0,00	818.930,09	5.352.934,89D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	444.973,91D	0,00	14.191,62	430.782,29D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetritz	0,00	561,09	270,86	290,23D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>3.225.600,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>593.206,88</b>	<b>2.632.393,69D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.225.600,57D	0,00	593.206,88	2.632.393,69D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>385.661,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839,52</b>	<b>377.821,48D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>385.661,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839,52</b>	<b>377.821,48D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	97.323,82D	0,00	7.485,19	89.838,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	288.337,18D	0,00	354,33	287.982,85D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>185.573,00D</b>	<b>2.772.436,24</b>	<b>2.798.516,15</b>	<b>159.493,09D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>102.839,80D</b>	<b>114.386,34</b>	<b>140.496,70</b>	<b>76.729,44D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.839,80D</b>	<b>114.386,34</b>	<b>140.496,70</b>	<b>76.729,44D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>78.839,80D</b>	<b>89.402,34</b>	<b>123.482,30</b>	<b>44.759,84D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	35.881,70D	2.574,74	0,00	38.456,44D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	42.957,70D	78.856,10	115.510,80	6.303,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,40D	7.971,50	7.971,50	0,40D
<b>1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>24.000,00D</b>	<b>24.984,00</b>	<b>17.014,40</b>	<b>31.969,60D</b>
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	8.000,00D	8.000,00	8.000,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	8.000,00D	8.984,00	8.984,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	0,00	8.000,00	30,40	7.969,60D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>4.203,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.203,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,01D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
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
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>63.230,19D</b>	<b>2.658.049,90</b>	<b>2.658.019,45</b>	<b>63.260,64D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.230,19D</b>	<b>2.658.049,90</b>	<b>2.658.019,45</b>	<b>63.260,64D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>63.230,19D</b>	<b>2.658.049,90</b>	<b>2.658.019,45</b>	<b>63.260,64D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>63.230,19D</b>	<b>2.658.049,90</b>	<b>2.658.019,45</b>	<b>63.260,64D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>63.230,19D</b>	<b>2.658.049,90</b>	<b>2.658.019,45</b>	<b>63.260,64D</b>
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.658.019,45	2.658.019,45	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.296,28D	30,45	0,00	27.326,73D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>74.551,39D</b>	<b>48.054,20</b>	<b>26.884,10</b>	<b>95.721,49D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	74.551,39D	48.054,20	26.884,10	95.721,49D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	74.551,39D	48.054,20	26.884,10	95.721,49D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	74.551,39D	48.054,20	26.884,10	95.721,49D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	74.551,39D	48.054,20	26.884,10	95.721,49D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.951.268,88D	0,00	275.642,75	71.675.626,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.846.618,58D	0,00	216.719,42	58.629.899,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.647.576,26D	0,00	216.719,42	58.430.856,84D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.647.576,26D	0,00	216.719,42	58.430.856,84D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.624.177,91D	0,00	216.719,42	208.407.458,49D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.174.684,63D	0,00	75.435,38	34.099.249,25D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.449.493,28D	0,00	141.284,04	174.308.209,24D
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	12.336.767,56D	0,00	58.923,33	12.277.844,23D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.620.249,45D	0,00	0,00	2.620.249,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.620.249,45D	0,00	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	37.894,52D	0,00	0,00	37.894,52D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	26.490,52D	0,00	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	1.262.817,60C	0,00	58.923,33	1.321.740,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.262.817,60C	0,00	58.923,33	1.321.740,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	775.979,01C	0,00	35.848,87	811.827,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.921,76C	0,00	3.248,59	64.170,35C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.635,17C	0,00	510,09	9.145,26C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	52.286,59C	0,00	2.738,50	55.025,09C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	447.011,49C	0,00	21.014,68	468.026,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	447.011,49C	0,00	21.014,68	468.026,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.122,75C	0,00	4.215,05	87.337,80C

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	39.554,59C	0,00	4.215,05	43.769,64C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	181.723,13C	0,00	7.203,32	188.926,45C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	181.723,13C	0,00	7.203,32	188.926,45C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.199,88C	0,00	167,23	3.367,11C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.199,88C	0,00	167,23	3.367,11C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	486.838,59C	0,00	23.074,46	509.913,05C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	486.838,59C	0,00	23.074,46	509.913,05C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	46.720,30C	0,00	2.767,60	49.487,90C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	440.118,29C	0,00	20.306,86	460.425,15C
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	98.270.148,16C	3.714.762,68	3.716.932,18	98.272.317,66C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.300.135,87C	3.714.762,68	3.716.932,18	2.302.305,37C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	249.889,20C	925.261,78	927.016,34	251.643,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	675.376,95	675.376,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.376,95	675.376,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	675.376,95	675.376,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	675.376,95	675.376,95	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	249.889,20C	249.884,83	251.639,39	251.643,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	249.889,20C	249.884,83	251.639,39	251.643,76C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	180.941,48C	180.941,48	182.072,50	182.072,50C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	180.941,48C	180.941,48	182.072,50	182.072,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.947,72C	68.943,35	69.566,89	69.571,26C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.947,72C	68.943,35	69.566,89	69.571,26C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.196,96C	1.677.589,23	1.694.487,39	154.095,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.196,96C	1.677.589,23	1.694.487,39	154.095,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.196,96C	1.677.589,23	1.694.487,39	154.095,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	100.434,85C	1.671.174,96	1.694.487,39	123.747,28C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100.434,85C	1.671.174,96	1.694.487,39	123.747,28C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	100.434,85C	1.671.174,96	1.694.487,39	123.747,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	90.576,61C	1.671.174,96	1.694.487,39	113.889,04C
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	6.414,27	0,00	30.347,84C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.762,11C	6.414,27	0,00	30.347,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.653,06C	8.653,06	8.695,80	8.695,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.653,06C	8.653,06	8.695,80	8.695,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.653,06C	8.653,06	8.695,80	8.695,80C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.653,06C	8.653,06	8.695,80	8.695,80C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.653,06C	8.653,06	8.695,80	8.695,80C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.587,70C	664.277,97	664.366,20	5.675,93C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.587,70C	664.277,97	664.366,20	5.675,93C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.587,70C	664.277,97	664.366,20	5.675,93C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.587,70C	664.277,97	664.366,20	5.675,93C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.642.825,29C	171.761,00	172.381,22	1.643.445,51C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.642.825,29C	171.761,00	172.381,22	1.643.445,51C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.642.825,29C	171.761,00	172.381,22	1.643.445,51C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.642.825,29C	171.761,00	172.381,22	1.643.445,51C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.642.825,29C	171.761,00	172.381,22	1.643.445,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	266.883,28C	0,00	65.258,15	332.141,43C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	266.883,28C	0,00	65.258,15	332.141,43C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	976.283,89C	132.601,51	88.403,96	932.086,34C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	732.212,96C	99.451,11	66.302,92	699.064,77C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	244.070,93C	33.150,40	22.101,04	233.021,57C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	74.525,62C	0,00	18.719,11	93.244,73C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	56.045,46C	0,00	13.704,31	69.749,77C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	18.480,16C	0,00	5.014,80	23.494,96C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	325.132,50C	39.159,49	0,00	285.973,01C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	235.440,78C	28.356,85	0,00	207.083,93C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.691,72C	10.802,64	0,00	78.889,08C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.983,66C	267.219,64	249.985,23	238.749,25C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	255.983,66C	243.092,63	225.858,22	238.749,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.983,66C	243.092,63	225.858,22	238.749,25C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	227.201,35C	236.345,80	207.566,18	198.421,73C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69.678,31C	84.912,01	81.053,97	65.820,27C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69.678,31C	84.912,01	81.053,97	65.820,27C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.778,50C	104.817,17	78.571,85	79.533,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	74.244,23C	70.994,51	62.204,98	65.454,70C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	31.534,27C	33.822,66	16.366,87	14.078,48C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	6.458,22	6.458,22	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	6.458,22	6.458,22	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	335,38	335,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.871,15C	3.871,15	5.331,23	5.331,23C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.266,87C	24.676,33	24.803,80	24.394,34C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	11.706,94C	11.142,54	10.865,73	11.430,13C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.850,61C	9.678,26	9.332,41	9.504,76C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.856,33C	1.464,28	1.533,32	1.925,37C
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	2,00C	133,00	146,00	15,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28.782,31C	6.746,83	18.292,04	40.327,52C
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	9.290,71C	0,00	12.398,36	21.689,07C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	16.779,23C	6.746,83	5.893,68	15.926,08C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.127,01	24.127,01	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.127,01	24.127,01	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	24.127,01	24.127,01	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	8.000,98	8.000,98	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	8.126,03	8.126,03	0,00
2.1.8.9.1.03.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	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	15.104.655,27D	2.444.950,85	965,86	17.548.640,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.872.744,22D	1.298.275,87	965,86	7.170.054,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.587.380,01D	792.862,46	260,81	4.379.981,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.587.380,01D	792.862,46	260,81	4.379.981,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.587.380,01D	792.862,46	260,81	4.379.981,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.563.129,15D	787.916,75	260,81	4.350.785,09D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.322.877,73D	491.341,56	260,81	2.813.958,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	54,40D	0,00	0,00	54,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	1.890,17D	173,33	0,00	2.063,50D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	6.488,52D	654,80	0,00	7.143,32D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	558.590,56D	134.231,94	0,00	692.822,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	274.768,16D	66.302,92	0,00	341.071,08D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	269.064,88D	65.258,15	0,00	334.323,03D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	37.805,49D	7.853,01	0,00	45.658,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	91.589,24D	22.101,04	0,00	113.690,28D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.250,86D	4.945,71	0,00	29.196,57D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	11.917,87D	4.945,71	0,00	16.863,58D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	12.332,99D	0,00	0,00	12.332,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.069.474,16D	245.219,23	705,05	1.313.988,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	785.050,58D	176.626,29	510,53	961.166,34D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	785.050,58D	176.626,29	510,53	961.166,34D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	750.693,91D	167.930,49	510,53	918.113,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.356,67D	8.695,80	0,00	43.052,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	284.423,58D	68.592,94	194,52	352.822,00D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	284.423,58D	68.592,94	194,52	352.822,00D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	284.423,58D	68.592,94	194,52	352.822,00D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.215.890,05D	260.194,18	0,00	1.476.084,23D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.215.890,05D	260.194,18	0,00	1.476.084,23D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.890,05D	260.194,18	0,00	1.476.084,23D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	90.075,96D	22.176,60	0,00	112.252,56D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	499.731,06D	125.021,08	0,00	624.752,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	538.925,80D	107.275,40	0,00	646.201,20D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	87.157,23D	5.721,10	0,00	92.878,33D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.663.874,67D</b>	<b>409.178,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.053,38D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>151.277,97D</b>	<b>43.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.452,45D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>151.277,97D</b>	<b>43.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.452,45D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>151.277,97D</b>	<b>43.174,48</b>	<b>0,00</b>	<b>194.452,45D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	52.208,17D	8.291,36	0,00	60.499,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.040,52D	237,84	0,00	4.278,36D
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	13.760,23D	2.319,12	0,00	16.079,35D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.323,25D	745,72	0,00	2.068,97D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.956,82D	8.635,09	0,00	29.591,91D
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	4.975,58D	239,75	0,00	5.215,33D
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>11.846,40D</b>	<b>22.705,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.552,00D</b>
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	11.846,40D	22.705,60	0,00	34.552,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>2.277.818,54D</b>	<b>307.080,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.899,44D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>71.301,25D</b>	<b>6.476,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77.777,50D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.301,25D</b>	<b>6.476,25</b>	<b>0,00</b>	<b>77.777,50D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	51.673,75D	5.670,00	0,00	57.343,75D
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	16.252,50D	806,25	0,00	17.058,75D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>150.427,76D</b>	<b>27.600,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.028,70D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.427,76D</b>	<b>27.600,94</b>	<b>0,00</b>	<b>178.028,70D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	55.983,33D	14.000,00	0,00	69.983,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	94.444,43D	13.600,94	0,00	108.045,37D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.056.089,53D</b>	<b>273.003,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.093,24D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.056.089,53D</b>	<b>273.003,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.093,24D</b>
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>69.151,88D</b>	<b>16.926,77</b>	<b>0,00</b>	<b>86.078,65D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	29.731,92D	260,73	0,00	29.992,65D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	39.419,96D	16.666,04	0,00	56.086,00D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>89.665,85D</b>	<b>42.357,77</b>	<b>0,00</b>	<b>132.023,62D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	89.665,85D	42.357,77	0,00	132.023,62D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	82.422,10D	17.412,39	0,00	99.834,49D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>84.386,84D</b>	<b>17.086,77</b>	<b>0,00</b>	<b>101.473,61D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	56.055,93D	15.221,69	0,00	71.277,62D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	28.330,91D	1.865,08	0,00	30.195,99D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	383.858,10D	20.366,39	0,00	404.224,49D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	430,00D	95,00	0,00	525,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	114.845,32D	16.496,08	0,00	131.341,40D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	30.984,00	0,00	30.984,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	6.950,96D	261,16	0,00	7.212,12D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	964,46D	0,00	0,00	964,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	684.978,16D	44.549,90	0,00	729.528,06D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>51.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30,40	0,00	30,40D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	32.846,53D	0,00	0,00	32.846,53D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	46.673,13D	6.080,38	0,00	52.753,51D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.268,00D</b>	<b>1.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.268,00D	1.004,00	0,00	5.272,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>288.047,65D</b>	<b>34.389,22</b>	<b>0,00</b>	<b>322.436,87D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	84.306,60D	21.076,65	0,00	105.383,25D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	150.827,96D	0,00	0,00	150.827,96D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	27.817,07D	6.707,65	0,00	34.524,72D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	25.096,02D	6.604,92	0,00	31.700,94D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>19.740,84D</b>	<b>7.873,97</b>	<b>0,00</b>	<b>27.614,81D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	19.740,84D	0,00	0,00	19.740,84D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.873,97	0,00	7.873,97D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	23.049,58D	0,00	0,00	23.049,58D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	25.531,45D	7.574,31	0,00	33.105,76D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	40.982,66D	9.515,20	0,00	50.497,86D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>306,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306,02D</b>
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	306,02D	0,00	0,00	306,02D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>234.778,16D</b>	<b>58.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>293.701,49D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>234.778,16D</b>	<b>58.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>293.701,49D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>234.778,16D</b>	<b>58.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>293.701,49D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>234.778,16D</b>	<b>58.923,33</b>	<b>0,00</b>	<b>293.701,49D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>143.849,77D</b>	<b>35.848,87</b>	<b>0,00</b>	<b>179.698,64D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.594,25D	2.738,50	0,00	13.332,75D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	84.935,08D	21.014,68	0,00	105.949,76D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	16.860,10D	4.215,05	0,00	21.075,15D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	28.813,28D	7.203,32	0,00	36.016,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.191,01D	510,09	0,00	2.701,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	456,05D	167,23	0,00	623,28D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>90.928,39D</b>	<b>23.074,46</b>	<b>0,00</b>	<b>114.002,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	81.274,69D	20.306,86	0,00	101.581,55D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	9.653,70D	2.767,60	0,00	12.421,30D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.591,02D</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.636,02D</b>
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.586,67D	1.045,00	0,00	5.631,67D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.586,67D	1.045,00	0,00	5.631,67D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.586,67D	1.045,00	0,00	5.631,67D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.586,67D	1.045,00	0,00	5.631,67D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>6.247.525,28D</b>	<b>664.366,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911.891,48D</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.247.525,28D	664.366,20	0,00	6.911.891,48D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.247.525,28D	664.366,20	0,00	6.911.891,48D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.247.525,28D	664.366,20	0,00	6.911.891,48D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.247.525,28D	664.366,20	0,00	6.911.891,48D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	6.247.525,28D	664.366,20	0,00	6.911.891,48D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	6.247.525,28D	664.366,20	0,00	6.911.891,48D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.247.525,28D	664.366,20	0,00	6.911.891,48D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>26.079,80D</b>	<b>75,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.154,87D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.079,80D	75,07	0,00	26.154,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.731,70D	75,07	0,00	20.806,77D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.731,70D	75,07	0,00	20.806,77D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.731,70D	75,07	0,00	20.806,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	289.840,28D	72.010,00	0,00	361.850,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	289.840,28D	72.010,00	0,00	361.850,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.840,28D	72.010,00	0,00	361.850,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	289.840,28D	72.010,00	0,00	361.850,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.840,28D	72.010,00	0,00	361.850,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	287.394,00D	72.010,00	0,00	359.404,00D
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	36.828.176,99C	0,00	670.223,26	37.498.400,25C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.200,00C	0,00	561,09	33.872.761,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.200,00C	0,00	561,09	33.872.761,09C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.200,00C	0,00	561,09	33.872.761,09C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.200,00C	0,00	561,09	33.872.761,09C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.000,00C	0,00	561,09	28.132.561,09C
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
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	561,09	561,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.248.820,15C	0,00	278.187,99	1.527.008,14C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.248.820,15C	0,00	278.187,99	1.527.008,14C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.248.820,15C	0,00	278.187,99	1.527.008,14C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.248.820,15C	0,00	278.187,99	1.527.008,14C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.248.820,15C	0,00	278.187,99	1.527.008,14C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	844.160,90C	0,00	261.034,87	1.105.195,77C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	319.163,31C	0,00	1.808,06	320.971,37C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.946,82C	0,00	1.036,56	8.983,38C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	9.875,12C	0,00	221,84	10.096,96C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	30.273,52C	0,00	8.982,52	39.256,04C
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	2.756,90C	0,00	0,00	2.756,90C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	33.069,87C	0,00	4.504,14	37.574,01C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.258,56C	0,00	600,00	1.858,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.565.663,10C	0,00	357.470,69	1.923.133,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.224.660,62C	0,00	281.571,91	1.506.232,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.224.660,62C	0,00	281.571,91	1.506.232,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.660,62C	0,00	281.571,91	1.506.232,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.224.660,62C	0,00	281.571,91	1.506.232,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	844,88C	0,00	837,59	1.682,47C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	634.224,53C	0,00	152.519,62	786.744,15C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	585.156,81C	0,00	128.054,23	713.211,04C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	585.156,81C	0,00	128.054,23	713.211,04C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.434,40C	0,00	160,47	4.594,87C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.002,48C	0,00	75.898,78	416.901,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.002,48C	0,00	75.898,78	416.901,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	341.002,48C	0,00	75.898,78	416.901,26C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	183.166,88C	0,00	26.173,44	209.340,32C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	157.835,60C	0,00	49.725,34	207.560,94C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00	544,50	544,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.493,74C	0,00	33.458,99	174.952,73C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	141.493,74C	0,00	33.458,99	174.952,73C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	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	34.373,21C	0,00	33.458,99	67.832,20C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	34.373,21C	0,00	33.458,99	67.832,20C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	11.846,40C	0,00	33.318,00	45.164,40C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	11.846,40C	0,00	33.318,00	45.164,40C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	22.526,81C	0,00	140,99	22.667,80C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	8,49C	0,00	140,99	149,48C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	309.533,36	309.533,36	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	309.533,36	309.533,36	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 - PREVISAO 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>41.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.450.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.258.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.450,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.258.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.258.450,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>309.533,36</b>	<b>309.533,36</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>309.533,36</b>	<b>309.533,36</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>45.000.000,00D</b>	<b>309.533,36</b>	<b>309.533,36</b>	<b>45.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00D</b>	<b>295.533,36</b>	<b>295.533,36</b>	<b>39.339.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.687.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.687.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.687.100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.687.100,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.851.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.574.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.574.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.651.900,00D	295.533,36	295.533,36	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00D	295.533,36	295.533,36	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	347.500,00D	0,00	0,00	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	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00D	0,00	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	180.000,00D	0,00	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	383.000,00D	0,00	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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00D	0,00	240.533,36	335.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00D	0,00	240.533,36	310.466,64D
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	55.000,00	1.146.000,00D
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	55.000,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.341.650,00D	295.533,36	0,00	5.637.183,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.341.650,00D	295.533,36	0,00	5.637.183,36D
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	55.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	240.533,36	0,00	240.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	240.533,36	0,00	240.533,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>122.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.400,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00D	0,00	0,00	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	902.900,00D	0,00	0,00	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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.879.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879.250,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.879.250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879.250,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	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	927.000,00D	0,00	0,00	927.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00D	0,00	0,00	907.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	595.000,00D	0,00	0,00	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	14.000,00	14.000,00	1.661.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00D	14.000,00	14.000,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00D	14.000,00	14.000,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	14.000,00	14.000,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00D	0,00	14.000,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	0,00	0,00	861.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>419,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,09D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	0,00	0,00	419,09D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>96,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32D</b>
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
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.481,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,44C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>955,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	806,69D	0,00	0,00	806,69D
<b>5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>55.115,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.115,66D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>55.115,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.115,66D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>55.115,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.115,66D</b>
<b>5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.877,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877,84D</b>
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
<b>5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>53.237,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.237,82D</b>
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
<b>5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,00C</b>
<b>5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,00C</b>
<b>5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,00C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,00C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>99.045,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.045,00C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.429,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,50C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.705,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,38C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.530,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.530,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05C</b>
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.058.908,64	8.058.908,64	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	8.052.494,37	8.052.494,37	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.733.918,23	2.733.918,23	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	19.643.614,09C	2.733.918,23	0,00	16.909.695,86C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	19.643.614,09C	2.733.918,23	0,00	16.909.695,86C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.517.014,67C	2.379.690,47	0,00	14.137.324,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.517.014,67C	2.379.690,47	0,00	14.137.324,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.387.411,82C	2.371.690,48	0,00	14.015.721,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.168.633,22C	1.281.190,33	0,00	9.887.442,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.902.089,21C	446.960,17	0,00	2.455.129,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.171.864,98C	818.930,09	0,00	5.352.934,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	444.973,91C	14.191,62	0,00	430.782,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	550,00C	270,86	0,00	279,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.649.155,12C	837,59	0,00	1.648.317,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.218.778,60C	1.090.500,15	0,00	4.128.278,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.757.510,00C	593.206,88	0,00	2.164.303,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	334.224,53D	152.519,62	0,00	486.744,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.817.649,94C	216.719,42	0,00	1.600.930,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	615.526,90C	75.435,38	0,00	540.091,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.202.123,04C	141.284,04	0,00	1.060.839,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	977.843,19C	128.054,23	0,00	849.788,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	277.843,19C	128.054,23	0,00	149.788,96C
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	129.602,85C	7.999,99	0,00	121.602,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107.323,82C	7.485,19	0,00	99.838,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.323,82C	7.485,19	0,00	89.838,63C
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	22.279,03C	514,80	0,00	21.764,23C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.913,43C	354,33	0,00	15.559,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.365,60C	160,47	0,00	6.205,13C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.108.997,52C	75.898,78	0,00	1.033.098,74C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.108.997,52C	75.898,78	0,00	1.033.098,74C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.108.997,52C	75.898,78	0,00	1.033.098,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	591.833,12C	26.173,44	0,00	565.659,68C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	517.164,40C	49.725,34	0,00	467.439,06C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.009.629,85C	278.187,99	0,00	1.731.441,86C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.009.629,85C	278.187,99	0,00	1.731.441,86C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.055.839,10C	261.034,87	0,00	794.804,23C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	780.836,69C	1.808,06	0,00	779.028,63C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	147.053,18C	1.036,56	0,00	146.016,62C
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	20.124,88C	221,84	0,00	19.903,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	25.273,52D	8.982,52	0,00	34.256,04D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	258,56D	600,00	0,00	858,56D
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	62.243,10C	0,00	0,00	62.243,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	31.069,87D	4.504,14	0,00	35.574,01D
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.972,05C</b>	<b>140,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,06C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.498,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,86C</b>
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	2.501,14D	0,00	0,00	2.501,14D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.473,19C</b>	<b>140,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,20C</b>
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.473,19C	140,99	0,00	5.332,20C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.991,51C	140,99	0,00	6.850,52C
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>25.356.385,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.918,23</b>	<b>28.090.304,14C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>25.356.385,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733.918,23</b>	<b>28.090.304,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>23.741.535,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.690,47</b>	<b>26.121.225,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>23.741.535,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379.690,47</b>	<b>26.121.225,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>23.610.138,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371.690,48</b>	<b>25.981.828,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>18.613.916,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.190,33</b>	<b>19.895.107,11C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.029.910,79C	0,00	446.960,17	7.476.870,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.928.135,02C	0,00	818.930,09	11.747.065,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	655.026,09C	0,00	14.191,62	669.217,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	270,86	270,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	844,88C	0,00	837,59	1.682,47C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>4.996.221,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.500,15</b>	<b>6.086.721,55C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.742.490,00C	0,00	593.206,88	3.335.696,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	634.224,53C	0,00	152.519,62	786.744,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.034.350,06C	0,00	216.719,42	1.251.069,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	336.473,10C	0,00	75.435,38	411.908,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	697.876,96C	0,00	141.284,04	839.161,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	585.156,81C	0,00	128.054,23	713.211,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	585.156,81C	0,00	128.054,23	713.211,04C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	131.397,15C	0,00	7.999,99	139.397,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	112.676,18C	0,00	7.485,19	120.161,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	112.676,18C	0,00	7.485,19	120.161,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	18.720,97C	0,00	514,80	19.235,77C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	14.286,57C	0,00	354,33	14.640,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.434,40C	0,00	160,47	4.594,87C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	341.002,48C	0,00	75.898,78	416.901,26C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	341.002,48C	0,00	75.898,78	416.901,26C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	341.002,48C	0,00	75.898,78	416.901,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	183.166,88C	0,00	26.173,44	209.340,32C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	157.835,60C	0,00	49.725,34	207.560,94C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.248.820,15C	0,00	278.187,99	1.527.008,14C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.248.820,15C	0,00	278.187,99	1.527.008,14C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	844.160,90C	0,00	261.034,87	1.105.195,77C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	319.163,31C	0,00	1.808,06	320.971,37C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.946,82C	0,00	1.036,56	8.983,38C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.875,12C	0,00	221,84	10.096,96C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	30.273,52C	0,00	8.982,52	39.256,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.258,56C	0,00	600,00	1.858,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.756,90C	0,00	0,00	2.756,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	33.069,87C	0,00	4.504,14	37.574,01C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.027,95C	0,00	140,99	25.168,94C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.526,81C	0,00	140,99	22.667,80C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.526,81C	0,00	140,99	22.667,80C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	8,49C	0,00	140,99	149,48C
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	5.318.576,14	5.318.576,14	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	5.318.576,14	5.318.576,14	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.871.187,64C	575.888,59	309.660,37	11.604.959,42C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.665.006,20C	548.042,09	295.660,37	6.412.624,48C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513.438,31C	0,00	0,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.438,31C	0,00	0,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.118,31C	0,00	0,00	38.118,31C
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	10.118,31C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.151.567,89C	548.042,09	295.660,37	4.899.186,17C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.151.567,89C	548.042,09	295.660,37	4.899.186,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	273.426,25C	6.691,25	0,00	266.735,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	146.603,75C	5.670,00	0,00	140.933,75C
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	109.102,50C	1.021,25	0,00	108.081,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323.400,53C	91.892,71	0,98	231.508,80C
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	7.436,70	0,00	52.563,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.736,32C	0,00	0,00	42.736,32C
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	147.497,20C	72.447,00	0,98	75.051,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	24.000,00C	11.896,19	0,00	12.103,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00C	112,82	0,00	7.887,18C
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	248.855,94C	8.000,00	126,03	240.981,97C
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	16.000,00C	8.000,00	126,03	8.126,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	522.090,00C	240.533,36	0,00	281.556,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	497.090,00C	240.533,36	0,00	256.556,64C
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	55.000,00	0,00	552.137,79C
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	55.000,00	0,00	177.461,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.235.557,34C	47.611,32	295.533,36	2.483.479,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.235.557,34C	47.611,32	295.533,36	2.483.479,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.005,00C	8.000,00	0,00	4.005,00C
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	55.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
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 - Confeção 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	240.533,36	240.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	240.533,36	240.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.687,00C	0,00	0,00	7.687,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	145.703,37C	0,00	0,00	145.703,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	76.284,05C	0,00	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	210.686,89C	12.180,98	0,00	198.505,91C
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	90.300,00C	0,00	0,00	90.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	85.300,00C	0,00	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	5.016,00C	0,00	0,00	5.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	98.158,86C	26.844,83	0,00	71.314,03C
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	242.900,00C	0,00	0,00	242.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.024,22C	0,00	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	585,51	0,00	51.531,17C
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	196.250,00C	0,00	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
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	34.278,74C	0,00	0,00	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	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	175,00C	0,00	0,00	175,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.245,57	0,00	3.354,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	546.067,97C	97.067,88	0,00	449.000,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	526.145,57C	96.275,91	0,00	429.869,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	308.328,00C	79.990,00	0,00	228.338,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	217.817,57C	16.285,91	0,00	201.531,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.922,40C	791,97	0,00	19.130,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.922,40C	791,97	0,00	19.130,43C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.206.181,44C	27.846,50	14.000,00	1.192.334,94C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	946.181,44C	27.846,50	14.000,00	932.334,94C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	946.181,44C	27.846,50	14.000,00	932.334,94C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	27.846,50	14.000,00	186.153,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	200.000,00C	14.000,00	0,00	186.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	13.846,50	14.000,00	153,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746.181,44C	0,00	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
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	96.556,44C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.128.812,36C	4.742.687,55	5.008.915,77	33.395.040,58C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.078.273,54C	2.381.558,74	267.448,10	16.964.162,90C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	18.963.454,98C	2.381.558,74	253.601,60	16.835.497,84C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.013.692,31C	1.185.279,37	965,86	9.829.378,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.013.692,31C	1.185.279,37	965,86	9.829.378,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.458.766,48C	147.197,68	0,00	1.311.568,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	171.924,04C	22.176,60	0,00	149.747,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.286.842,44C	125.021,08	0,00	1.161.821,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.078.650,85C	787.916,75	260,81	6.290.994,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.677.122,27C	491.341,56	260,81	4.186.041,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	5.109,83C	173,33	0,00	4.936,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	15.291,48C	654,80	0,00	14.636,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	941.409,44C	134.231,94	0,00	807.177,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	575.231,84C	66.302,92	0,00	508.928,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	580.935,12C	65.258,15	0,00	515.676,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	72.194,51C	7.853,01	0,00	64.341,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	208.410,76C	22.101,04	0,00	186.309,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370.525,84C	245.219,23	705,05	2.126.011,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.674.306,09C	167.930,49	510,53	1.506.886,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.643,33C	8.695,80	0,00	71.947,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	615.576,42C	68.592,94	194,52	547.178,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.749,14C	4.945,71	0,00	100.803,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	58.082,13C	4.945,71	0,00	53.136,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	47.667,01C	0,00	0,00	47.667,01C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.949.762,67C	1.196.279,37	252.635,74	7.006.119,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.949.762,67C	1.196.279,37	252.635,74	7.006.119,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.933,75C	6.476,25	6.691,25	3.148,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.722,50C	5.670,00	5.670,00	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	806,25C	806,25	1.021,25	1.021,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	167.646,43C	30.484,04	91.893,69	229.056,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	129.274,86C	8.291,36	0,00	120.983,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.721,44C	0,00	0,00	14.721,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	7.436,70	7.436,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.258,68C	0,00	0,00	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	1.055,00	0,00	1.378,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.957,90C	21.137,68	72.447,98	53.268,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	11.896,19	11.896,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	112,82	112,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.403,22C	8.126,03	8.126,03	98.403,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.403,22C	0,00	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	8.126,03	8.126,03	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.016,67C	14.000,00	0,00	130.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	144.016,67C	14.000,00	0,00	130.016,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	378.791,40C	34.389,22	0,00	344.402,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	168.613,20C	21.076,65	0,00	147.536,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.120,97C	0,00	0,00	113.120,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	37.451,04C	6.707,65	0,00	30.743,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	59.606,19C	6.604,92	0,00	53.001,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.094.499,38C	238.710,12	47.611,32	1.903.400,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.094.499,38C	238.710,12	47.611,32	1.903.400,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	207.827,87C	17.412,39	0,00	190.415,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.185,00C	8.000,00	8.000,00	7.185,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	120.136,28C	260,73	0,00	119.875,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	975,00C	95,00	0,00	880,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.045,00C	1.004,00	0,00	12.041,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	128.830,49C	17.086,77	0,00	111.743,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	68.730,97C	15.221,69	0,00	53.509,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	60.099,52C	1.865,08	0,00	58.234,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	399.245,48C	20.366,39	12.180,98	391.060,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	242.683,81C	42.357,77	0,00	200.326,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	30.984,00C	30.984,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.680,38C	6.080,38	26.844,83	30.444,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.035,54C	0,00	0,00	65.035,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.678,46C	16.666,04	0,00	4.012,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	319.305,86C	44.549,90	0,00	274.755,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	221.130,46C	16.496,08	0,00	204.634,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.153,47C	0,00	0,00	32.153,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	35.932,36C	261,16	585,51	36.256,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	63.629,94C	0,00	0,00	63.629,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	37.608,31C	7.574,31	0,00	30.034,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	138.407,69C	9.515,20	0,00	128.892,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	23,98C	0,00	0,00	23,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	23,98C	0,00	0,00	23,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.631.724,72C	664.366,20	0,00	2.967.358,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.631.724,72C	664.366,20	0,00	2.967.358,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.631.724,72C	664.366,20	0,00	2.967.358,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.162.887,22C	107.275,40	0,00	1.055.611,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.162.887,22C	107.275,40	0,00	1.055.611,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.337,11C	75,07	0,00	5.262,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.204,60C	75,07	0,00	1.129,53C
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	20,65C	0,00	0,00	20,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	195.842,77C	5.721,10	0,00	190.121,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	195.842,77C	5.721,10	0,00	190.121,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.360,00C	1.045,00	0,00	7.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	8.360,00C	1.045,00	0,00	7.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.245,57	1.245,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.400,00C	85.610,94	97.067,88	22.856,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.400,00C	85.610,94	96.275,91	22.064,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.400,00C	72.010,00	79.990,00	19.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.600,94	16.285,91	2.684,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	791,97	791,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	791,97	791,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	114.818,56C	0,00	13.846,50	128.665,06C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	114.818,56C	0,00	13.846,50	128.665,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.818,56C	0,00	13.846,50	128.665,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.846,50	13.846,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	13.846,50	13.846,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.818,56C	0,00	0,00	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	3.443,56C	0,00	0,00	3.443,56C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.761,71C	2.359.579,94	2.382.980,60	35.162,37C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	11.761,71C	2.359.579,94	2.382.980,60	35.162,37C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.181.625,86	1.186.245,23	4.619,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.181.625,86	1.186.245,23	4.619,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	147.197,68	147.197,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.176,60	22.176,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	125.021,08	125.021,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	788.177,56	788.177,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	491.602,37	491.602,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	173,33	173,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	654,80	654,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	134.231,94	134.231,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	66.302,92	66.302,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	65.258,15	65.258,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.853,01	7.853,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.101,04	22.101,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	241.304,91	245.924,28	4.619,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	168.441,02	168.441,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.695,80	8.695,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	64.168,09	68.787,46	4.619,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.945,71	4.945,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.945,71	4.945,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.761,71C	1.177.954,08	1.196.735,37	30.543,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.761,71C	1.177.954,08	1.196.735,37	30.543,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.949,50C	6.476,25	6.476,25	3.949,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.788,25C	5.670,00	5.670,00	3.788,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	806,25	806,25	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	845,00C	17.137,34	30.484,04	14.191,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.291,36	8.291,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	845,00C	8.845,98	21.137,68	13.136,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.126,03	8.126,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.126,03	8.126,03	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	34.389,22	34.389,22	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	6.707,65	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	1.379,51C	234.259,92	238.710,12	5.829,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.379,51C	234.259,92	238.710,12	5.829,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.412,39	17.412,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	260,73	260,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.004,00	1.004,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.086,47</b>	<b>17.086,77</b>	<b>0,30C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.221,39	15.221,69	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.865,08	1.865,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	20.366,39	20.366,39	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	42.357,77	42.357,77	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>405,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,05C</b>
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	30.984,00	30.984,00	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.666,04	16.666,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10,00C	40.100,00	44.549,90	4.459,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	16.496,08	16.496,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	964,46C	261,16	261,16	964,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.574,31	7.574,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.515,20	9.515,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.587,70C</b>	<b>664.277,97</b>	<b>664.366,20</b>	<b>5.675,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.587,70C</b>	<b>664.277,97</b>	<b>664.366,20</b>	<b>5.675,93C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.587,70C	664.277,97	664.366,20	5.675,93C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.275,40</b>	<b>107.275,40</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	107.275,40	107.275,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75,07</b>	<b>75,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,10</b>	<b>5.721,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.721,10	5.721,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.170,78	86.066,94	896,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	85.170,78	86.066,94	896,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	72.010,00	72.466,00	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.160,78	13.600,94	440,16C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	14.038.777,11C	1.548,87	2.358.487,07	16.395.715,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.698.777,11C	1.548,87	2.358.487,07	16.055.715,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.159.969,38C	965,86	1.180.660,00	6.339.663,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.159.969,38C	965,86	1.180.660,00	6.339.663,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	503.115,21C	0,00	147.197,68	650.312,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	90.075,96C	0,00	22.176,60	112.252,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	413.039,25C	0,00	125.021,08	538.060,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.563.129,15C	260,81	787.916,75	4.350.785,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.322.877,73C	260,81	491.341,56	2.813.958,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	54,40C	0,00	0,00	54,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.890,17C	0,00	173,33	2.063,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	6.488,52C	0,00	654,80	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	558.590,56C	0,00	134.231,94	692.822,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	274.768,16C	0,00	66.302,92	341.071,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	269.064,88C	0,00	65.258,15	334.323,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	37.805,49C	0,00	7.853,01	45.658,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	91.589,24C	0,00	22.101,04	113.690,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.069.474,16C	705,05	240.599,86	1.309.368,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	750.693,91C	510,53	167.930,49	918.113,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.356,67C	0,00	8.695,80	43.052,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	284.423,58C	194,52	63.973,57	348.202,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.250,86C	0,00	4.945,71	29.196,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	11.917,87C	0,00	4.945,71	16.863,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	12.332,99C	0,00	0,00	12.332,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.538.807,73C	583,01	1.177.827,07	9.716.051,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.538.807,73C	583,01	1.177.827,07	9.716.051,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	67.190,50C	0,00	6.476,25	73.666,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.885,50C	0,00	5.670,00	53.555,50C
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	15.930,00C	0,00	806,25	16.736,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	82.208,04C	0,98	17.136,36	99.343,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.725,14C	0,00	8.291,36	49.016,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	778,00C	0,00	0,00	778,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.005,00C	0,00	0,00	10.005,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	29.699,90C	0,98	8.845,00	38.543,92C
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	35.740,84C	126,03	8.000,00	43.614,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.740,84C	0,00	0,00	19.740,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	16.000,00C	126,03	8.000,00	23.873,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
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	55.983,33C	0,00	14.000,00	69.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	55.983,33C	0,00	14.000,00	69.983,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	215.070,81C	0,00	34.389,22	249.460,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	63.229,95C	0,00	21.076,65	84.306,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.120,97C	0,00	0,00	113.120,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	19.787,57C	0,00	6.707,65	26.495,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.932,32C	0,00	6.604,92	25.537,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.010.213,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.259,92</b>	<b>1.244.473,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.010.213,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>234.259,92</b>	<b>1.244.473,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.172,13C	0,00	17.412,39	79.584,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	810,00C	0,00	8.000,00	8.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.863,72C	0,00	260,73	20.124,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	310,00C	0,00	95,00	405,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.268,00C	0,00	1.004,00	5.272,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>66.566,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.086,47</b>	<b>83.652,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.084,98C	0,00	15.221,39	61.306,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	20.481,16C	0,00	1.865,08	22.346,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	156.617,63C	0,00	20.366,39	176.984,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	58.812,45C	0,00	42.357,77	101.170,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>31.694,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.694,95C</b>
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	30.984,00	30.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.160,76C	0,00	6.080,38	18.241,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	964,46C	0,00	0,00	964,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.421,54C	0,00	16.666,04	46.087,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	340.684,14C	0,00	40.100,00	380.784,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	114.845,32C	0,00	16.496,08	131.341,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.846,53C	0,00	0,00	32.846,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.986,50C	0,00	261,16	6.247,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	22.620,06C	0,00	0,00	22.620,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	17.671,11C	0,00	7.574,31	25.245,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	31.592,31C	0,00	9.515,20	41.107,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.241.937,58C	0,00	664.277,97	6.906.215,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.241.937,58C	0,00	664.277,97	6.906.215,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.241.937,58C	0,00	664.277,97	6.906.215,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	337.112,78C	0,00	107.275,40	444.388,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	337.112,78C	0,00	107.275,40	444.388,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.084,15C	0,00	75,07	26.159,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.731,70C	0,00	75,07	20.806,77C
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	4,35C	0,00	0,00	4,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.157,23C	0,00	5.721,10	92.878,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	87.157,23C	0,00	5.721,10	92.878,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.586,67C	0,00	1.045,00	5.631,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.586,67C	0,00	1.045,00	5.631,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.532,03C	456,00	85.170,78	454.246,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	369.454,43C	456,00	85.170,78	454.169,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	275.272,00C	456,00	72.010,00	346.826,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	94.182,43C	0,00	13.160,78	107.343,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,60C	0,00	0,00	77,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>632.845,83C</b>	<b>6.414,27</b>	<b>6.414,27</b>	<b>632.845,83C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	0,00	0,00	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.837,99C	0,00	0,00	163.837,99C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.837,99C	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,34C	0,00	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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	0,00	0,00	84.402,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	0,00	0,00	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
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	845.387,15C	0,00	0,00	845.387,15C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	845.387,15C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.244,78C	0,00	0,00	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	95.554,12C	0,00	0,00	95.554,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>
<b>6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>
<b>6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.146,17D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,50D</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.481,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,44D</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>955,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>367.891,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.313,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,26D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.414,27	6.414,27	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.762,11C	6.414,27	0,00	30.347,84C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	36.762,11C	6.414,27	0,00	30.347,84C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.600,27C	6.414,27	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,27C	6.414,27	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,27C	6.414,27	0,00	186,00C
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	6.414,27	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.414,27C	6.414,27	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.414,27C	6.414,27	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.414,27	36.141,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	29.727,37C	0,00	6.414,27	36.141,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.773,55C	0,00	6.414,27	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.773,55C	0,00	6.414,27	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.773,55C	0,00	6.414,27	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	4.025,36C	0,00	6.414,27	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.025,36C	0,00	6.414,27	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.025,36C	0,00	6.414,27	10.439,63C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.705,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,38D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.530,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.530,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.538,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.191,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,22D</b>
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>11.326,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326,00D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>865,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,22D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.880.366,84</b>	<b>23.880.366,84</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	28.090.304,14	Despesa Orçamentária	16.395.715,31
RECEITA REALIZADA	28.090.304,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.395.715,31
RECEITAS CORRENTE	28.090.304,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	16.055.715,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.121.225,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.339.663,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	26.121.225,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.716.051,79
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.981.828,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	340.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	19.895.107,11	INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.086.721,55		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.251.069,48		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	713.211,04		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	139.397,14		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	120.161,37		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.235,77		
RECEITAS PATRIMONIAIS	416.901,26		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	416.901,26		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	416.901,26		
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.527.008,14		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.527.008,14		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.168,94		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.667,80		
Outras Receitas Correntes	22.667,80		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	7.574.125,81	Pagamentos Extraorçamentários	35.951.187,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	845.387,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	36.141,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.305.211,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.193.032,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.268.914,79	Outros Pagamentos Extraorçamentários	33.876.626,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	35.057.185,32
Caixa e Equivalente de Caixa	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	35.041.885,32
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>59.809.450,76</b>		<b>87.404.088,43</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	28.090.304,14	-16.909.695,86		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	26.121.225,80	-14.137.324,20		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	26.121.225,80	-14.137.324,20		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	25.981.828,66	-14.015.721,34		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	139.397,14	-121.602,86		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	416.901,26	-1.033.098,74		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	416.901,26	-1.033.098,74		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	416.901,26	-1.033.098,74		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	1.527.008,14	-1.731.441,86		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	1.527.008,14	-1.731.441,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	25.168,94	-7.831,06		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.501,14	-2.498,86		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	22.667,80	-5.332,20		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	22.667,80	-5.332,20		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>28.090.304,14</b>	<b>-16.909.695,86</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>28.090.304,14</b>	<b>-16.909.695,86</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

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	32.926.375,52	16.090.877,68	16.055.715,31	6.412.624,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.687.100,00	16.173.661,69	6.344.282,89	6.339.663,52	1.513.438,31
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.687.100,00	16.173.661,69	6.344.282,89	6.339.663,52	1.513.438,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.651.900,00	16.752.713,83	9.746.594,79	9.716.051,79	4.899.186,17
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.651.900,00	16.752.713,83	9.746.594,79	9.716.051,79	4.899.186,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.661.000,00	468.665,06	340.000,00	340.000,00	1.192.334,94
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	1.061.000,00	128.665,06	0,00	0,00	932.334,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	1.061.000,00	128.665,06	0,00	0,00	932.334,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	260.000,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>33.395.040,58</b>	<b>16.430.877,68</b>	<b>16.395.715,31</b>	<b>11.604.959,42</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>33.395.040,58</b>	<b>28.090.304,14</b>	<b>16.395.715,31</b>	<b>11.604.959,42</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.393,19	929.725,90	827.544,97	743.142,37	3.308,19	171.265,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15	90.000,00	86.691,81	86.691,81	3.308,19	97,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04	839.725,90	740.853,16	656.450,56	0,00	171.168,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	0,00	2.309,34
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	0,00	2.309,34
<b>TOTAL:</b>	<b>72.393,19</b>	<b>1.034.280,02</b>	<b>929.789,75</b>	<b>845.387,15</b>	<b>3.308,19</b>	<b>173.575,27</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.489,48</b>	<b>36.141,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.347,84</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.546.451,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.302.305,37</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.041.885,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	251.643,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.249.351,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.493,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.095,12
ESTOQUES	95.721,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.695,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.675,93
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.643.445,51
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	238.749,25
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>71.675.626,13</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.629.899,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.430.856,84	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.407.458,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.277.844,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.620.249,45		0,00
BENS IMÓVEIS	10.979.335,71		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.321.740,93		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.302.305,37</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	115.919.772,28
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>115.919.772,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>118.222.077,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>118.222.077,65</b>
ATIVO FINANCEIRO	35.057.185,32	PASSIVO FINANCEIRO	19.430.306,26
ATIVO PERMANENTE	83.164.892,33	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>98.791.771,39</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.626.879,06	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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

Período: 01/01/2020 a 31/05/2020

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>35.057.185,32D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>19.430.306,26C</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	41.088,14D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	182.072,50C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	38.207,27D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	69.571,26C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	5.746,90D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	113.889,04C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,75D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	23.104.165,05D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.237.576,95D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.695,80C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	10.615.048,26D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.675,93C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	332.141,43C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	699.064,77C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	233.021,57C
		2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	69.749,77C
		2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	23.494,96C
		2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	207.083,93C
		2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	78.889,08C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	65.820,27C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	65.454,70C
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	14.078,48C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,07C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	5.331,23C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	24.394,34C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.504,76C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.925,37C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	15,00C
		2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	2.712,37C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	21.689,07C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	15.926,08C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	149.747,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.161.821,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.186.041,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.936,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.636,68C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	807.177,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	508.928,92C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	515.676,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	64.341,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	186.309,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.506.886,13C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.947,53C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	547.178,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.136,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	47.667,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.722,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.021,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	120.983,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.721,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	7.436,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.258,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.378,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.268,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.896,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	97.403,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	47.920,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	130.016,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	147.536,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.120,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	30.743,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	53.001,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	190.415,48C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.185,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.875,55C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	880,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.041,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	53.509,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	58.234,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	391.060,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200.326,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.444,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.035,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.012,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	274.755,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	204.634,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	32.153,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	36.256,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	63.629,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	30.034,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	128.892,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	23,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.967.358,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.055.611,82C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.129,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.111,86C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	190.121,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	7.315,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245,57C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.380,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.684,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	791,97C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	13.846,50C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.443,56C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.837,99C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>83.164.892,33D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.455.129,04D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	5.352.934,89D		
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	430.782,29D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	290,23D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.632.393,69D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	89.838,63D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.982,85D		
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	38.456,44D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.303,00D		
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,40D		
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	8.000,00D		
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	8.000,00D		
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	8.000,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.1.1.02.08 - Rafael Vasconcelos Vieira	7.969,60D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D		
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.326,73D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	95.721,49D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.099.249,25D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.308.209,24D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	295.387,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	26.490,52D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.145,26C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	55.025,09C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	468.026,17C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	43.769,64C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	188.926,45C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.367,11C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	49.487,90C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	460.425,15C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

## Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.498.400,25	34.455.500,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.548.640,26	16.310.665,54
CONTRIBUIÇÕES	33.872.761,09	31.104.554,10	PESSOAL E ENCARGOS	7.170.054,23	6.674.679,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.761,09	31.104.554,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.379.981,66	4.236.556,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.527.008,14	1.501.266,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.379.981,66	4.236.556,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.527.008,14	1.501.266,80	ENCARGOS PATRONAIS	1.313.988,34	1.268.362,89
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.527.008,14	1.501.266,80	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	961.166,34	932.012,84
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.923.133,79	1.788.135,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	352.822,00	336.350,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.506.232,53	1.297.468,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.476.084,23	1.169.760,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.506.232,53	1.297.468,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.476.084,23	1.169.760,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.901,26	490.667,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.073.053,38	2.598.569,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	416.901,26	490.667,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	194.452,45	143.887,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	194.452,45	143.887,14
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	0,00	SERVIÇOS	2.584.899,44	2.159.367,41
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	0,00	DIÁRIAS	77.777,50	107.682,50
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.952,73	61.544,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.028,70	140.359,34
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.952,73	61.544,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.329.093,24	1.911.325,57
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14	1.727,31	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	293.701,49	295.314,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39	0,00	DEPRECIÇÃO	293.701,49	295.314,92
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.832,20	59.817,43	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.636,02	21.749,36
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35	0,00
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.631,67	21.749,36
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	5.631,67	21.749,36
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.911.891,48	6.556.309,82
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.911.891,48	6.556.309,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.911.891,48	6.556.309,82
			TRIBUTÁRIAS	26.154,87	28.675,89

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.154,87	28.675,89
			IMPOSTOS	20.806,77	4.094,51
			TAXAS	5.348,10	24.581,38
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.850,28	430.681,27
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.850,28	430.681,27
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.996,53
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361.850,28	427.684,74
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>37.498.400,25</b>	<b>34.455.500,80</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>17.548.640,26</b>	<b>16.310.665,54</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>19.949.759,99</b>	<b>18.144.835,26</b>
<b>Total</b>	<b>37.498.400,25</b>	<b>34.455.500,80</b>	<b>Total</b>	<b>37.498.400,25</b>	<b>34.455.500,80</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.733.918,23</b>	<b>6,08%</b>	<b>28.090.304,14</b>	<b>62,42%</b>	<b>16.909.695,86</b>	<b>37,58%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.733.918,23</b>	<b>6,08%</b>	<b>28.090.304,14</b>	<b>62,42%</b>	<b>16.909.695,86</b>	<b>37,58%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.258.550,00</b>	<b>2.379.690,47</b>	<b>5,91%</b>	<b>26.121.225,80</b>	<b>64,88%</b>	<b>14.137.324,20</b>	<b>35,12%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>40.258.550,00</b>	<b>2.379.690,47</b>	<b>5,91%</b>	<b>26.121.225,80</b>	<b>64,88%</b>	<b>14.137.324,20</b>	<b>35,12%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.997.550,00</b>	<b>2.371.690,48</b>	<b>5,93%</b>	<b>25.981.828,66</b>	<b>64,96%</b>	<b>14.015.721,34</b>	<b>35,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>29.782.550,00</b>	<b>1.281.190,33</b>	<b>4,30%</b>	<b>19.895.107,11</b>	<b>66,80%</b>	<b>9.887.442,89</b>	<b>33,20%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	446.960,17	4,50%	7.476.870,96	75,28%	2.455.129,04	24,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	818.930,09	4,79%	11.747.065,11	68,70%	5.352.934,89	31,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	14.191,62	1,29%	669.217,71	60,84%	430.782,29	39,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	550,00	270,86	49,25%	270,86	49,25%	279,14	50,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	837,59	0,05%	1.682,47	0,10%	1.648.317,53	99,90%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>10.215.000,00</b>	<b>1.090.500,15</b>	<b>10,68%</b>	<b>6.086.721,55</b>	<b>59,59%</b>	<b>4.128.278,45</b>	<b>40,41%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	593.206,88	10,79%	3.335.696,88	60,65%	2.164.303,12	39,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	152.519,62	50,84%	786.744,15	262,25%	-486.744,15	162,25%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.852.000,00</b>	<b>216.719,42</b>	<b>7,60%</b>	<b>1.251.069,48</b>	<b>43,87%</b>	<b>1.600.930,52</b>	<b>56,13%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	75.435,38	7,92%	411.908,48	43,27%	540.091,52	56,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	141.284,04	7,44%	839.161,00	44,17%	1.060.839,00	55,83%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.563.000,00</b>	<b>128.054,23</b>	<b>8,19%</b>	<b>713.211,04</b>	<b>45,63%</b>	<b>849.788,96</b>	<b>54,37%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	128.054,23	14,84%	713.211,04	82,64%	149.788,96	17,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>261.000,00</b>	<b>7.999,99</b>	<b>3,07%</b>	<b>139.397,14</b>	<b>53,41%</b>	<b>121.602,86</b>	<b>46,59%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>220.000,00</b>	<b>7.485,19</b>	<b>3,40%</b>	<b>120.161,37</b>	<b>54,62%</b>	<b>99.838,63</b>	<b>45,38%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	7.485,19	3,56%	120.161,37	57,22%	89.838,63	42,78%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>41.000,00</b>	<b>514,80 1,26%</b>	<b>19.235,77 46,92%</b>	<b>21.764,23 53,08%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	354,33 1,17%	14.640,90 48,48%	15.559,10 51,52%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	160,47 1,49%	4.594,87 42,55%	6.205,13 57,45%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>75.898,78 5,23%</b>	<b>416.901,26 28,75%</b>	<b>1.033.098,74 71,25%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>75.898,78 5,23%</b>	<b>416.901,26 28,75%</b>	<b>1.033.098,74 71,25%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>75.898,78 5,23%</b>	<b>416.901,26 28,75%</b>	<b>1.033.098,74 71,25%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	26.173,44 3,38%	209.340,32 27,01%	565.659,68 72,99%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	49.725,34 7,37%	207.560,94 30,75%	467.439,06 69,25%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.258.450,00</b>	<b>278.187,99 8,54%</b>	<b>1.527.008,14 46,86%</b>	<b>1.731.441,86 53,14%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.258.450,00</b>	<b>278.187,99 8,54%</b>	<b>1.527.008,14 46,86%</b>	<b>1.731.441,86 53,14%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	261.034,87 13,74%	1.105.195,77 58,17%	794.804,23 41,83%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.808,06 0,16%	320.971,37 29,18%	779.028,63 70,82%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	1.036,56 0,67%	8.983,38 5,80%	146.016,62 94,20%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	221,84 0,74%	10.096,96 33,66%	19.903,04 66,34%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	8.982,52 179,65%	39.256,04 785,12%	-34.256,04 685,12%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	600,00 60,00%	1.858,56 185,86%	-858,56 85,86%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00 0,00%	315,15 0,00%	-315,15 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	0,00 0,00%	2.756,90 4,24%	62.243,10 95,76%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	4.504,14 225,21%	37.574,01 1878,70%	-35.574,01 1778,70%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.000,00</b>	<b>140,99 0,43%</b>	<b>25.168,94 76,27%</b>	<b>7.831,06 23,73%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.501,14 50,02%</b>	<b>2.498,86 49,98%</b>
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00 0,00%	2.501,14 0,00%	-2.501,14 0,00%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.000,00</b>	<b>140,99 0,50%</b>	<b>22.667,80 80,96%</b>	<b>5.332,20 19,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>28.000,00</b>	<b>140,99 0,50%</b>	<b>22.667,80 80,96%</b>	<b>5.332,20 19,04%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	140,99 2,01%	149,48 2,14%	6.850,52 97,86%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00 0,00%	22.518,32 112,59%	-2.518,32 12,59%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.733.918,23</b>	<b>28.090.304,14</b>	<b>16.909.695,86</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>266.228,22 0,59%</b>	<b>33.395.040,58 74,21%</b>	<b>11.604.959,42 25,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00</b>	<b>252.381,72 0,64%</b>	<b>32.926.375,52 83,70%</b>	<b>6.412.624,48 16,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.687.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>16.173.661,69 91,44%</b>	<b>1.513.438,31 8,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.687.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>16.173.661,69 91,44%</b>	<b>1.513.438,31 8,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.961.881,69 98,09%</b>	<b>38.118,31 1,91%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	0,00 0,00%	262.000,00 90,34%	28.000,00 9,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	0,00 0,00%	1.699.881,69 99,41%	10.118,31 0,59%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>10.641.780,00 89,80%</b>	<b>1.209.220,00 10,20%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	0,00 0,00%	7.000.000,00 87,50%	1.000.000,00 12,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	0,00 0,00%	21.780,00 90,75%	2.220,00 9,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 93,93%	97.000,00 6,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	0,00 0,00%	850.000,00 94,44%	50.000,00 5,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	0,00 0,00%	850.000,00 94,44%	50.000,00 5,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00 0,00%	110.000,00 91,67%	10.000,00 8,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>3.440.000,00 96,25%</b>	<b>134.000,00 3,75%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	0,00 0,00%	2.425.000,00 96,92%	77.000,00 3,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	0,00 0,00%	115.000,00 95,04%	6.000,00 4,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	0,00 0,00%	900.000,00 94,64%	51.000,00 5,36%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>130.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>132.100,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.651.900,00</b>	<b>252.381,72</b> 1,17%	<b>16.752.713,83</b> 77,37%	<b>4.899.186,17</b> 22,63%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.651.900,00</b>	<b>252.381,72</b> 1,17%	<b>16.752.713,83</b> 77,37%	<b>4.899.186,17</b> 22,63%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>347.500,00</b>	<b>6.691,25</b> 1,93%	<b>80.765,00</b> 23,24%	<b>266.735,00</b> 76,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	5.670,00 2,84%	59.066,25 29,53%	140.933,75 70,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00 0,00%	3.780,00 17,58%	17.720,00 82,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	126.000,00	1.021,25 0,81%	17.918,75 14,22%	108.081,25 85,78%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>574.100,00</b>	<b>91.891,73</b> 16,01%	<b>342.591,20</b> 59,67%	<b>231.508,80</b> 40,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 89,47%	20.000,00 10,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00 0,00%	15.499,44 53,45%	13.500,56 46,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	7.436,70 12,39%	7.436,70 12,39%	52.563,30 87,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	27.263,68 38,95%	42.736,32 61,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	2.433,55 48,67%	2.566,45 51,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	72.446,02 40,25%	104.948,82 58,30%	75.051,18 41,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	11.896,19 47,58%	12.896,19 51,58%	12.103,81 48,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	112,82 1,41%	112,82 1,41%	7.887,18 98,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>383.000,00</b>	<b>7.873,97</b> 2,06%	<b>142.018,03</b> 37,08%	<b>240.981,97</b> 62,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00	0,00 0,00%	117.144,06 33,61%	231.355,94 66,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	1.000,00 40,00%	1.500,00 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	7.873,97 24,61%	23.873,97 74,61%	8.126,03 25,39%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>335.466,64</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>53.910,00</b> 16,07%	<b>281.556,64</b> 83,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64	0,00 0,00%	53.910,00 17,36%	256.556,64 82,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>200.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>593.862,21</b> 51,82%	<b>552.137,79</b> 48,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00 0,00%	231.843,15 77,28%	68.156,85 22,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00 0,00%	226.241,94 45,25%	273.758,06 54,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00 0,00%	57.238,61 63,60%	32.761,39 36,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	256.000,00	0,00 0,00%	78.538,51 30,68%	177.461,49 69,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.637.183,36</b>	<b>47.611,32 0,84%</b>	<b>3.153.703,98 55,94%</b>	<b>2.483.479,38 44,06%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.637.183,36</b>	<b>47.611,32 0,84%</b>	<b>3.153.703,98 55,94%</b>	<b>2.483.479,38 44,06%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00 0,00%	270.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	8.000,00 40,00%	15.995,00 79,98%	4.005,00 20,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00 0,00%	140.000,00 88,05%	19.000,00 11,95%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>145.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00 0,00%	1.285,00 64,25%	715,00 35,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>240.533,36</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>240.533,36 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00 0,00%	17.313,00 69,25%	7.687,00 30,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>341.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>195.396,63 57,28%</b>	<b>145.703,37 42,72%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	0,00 0,00%	114.815,95 60,08%	76.284,05 39,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00 0,00%	80.580,68 53,72%	69.419,32 46,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	12.180,98 1,59%	568.044,09 74,10%	198.505,91 25,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	0,00 0,00%	301.496,26 75,37%	98.503,74 24,63%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>122.400,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>32.100,00 26,23%</b>	<b>90.300,00 73,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00 0,00%	32.100,00 27,34%	85.300,00 72,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	30.984,00 86,07%	5.016,00 13,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	26.844,83 22,37%	48.685,97 40,57%	71.314,03 59,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00 0,00%	66.000,00 52,38%	60.000,00 47,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	0,00 0,00%	50.100,00 35,79%	89.900,00 64,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	902.900,00	0,00 0,00%	660.000,00 73,10%	242.900,00 26,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	340.000,00	0,00 0,00%	335.975,78 98,82%	4.024,22 1,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	580.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00 0,00%	65.000,00 78,31%	18.000,00 21,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	585,51 0,62%	43.468,83 45,76%	51.531,17 54,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	0,00 0,00%	86.250,00 30,53%	196.250,00 69,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00 0,00%	55.279,42 52,65%	49.720,58 47,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>330,00 2,50%</b>	<b>12.870,00 97,50%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00 0,00%	330,00 2,50%	12.870,00 97,50%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.879.250,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.879.250,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	0,00 0,00%	9.879.250,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.500.000,00 88,24%</b>	<b>200.000,00 11,76%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 88,24%	200.000,00 11,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>65.700,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>31.421,26 47,83%</b>	<b>34.278,74 52,17%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	0,00 0,00%	21.936,30 83,73%	4.263,70 16,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00 0,00%	9.459,96 25,23%	28.040,04 74,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00 0,00%	25,00 12,50%	175,00 87,50%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>283.000,00 88,44%</b>	<b>37.000,00 11,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	0,00 0,00%	283.000,00 88,44%	37.000,00 11,56%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>12.946,67 9,80%</b>	<b>119.153,33 90,20%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00 0,00%	12.946,67 9,80%	119.153,33 90,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	1.245,57 27,08%	1.245,57 27,08%	3.354,43 72,92%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>927.000,00</b>	<b>97.067,88 10,47%</b>	<b>477.999,91 51,56%</b>	<b>449.000,09 48,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>907.000,00</b>	<b>96.275,91 10,61%</b>	<b>477.130,34 52,61%</b>	<b>429.869,66 47,39%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	595.000,00	79.990,00 13,44%	366.662,00 61,62%	228.338,00 38,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	16.285,91 5,22%	110.468,34 35,41%	201.531,66 64,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>791,97 3,96%</b>	<b>869,57 4,35%</b>	<b>19.130,43 95,65%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	791,97 3,96%	869,57 4,35%	19.130,43 95,65%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>13.846,50 0,83%</b>	<b>468.665,06 28,22%</b>	<b>1.192.334,94 71,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>13.846,50 1,31%</b>	<b>128.665,06 12,13%</b>	<b>932.334,94 87,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>13.846,50 1,31%</b>	<b>128.665,06 12,13%</b>	<b>932.334,94 87,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>13.846,50 6,92%</b>	<b>13.846,50 6,92%</b>	<b>186.153,50 93,08%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	186.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	186.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	14.000,00	13.846,50 98,90%	13.846,50 98,90%	153,50 1,10%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>114.818,56 13,34%</b>	<b>746.181,44 86,66%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00 0,00%	111.375,00 55,69%	88.625,00 44,31%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00 0,00%	3.443,56 3,44%	96.556,44 96,56%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	0,00%	340.000,00	56,67%	260.000,00	43,33%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%

**Total:** **45.000.000,00**      **266.228,22**      **33.395.040,58**      **11.604.959,42**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.380.338,86</b> 5,29%	<b>16.430.877,68</b> 36,51%	<b>28.569.122,32</b> 63,49%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00</b>	<b>2.380.338,86</b> 6,05%	<b>16.090.877,68</b> 40,90%	<b>23.248.122,32</b> 59,10%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.687.100,00</b>	<b>1.184.313,51</b> 6,70%	<b>6.344.282,89</b> 35,87%	<b>11.342.817,11</b> 64,13%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.687.100,00</b>	<b>1.184.313,51</b> 6,70%	<b>6.344.282,89</b> 35,87%	<b>11.342.817,11</b> 64,13%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>147.197,68</b> 7,36%	<b>650.312,89</b> 32,52%	<b>1.349.687,11</b> 67,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	22.176,60 7,65%	112.252,56 38,71%	177.747,44 61,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	125.021,08 7,31%	538.060,33 31,47%	1.171.939,67 68,53%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>787.655,94</b> 6,65%	<b>4.350.785,09</b> 36,71%	<b>7.500.214,91</b> 63,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	491.080,75 6,14%	2.813.958,48 35,17%	5.186.041,52 64,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00 0,00%	54,40 1,81%	2.945,60 98,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	173,33 2,48%	2.063,50 29,48%	4.936,50 70,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	654,80 2,73%	7.143,32 29,76%	16.856,68 70,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	134.231,94 8,41%	692.822,50 43,38%	904.177,50 56,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	66.302,92 7,37%	341.071,08 37,90%	558.928,92 62,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	65.258,15 7,25%	334.323,03 37,15%	565.676,97 62,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	7.853,01 6,54%	45.658,50 38,05%	74.341,50 61,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	22.101,04 7,37%	113.690,28 37,90%	186.309,72 62,10%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>244.514,18</b> 6,84%	<b>1.313.988,34</b> 36,77%	<b>2.260.011,66</b> 63,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	167.419,96 6,69%	918.113,87 36,70%	1.583.886,13 63,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.695,80 7,19%	43.052,47 35,58%	77.947,53 64,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	68.398,42 7,19%	352.822,00 37,10%	598.178,00 62,90%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.945,71</b> 3,80%	<b>29.196,57</b> 22,46%	<b>100.803,43</b> 77,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	4.945,71 7,07%	16.863,58 24,09%	53.136,42 75,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00 0,00%	12.332,99 20,55%	47.667,01 79,45%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>132.100,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.651.900,00</b>	<b>1.196.025,35</b> 5,52%	<b>9.746.594,79</b> 45,01%	<b>11.905.305,21</b> 54,99%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.651.900,00</b>	<b>1.196.025,35</b> 5,52%	<b>9.746.594,79</b> 45,01%	<b>11.905.305,21</b> 54,99%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>347.500,00</b>	<b>6.476,25</b> 1,86%	<b>77.616,25</b> 22,34%	<b>269.883,75</b> 77,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	5.670,00 2,84%	57.343,75 28,67%	142.656,25 71,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00 0,00%	3.375,00 15,70%	18.125,00 84,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	126.000,00	806,25 0,64%	16.897,50 13,41%	109.102,50 86,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>574.100,00</b>	<b>30.482,08</b> 5,31%	<b>113.535,12</b> 19,78%	<b>460.564,88</b> 80,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	8.291,36 4,36%	49.016,50 25,80%	140.983,50 74,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00 0,00%	778,00 2,68%	28.222,00 97,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	10.005,00 14,29%	59.995,00 85,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.055,00 21,10%	1.055,00 21,10%	3.945,00 78,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	21.135,72 11,74%	51.680,62 28,71%	128.319,38 71,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00 0,00%	1.000,00 4,00%	24.000,00 96,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>383.000,00</b>	<b>7.873,97</b> 2,06%	<b>43.614,81</b> 11,39%	<b>339.385,19</b> 88,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00	0,00 0,00%	19.740,84 5,66%	328.759,16 94,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	7.873,97 24,61%	23.873,97 74,61%	8.126,03 25,39%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>335.466,64</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.990,00</b> 1,79%	<b>329.476,64</b> 98,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64	0,00 0,00%	5.990,00 1,93%	304.476,64 98,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.000,00</b> 7,00%	<b>69.983,33</b> 34,99%	<b>130.016,67</b> 65,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.000,00 7,00%	69.983,33 34,99%	130.016,67 65,01%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>34.389,22</b> 3,00%	<b>249.460,03</b> 21,77%	<b>896.539,97</b> 78,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65 7,03%	84.306,60 28,10%	215.693,40 71,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00 0,00%	113.120,97 22,62%	386.879,03 77,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.707,65 7,45%	26.495,22 29,44%	63.504,78 70,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	256.000,00	6.604,92 2,58%	25.537,24 9,98%	230.462,76 90,02%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.637.183,36</b>	<b>238.710,12 4,23%</b>	<b>1.250.303,40 22,18%</b>	<b>4.386.879,96 77,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.637.183,36</b>	<b>238.710,12 4,23%</b>	<b>1.250.303,40 22,18%</b>	<b>4.386.879,96 77,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	17.412,39 6,45%	79.584,52 29,48%	190.415,48 70,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	8.000,00 40,00%	8.810,00 44,05%	11.190,00 55,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	260,73 0,16%	20.124,45 12,66%	138.875,55 87,34%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>145.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	405,00 20,25%	1.595,00 79,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>240.533,36</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>240.533,36 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	1.004,00 4,02%	5.272,00 21,09%	19.728,00 78,91%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>341.100,00</b>	<b>17.086,77 5,01%</b>	<b>83.652,91 24,52%</b>	<b>257.447,09 75,48%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	15.221,69 7,97%	61.306,67 32,08%	129.793,33 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	1.865,08 1,24%	22.346,24 14,90%	127.653,76 85,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	20.366,39 2,66%	176.984,02 23,09%	589.565,98 76,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	42.357,77 10,59%	101.170,22 25,29%	298.829,78 74,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>122.400,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>32.100,00 26,23%</b>	<b>90.300,00 73,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00 0,00%	32.100,00 27,34%	85.300,00 72,66%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	30.984,00 86,07%	30.984,00 86,07%	5.016,00 13,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	6.080,38 5,07%	18.241,14 15,20%	101.758,86 84,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00 0,00%	964,46 0,77%	125.035,54 99,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	16.666,04 11,90%	46.087,58 32,92%	93.912,42 67,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	902.900,00	44.549,90 4,93%	385.244,04 42,67%	517.655,96 57,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	340.000,00	16.496,08 4,85%	131.341,40 38,63%	208.658,60 61,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	580.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00 0,00%	32.846,53 39,57%	50.153,47 60,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	261,16 0,27%	7.212,12 7,59%	87.787,88 92,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	0,00 0,00%	22.620,06 8,01%	259.879,94 91,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.574,31 7,21%	25.245,42 24,04%	79.754,58 75,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.515,20 5,60%	41.107,51 24,18%	128.892,49 75,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>306,02 2,32%</b>	<b>12.893,98 97,68%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00 0,00%	306,02 2,32%	12.893,98 97,68%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>664.366,20 6,72%</b>	<b>6.911.891,48 69,96%</b>	<b>2.967.358,52 30,04%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>664.366,20 6,72%</b>	<b>6.911.891,48 69,96%</b>	<b>2.967.358,52 30,04%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	664.366,20 6,72%	6.911.891,48 69,96%	2.967.358,52 30,04%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>107.275,40 6,31%</b>	<b>444.388,18 26,14%</b>	<b>1.255.611,82 73,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	107.275,40 6,31%	444.388,18 26,14%	1.255.611,82 73,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>65.700,00</b>	<b>75,07 0,11%</b>	<b>26.159,22 39,82%</b>	<b>39.540,78 60,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	75,07 0,29%	20.806,77 79,42%	5.393,23 20,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00 0,00%	5.348,10 14,26%	32.151,90 85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00 0,00%	4,35 2,18%	195,65 97,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5.721,10 1,79%</b>	<b>92.878,33 29,02%</b>	<b>227.121,67 70,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	5.721,10 1,79%	92.878,33 29,02%	227.121,67 70,98%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.045,00 0,79%</b>	<b>5.631,67 4,26%</b>	<b>126.468,33 95,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00 0,79%	5.631,67 4,26%	126.468,33 95,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>927.000,00</b>	<b>85.610,94 9,24%</b>	<b>455.142,97 49,10%</b>	<b>471.857,03 50,90%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>907.000,00</b>	<b>85.610,94 9,44%</b>	<b>455.065,37 50,17%</b>	<b>451.934,63 49,83%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	595.000,00	72.010,00 12,10%	347.282,00 58,37%	247.718,00 41,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	13.600,94 4,36%	107.783,37 34,55%	204.216,63 65,45%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>77,60 0,39%</b>	<b>19.922,40 99,61%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00 0,00%	77,60 0,39%	19.922,40 99,61%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 20,47%</b>	<b>1.321.000,00 79,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.061.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.061.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	186.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	186.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>861.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.000.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%

**Total:** **45.000.000,00**      **2.380.338,86**      **16.430.877,68**      **28.569.122,32**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.356.938,20</b> 5,24%	<b>16.395.715,31</b> 36,43%	<b>28.604.284,69</b> 63,57%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39.339.000,00</b>	<b>2.356.938,20</b> 5,99%	<b>16.055.715,31</b> 40,81%	<b>23.283.284,69</b> 59,19%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.687.100,00</b>	<b>1.179.694,14</b> 6,67%	<b>6.339.663,52</b> 35,84%	<b>11.347.436,48</b> 64,16%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.687.100,00</b>	<b>1.179.694,14</b> 6,67%	<b>6.339.663,52</b> 35,84%	<b>11.347.436,48</b> 64,16%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>147.197,68</b> 7,36%	<b>650.312,89</b> 32,52%	<b>1.349.687,11</b> 67,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	22.176,60 7,65%	112.252,56 38,71%	177.747,44 61,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	125.021,08 7,31%	538.060,33 31,47%	1.171.939,67 68,53%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.851.000,00</b>	<b>787.655,94</b> 6,65%	<b>4.350.785,09</b> 36,71%	<b>7.500.214,91</b> 63,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00	491.080,75 6,14%	2.813.958,48 35,17%	5.186.041,52 64,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00 0,00%	54,40 1,81%	2.945,60 98,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00	173,33 2,48%	2.063,50 29,48%	4.936,50 70,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	654,80 2,73%	7.143,32 29,76%	16.856,68 70,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	134.231,94 8,41%	692.822,50 43,38%	904.177,50 56,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	66.302,92 7,37%	341.071,08 37,90%	558.928,92 62,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	65.258,15 7,25%	334.323,03 37,15%	565.676,97 62,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	7.853,01 6,54%	45.658,50 38,05%	74.341,50 61,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	22.101,04 7,37%	113.690,28 37,90%	186.309,72 62,10%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.574.000,00</b>	<b>239.894,81</b> 6,71%	<b>1.309.368,97</b> 36,64%	<b>2.264.631,03</b> 63,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	167.419,96 6,69%	918.113,87 36,70%	1.583.886,13 63,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.695,80 7,19%	43.052,47 35,58%	77.947,53 64,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	63.779,05 6,71%	348.202,63 36,61%	602.797,37 63,39%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>4.945,71</b> 3,80%	<b>29.196,57</b> 22,46%	<b>100.803,43</b> 77,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	4.945,71 7,07%	16.863,58 24,09%	53.136,42 75,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00 0,00%	12.332,99 20,55%	47.667,01 79,45%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>132.100,00</b> 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.651.900,00</b>	<b>1.177.244,06</b> 5,44%	<b>9.716.051,79</b> 44,87%	<b>11.935.848,21</b> 55,13%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>21.651.900,00</b>	<b>1.177.244,06</b> 5,44%	<b>9.716.051,79</b> 44,87%	<b>11.935.848,21</b> 55,13%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>347.500,00</b>	<b>6.476,25</b> 1,86%	<b>73.666,75</b> 21,20%	<b>273.833,25</b> 78,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00	5.670,00 2,84%	53.555,50 26,78%	146.444,50 73,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00 0,00%	3.375,00 15,70%	18.125,00 84,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	126.000,00	806,25 0,64%	16.736,25 13,28%	109.263,75 86,72%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>574.100,00</b>	<b>17.135,38</b> 2,98%	<b>99.343,42</b> 17,30%	<b>474.756,58</b> 82,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	8.291,36 4,36%	49.016,50 25,80%	140.983,50 74,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00 0,00%	778,00 2,68%	28.222,00 97,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	10.005,00 14,29%	59.995,00 85,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00	8.844,02 4,91%	38.543,92 21,41%	141.456,08 78,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	0,00 0,00%	1.000,00 4,00%	24.000,00 96,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>383.000,00</b>	<b>7.873,97</b> 2,06%	<b>43.614,81</b> 11,39%	<b>339.385,19</b> 88,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00	0,00 0,00%	19.740,84 5,66%	328.759,16 94,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	7.873,97 24,61%	23.873,97 74,61%	8.126,03 25,39%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>335.466,64</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.990,00</b> 1,79%	<b>329.476,64</b> 98,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64	0,00 0,00%	5.990,00 1,93%	304.476,64 98,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.000,00</b> 7,00%	<b>69.983,33</b> 34,99%	<b>130.016,67</b> 65,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	14.000,00 7,00%	69.983,33 34,99%	130.016,67 65,01%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.146.000,00</b>	<b>34.389,22</b> 3,00%	<b>249.460,03</b> 21,77%	<b>896.539,97</b> 78,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	21.076,65 7,03%	84.306,60 28,10%	215.693,40 71,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00 0,00%	113.120,97 22,62%	386.879,03 77,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.707,65 7,45%	26.495,22 29,44%	63.504,78 70,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	256.000,00	6.604,92 2,58%	25.537,24 9,98%	230.462,76 90,02%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.637.183,36</b>	<b>234.259,92 4,16%</b>	<b>1.244.473,69 22,08%</b>	<b>4.392.709,67 77,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.637.183,36</b>	<b>234.259,92 4,16%</b>	<b>1.244.473,69 22,08%</b>	<b>4.392.709,67 77,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	17.412,39 6,45%	79.584,52 29,48%	190.415,48 70,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	8.000,00 40,00%	8.810,00 44,05%	11.190,00 55,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	260,73 0,16%	20.124,45 12,66%	138.875,55 87,34%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>145.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	405,00 20,25%	1.595,00 79,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>240.533,36</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>240.533,36 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	1.004,00 4,02%	5.272,00 21,09%	19.728,00 78,91%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>341.100,00</b>	<b>17.086,47 5,01%</b>	<b>83.652,61 24,52%</b>	<b>257.447,39 75,48%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	15.221,39 7,97%	61.306,37 32,08%	129.793,63 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	1.865,08 1,24%	22.346,24 14,90%	127.653,76 85,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	20.366,39 2,66%	176.984,02 23,09%	589.565,98 76,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00	42.357,77 10,59%	101.170,22 25,29%	298.829,78 74,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>122.400,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>31.694,95 25,89%</b>	<b>90.705,05 74,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00	0,00 0,00%	31.694,95 27,00%	85.705,05 73,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	30.984,00 86,07%	30.984,00 86,07%	5.016,00 13,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	6.080,38 5,07%	18.241,14 15,20%	101.758,86 84,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	0,00 0,00%	964,46 0,77%	125.035,54 99,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	16.666,04 11,90%	46.087,58 32,92%	93.912,42 67,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	902.900,00	40.100,00 4,44%	380.784,14 42,17%	522.115,86 57,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	340.000,00	16.496,08 4,85%	131.341,40 38,63%	208.658,60 61,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	580.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00 0,00%	32.846,53 39,57%	50.153,47 60,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	261,16 0,27%	6.247,66 6,58%	88.752,34 93,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	282.500,00	0,00 0,00%	22.620,06 8,01%	259.879,94 91,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.574,31 7,21%	25.245,42 24,04%	79.754,58 75,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.515,20 5,60%	41.107,51 24,18%	128.892,49 75,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>13.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>306,02 2,32%</b>	<b>12.893,98 97,68%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00	0,00 0,00%	306,02 2,32%	12.893,98 97,68%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>664.277,97 6,72%</b>	<b>6.906.215,55 69,91%</b>	<b>2.973.034,45 30,09%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.879.250,00</b>	<b>664.277,97 6,72%</b>	<b>6.906.215,55 69,91%</b>	<b>2.973.034,45 30,09%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	664.277,97 6,72%	6.906.215,55 69,91%	2.973.034,45 30,09%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>107.275,40 6,31%</b>	<b>444.388,18 26,14%</b>	<b>1.255.611,82 73,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	107.275,40 6,31%	444.388,18 26,14%	1.255.611,82 73,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>65.700,00</b>	<b>75,07 0,11%</b>	<b>26.159,22 39,82%</b>	<b>39.540,78 60,18%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	75,07 0,29%	20.806,77 79,42%	5.393,23 20,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00 0,00%	5.348,10 14,26%	32.151,90 85,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00 0,00%	4,35 2,18%	195,65 97,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5.721,10 1,79%</b>	<b>92.878,33 29,02%</b>	<b>227.121,67 70,98%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	5.721,10 1,79%	92.878,33 29,02%	227.121,67 70,98%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>132.100,00</b>	<b>1.045,00 0,79%</b>	<b>5.631,67 4,26%</b>	<b>126.468,33 95,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	1.045,00 0,79%	5.631,67 4,26%	126.468,33 95,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>927.000,00</b>	<b>84.714,78 9,14%</b>	<b>454.246,81 49,00%</b>	<b>472.753,19 51,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>907.000,00</b>	<b>84.714,78 9,34%</b>	<b>454.169,21 50,07%</b>	<b>452.830,79 49,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	595.000,00	71.554,00 12,03%	346.826,00 58,29%	248.174,00 41,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	13.160,78 4,22%	107.343,21 34,40%	204.656,79 65,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>77,60 0,39%</b>	<b>19.922,40 99,61%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00 0,00%	77,60 0,39%	19.922,40 99,61%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.661.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 20,47%</b>	<b>1.321.000,00 79,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.061.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.061.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	186.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	186.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>861.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>861.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>340.000,00 56,67%</b>	<b>260.000,00 43,33%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00	0,00%	340.000,00	56,67%	260.000,00	43,33%
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	100,00%

**Total:** **45.000.000,00**      **2.356.938,20**      **16.395.715,31**      **28.604.284,69**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio 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