

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	230.957.414,23D	5.213.008,88	6.673.661,71	229.496.761,40D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.271.323,22D	5.213.008,88	6.419.869,83	26.064.462,27D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.100.431,09D	2.938.157,67	2.822.354,34	18.216.234,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.100.431,09D	2.938.157,67	2.822.354,34	18.216.234,42D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	18.100.431,09D	2.938.157,67	2.822.354,34	18.216.234,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.867,19D	2.287.788,30	2.181.788,20	303.867,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil S/A Ag 1769-8 c/c 33.038-8	0,00	863,59	863,59	0,00
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	197.867,19D	2.286.924,71	2.180.924,61	303.867,29D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.244.616,56D	62.041,08	5.566,14	1.301.091,50D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.244.616,56D	62.041,08	5.566,14	1.301.091,50D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.657.947,34D	588.328,29	635.000,00	16.611.275,63D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.403.726,80D	585.815,74	635.000,00	15.354.542,54D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	101.885,00D	378,50	0,00	102.263,50D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.152.335,54D	2.134,05	0,00	1.154.469,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.533.573,22D	0,00	1.339.902,52	7.193.670,70D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.533.573,22D	0,00	1.339.902,52	7.193.670,70D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	8.533.573,22D	0,00	1.339.902,52	7.193.670,70D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.248.187,49D	0,00	1.333.248,13	6.914.939,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.635.985,96D	0,00	977.362,48	2.658.623,48D
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.256.297,38D	0,00	318.699,54	937.597,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.874.508,06D	0,00	624.656,03	1.249.852,03D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	505.180,52D	0,00	34.006,91	471.173,61D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.612.201,53D	0,00	355.885,65	4.256.315,88D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	285.385,73D	0,00	6.654,39	278.731,34D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	12.357,67D	0,00	4.826,14	7.531,53D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	273.028,06D	0,00	1.828,25	271.199,81D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	426.017,63D	2.236.051,50	2.250.908,60	411.160,53D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	401.596,37D	83.146,24	98.985,78	385.756,83D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	401.596,37D	83.146,24	98.985,78	385.756,83D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	401.596,37D	83.146,24	98.985,78	385.756,83D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	347.880,01D	0,00	0,00	347.880,01D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	14.282,57D	50.783,58	59.551,99	5.514,16D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	39.433,79D	32.362,66	39.433,79	32.362,66D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.290,67D	2.152.905,26	2.151.922,82	25.273,11D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	24.290,67D	2.152.905,26	2.151.922,82	25.273,11D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.290,67D	2.152.905,26	2.151.922,82	25.273,11D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	24.290,67D	2.152.905,26	2.151.922,82	25.273,11D
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	8.990,67D	982,44	0,00	9.973,11D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Anuidades Transitórias	0,00	2.151.922,82	2.151.922,82	0,00
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	211.301,28D	38.799,71	6.704,37	243.396,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	211.301,28D	38.799,71	6.704,37	243.396,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	211.301,28D	38.799,71	6.704,37	243.396,62D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	211.301,28D	38.799,71	6.704,37	243.396,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	211.301,28D	38.799,71	6.704,37	243.396,62D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.686.091,01D	0,00	253.791,88	203.432.299,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.963.676,56D	0,00	253.791,88	193.709.884,68D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.764.634,24D	0,00	253.791,88	193.510.842,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	193.764.634,24D	0,00	253.791,88	193.510.842,36D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.764.634,24D	0,00	253.791,88	193.510.842,36D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.784.150,35D	0,00	85.702,67	21.698.447,68D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.980.483,89D	0,00	168.089,21	171.812.394,68D
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
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	9.175.740,58D	0,00	0,00	9.175.740,58D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D	0,00	0,00	983.924,28D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	203.697.716,22C	3.605.983,12	3.640.292,32	203.732.025,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.235.916,72C	3.605.983,12	3.640.292,32	2.270.225,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.052,29C	885.910,41	909.894,66	241.036,54C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	625,78C	669.483,91	693.879,59	25.021,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	625,78C	669.483,91	693.879,59	25.021,46C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	625,78C	669.483,91	693.879,59	25.021,46C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	625,78C	669.483,91	693.879,59	25.021,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.426,51C	216.426,50	216.015,07	216.015,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.426,51C	216.426,50	216.015,07	216.015,08C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	156.958,70C	156.958,70	156.550,96	156.550,96C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	156.958,70C	156.958,70	156.550,96	156.550,96C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	59.467,81C	59.467,80	59.464,11	59.464,12C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.467,81C	59.467,80	59.464,11	59.464,12C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	128.759,75C	1.905.783,16	1.835.426,28	58.402,87C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	128.759,75C	1.905.783,16	1.835.426,28	58.402,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	128.759,75C	1.905.783,16	1.835.426,28	58.402,87C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	127.734,99C	1.905.683,16	1.835.426,28	57.478,11C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	118.060,95C	1.905.683,16	1.835.426,28	47.804,07C
2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C	0,00	0,00	9.674,04C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.455,27C	7.455,27	7.454,81	7.454,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.455,27C	7.455,27	7.454,81	7.454,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.455,27C	7.455,27	7.454,81	7.454,81C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.455,27C	7.455,27	7.454,81	7.454,81C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.455,27C	7.455,27	7.454,81	7.454,81C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	537.980,70	537.980,70	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	537.980,70	537.980,70	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	537.980,70	537.980,70	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	537.980,70	537.980,70	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.721.168,06C	85.799,94	167.130,58	1.802.498,70C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.721.168,06C	85.799,94	167.130,58	1.802.498,70C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.721.168,06C	85.799,94	167.130,58	1.802.498,70C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.721.168,06C	85.799,94	167.130,58	1.802.498,70C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.221.684,78C	85.799,94	90.573,60	1.226.458,44C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	941.308,32C	66.511,58	74.046,51	948.843,25C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	203.160,33C	13.967,43	11.981,86	201.174,76C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	77.216,13C	5.320,93	4.545,23	76.440,43C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	499.483,28C	0,00	76.556,98	576.040,26C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	408.783,75C	0,00	59.357,70	468.141,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	85.844,54C	0,00	12.465,20	98.309,74C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	4.854,99C	0,00	4.734,08	9.589,07C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.481,35C	183.053,64	182.405,29	160.833,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	160.617,76C	182.190,05	181.541,70	159.969,41C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	160.617,76C	182.190,05	181.541,70	159.969,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	160.617,76C	159.485,64	158.837,29	159.969,41C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	64.018,68C	69.606,22	70.187,27	64.599,73C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.944,96C	16.354,42	16.533,44	16.123,98C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.301,65C	9.094,49	9.175,32	9.382,48C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.733,17C	1.341,12	1.341,12	1.733,17C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.797,05C	3.797,05	3.588,83	3.588,83C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.017,32C	59.138,34	57.864,31	63.743,29C
2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	232,33C	154,00	147,00	225,33C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	22.704,41	22.704,41	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	13.255,55	13.255,55	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	7.046,40	7.046,40	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	2.402,46	2.402,46	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL C/C 33.038-8	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.477.744,63D	2.242.255,90	99.618,45	22.620.382,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.234.018,58D	1.290.800,15	99.610,70	10.425.208,03D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.803.602,69D	807.094,70	99.260,68	6.511.436,71D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.803.602,69D	807.094,70	99.260,68	6.511.436,71D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	5.803.602,69D	807.094,70	99.260,68	6.511.436,71D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.769.478,68D	794.915,85	99.260,68	6.465.133,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	4.486.207,21D	610.301,93	99.260,68	4.997.248,46D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	628.798,69D	83.512,35	0,00	712.311,04D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	152.044,68D	18.510,24	0,00	170.554,92D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	33.946,47D	3.170,90	0,00	37.117,37D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	422.099,09D	59.357,70	0,00	481.456,79D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	19.392,81D	6.929,28	0,00	26.322,09D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	17.301,26D	12.076,48	0,00	29.377,74D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	9.688,47D	1.056,97	0,00	10.745,44D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	34.124,01D	12.178,85	0,00	46.302,86D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	33.747,94D	12.178,85	0,00	45.926,79D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	376,07D	0,00	0,00	376,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.727.319,85D	237.907,89	0,00	1.965.227,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.267.462,52D	174.485,40	0,00	1.441.947,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.267.462,52D	174.485,40	0,00	1.441.947,92D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.210.233,98D	167.030,59	0,00	1.377.264,57D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	57.228,54D	7.454,81	0,00	64.683,35D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	459.857,33D	63.422,49	0,00	523.279,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	459.857,33D	63.422,49	0,00	523.279,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	459.857,33D	63.422,49	0,00	523.279,82D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.701.330,56D	245.797,56	350,02	1.946.778,10D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.701.330,56D	245.797,56	350,02	1.946.778,10D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.701.330,56D	245.797,56	350,02	1.946.778,10D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	161.625,63D	26.817,13	0,00	188.442,76D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	161.625,63D	26.817,13	0,00	188.442,76D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	142.132,21D	20.414,62	0,02	162.546,81D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	750.860,25D	117.092,20	0,00	867.952,45D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	567.458,72D	72.746,11	0,00	640.204,83D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	79.253,75D	8.727,50	350,00	87.631,25D
3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.955.029,88D	286.001,13	7,75	3.241.023,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	114.320,67D	7.176,37	0,00	121.497,04D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	114.320,67D	7.176,37	0,00	121.497,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	114.320,67D	7.176,37	0,00	121.497,04D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	38.927,58D	5.727,68	0,00	44.655,26D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.403,48D	143,01	0,00	24.546,49D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	11.985,87D	554,46	0,00	12.540,33D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	3.449,96D	50,54	0,00	3.500,50D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.542,32D	28,40	0,00	1.570,72D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	34.005,96D	672,28	0,00	34.678,24D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5,50D	0,00	0,00	5,50D
3.3.2 - SERVICOS	2.840.709,21D	278.824,76	7,75	3.119.526,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	42.360,00D	9.317,50	0,00	51.677,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.360,00D	9.317,50	0,00	51.677,50D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	42.360,00D	9.317,50	0,00	51.677,50D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	37.035,00D	8.237,50	0,00	45.272,50D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	5.325,00D	1.080,00	0,00	6.405,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.633,34D	11.233,33	0,00	64.866,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	53.633,34D	11.233,33	0,00	64.866,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	53.633,34D	11.233,33	0,00	64.866,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.744.715,87D	258.273,93	7,75	3.002.982,05D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.744.715,87D	258.273,93	7,75	3.002.982,05D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	447.572,70D	64.058,17	0,00	511.630,87D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	118.715,52D	19.785,92	0,00	138.501,44D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	234.655,44D	37.812,64	0,00	272.468,08D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	94.201,74D	6.459,61	0,00	100.661,35D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.214.162,94D	188.740,44	7,75	2.402.895,63D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	46.182,08D	22.817,26	0,00	68.999,34D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	149.579,14D	1.068,13	0,00	150.647,27D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	4.830,00D	1.104,00	0,00	5.934,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	23.778,28D	99,12	0,00	23.877,40D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	86.981,93D	16.915,93	0,00	103.897,86D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	59.445,24D	15.887,20	0,00	75.332,44D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	43.372,55D	500,81	0,00	43.873,36D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	263.634,79D	29.712,39	0,00	293.347,18D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	21.270,00D	1.050,00	0,00	22.320,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55D	0,00	0,00	32.683,55D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.635,60D	958,40	0,00	3.594,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	39.419,21D	5.630,67	0,00	45.049,88D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	69.315,85D	9.884,13	0,00	79.199,98D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	37.392,00D	5.940,00	0,00	43.332,00D
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	95.796,09D	0,00	0,00	95.796,09D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	1.010.571,24D	40.573,84	7,75	1.051.137,33D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.123,57D	0,00	0,00	23.123,57D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	195.351,82D	36.598,56	0,00	231.950,38D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.980,23D	5.475,32	0,00	88.455,55D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	32.446,93D	3.007,04	0,00	35.453,97D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	40.542,69D	2.468,28	0,00	43.010,97D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	9.990,61D	0,00	0,00	9.990,61D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.254.695,19D	537.980,70	0,00	7.792.675,89D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.254.695,19D	537.980,70	0,00	7.792.675,89D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.254.695,19D	537.980,70	0,00	7.792.675,89D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.254.695,19D	537.980,70	0,00	7.792.675,89D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.254.695,19D	537.980,70	0,00	7.792.675,89D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.034.000,98D	127.473,92	0,00	1.161.474,90D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.034.000,98D	127.473,92	0,00	1.161.474,90D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.034.000,98D	127.473,92	0,00	1.161.474,90D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.000,98D	127.473,92	0,00	1.161.474,90D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	773.876,00D	94.710,00	0,00	868.586,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	644.328,00D	77.140,00	0,00	721.468,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	129.548,00D	17.570,00	0,00	147.118,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	260.124,98D	32.763,92	0,00	292.888,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.047,50D	1.650,00	0,00	17.697,50D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	35.186,89D	69,98	0,00	35.256,87D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.924,75D	4.344,52	0,00	13.269,27D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	23.711,16D	1.523,36	0,00	25.234,52D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	176.254,68D	25.176,06	0,00	201.430,74D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.737.442,64C	0,00	647.675,42	48.385.118,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	38.922.286,13C	0,00	0,00	38.922.286,13C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.922.286,13C	0,00	0,00	38.922.286,13C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.922.286,13C	0,00	0,00	38.922.286,13C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	38.827.286,13C	0,00	0,00	38.827.286,13C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.501,78C	0,00	0,00	24.876.501,78C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	8.879.000,00C	0,00	0,00	8.879.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	14.410.000,00C	0,00	0,00	14.410.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	1.587.000,00C	0,00	0,00	1.587.000,00C
4.2.4.1.1.01.04 - Obstetriz	501,78C	0,00	0,00	501,78C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	0,00	0,00	13.950.784,35C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	0,00	0,00	13.950.784,35C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.606.329,39C	0,00	237.109,41	1.843.438,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.329,39C	0,00	237.109,41	1.843.438,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.606.329,39C	0,00	237.109,41	1.843.438,80C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.329,39C	0,00	237.109,41	1.843.438,80C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.606.329,39C	0,00	237.109,41	1.843.438,80C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	920.466,56C	0,00	133.658,99	1.054.125,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	546.375,70C	0,00	80.493,84	626.869,54C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	516,77C	0,00	27,00	543,77C
4.3.3.1.1.39.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	12.317,49C	0,00	2.140,29	14.457,78C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	70.529,73C	0,00	11.077,04	81.606,77C
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	36.674,34C	0,00	6.016,75	42.691,09C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	160,00C	0,00	40,00	200,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	30,11C	0,00	4,09	34,20C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	17.910,22C	0,00	2.685,33	20.595,55C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	1.348,47C	0,00	966,08	2.314,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.193.552,12C	0,00	409.106,69	7.602.658,81C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.642.947,97C	0,00	320.778,40	6.963.726,37C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.642.947,97C	0,00	320.778,40	6.963.726,37C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.642.947,97C	0,00	320.778,40	6.963.726,37C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	145.792,23C	0,00	24.088,03	169.880,26C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	742.482,74C	0,00	135.871,43	878.354,17C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.895,79C	0,00	121,29	2.017,08C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.194,76C	0,00	512,55	9.707,31C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	222.698,95C	0,00	5.062,00	227.760,95C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.520.883,50C	0,00	155.123,10	5.676.006,60C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.604,15C	0,00	88.328,29	638.932,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	550.604,15C	0,00	88.328,29	638.932,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	550.604,15C	0,00	88.328,29	638.932,44C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	550.604,15C	0,00	88.328,29	638.932,44C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.275,00C	0,00	1.459,32	16.734,32C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.275,00C	0,00	1.459,32	16.734,32C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.544,62C	0,00	73,77	1.618,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.544,62C	0,00	73,77	1.618,39C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.544,62C	0,00	73,77	1.618,39C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	13.730,38C	0,00	1.385,55	15.115,93C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.730,38C	0,00	1.385,55	15.115,93C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	13.730,38C	0,00	1.385,55	15.115,93C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.293,73C	0,00	266,84	4.560,57C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	9.436,65C	0,00	1.118,71	10.555,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69D	8.000,00	8.000,00	77.553.569,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	76.670.800,00D	8.000,00	8.000,00	76.670.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.335.400,00D	0,00	0,00	38.335.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00D	0,00	0,00	29.041.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00D	0,00	0,00	24.876.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00D	0,00	0,00	8.879.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00D	0,00	0,00	14.410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00D	0,00	0,00	1.587.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	0,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	0,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00D	0,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00D	0,00	0,00	2.257.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00D	0,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00D	0,00	0,00	805.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00D	0,00	0,00	4.080.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00D	0,00	0,00	2.766.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00D	0,00	0,00	1.497.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00D	0,00	0,00	1.326.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00D	0,00	0,00	1.269.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00D	0,00	0,00	1.242.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00D	0,00	0,00	1.292.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00D	0,00	0,00	1.282.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00D	8.000,00	8.000,00	38.335.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.736.000,00D	8.000,00	8.000,00	36.736.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	35.745.500,00D	8.000,00	8.000,00	35.745.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.404.104,00D	0,00	0,00	18.404.104,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.404.104,00D	0,00	0,00	18.404.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00D	0,00	0,00	10.335.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00D	0,00	0,00	7.940.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00D	0,00	0,00	1.195.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00D	0,00	0,00	770.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00D	0,00	0,00	3.727.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00D	0,00	0,00	827.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00D	0,00	0,00	2.795.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00D	0,00	0,00	3.780.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00D	0,00	0,00	402.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00D	0,00	0,00	355.405,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00D	0,00	0,00	46.699,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52D	0,00	0,00	68.234,52D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.341.396,00D	8.000,00	8.000,00	17.341.396,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00D	0,00	0,00	8.862.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.474.646,00D	8.000,00	8.000,00	8.474.646,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00D	0,00	0,00	228.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820.466,33D	8.000,00	0,00	5.828.466,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	887.783,26D	0,00	0,00	887.783,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	429.661,93D	0,00	0,00	429.661,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.121,33D	0,00	0,00	188.121,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.932.683,07D	8.000,00	0,00	4.940.683,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00D	0,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22D	0,00	0,00	127.024,22D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00D	0,00	0,00	617.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	95.975,78D	0,00	0,00	95.975,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	284.000,00D	0,00	0,00	284.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	66.838,07D	0,00	0,00	66.838,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00D	0,00	0,00	605.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.179,67D	0,00	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.179,67D	0,00	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.994.500,00D	0,00	8.000,00	1.986.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00D	0,00	0,00	1.235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	759.500,00D	0,00	8.000,00	751.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00D	0,00	0,00	42.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	170.000,00D	0,00	8.000,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	959.400,00D	0,00	0,00	959.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.400,00D	0,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	899.400,00D	0,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.000,00D	0,00	0,00	356.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.400,00D	0,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.400,00D	0,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	0,00	0,00	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65D	0,00	0,00	20.919,65D
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00D	0,00	0,00	1.782,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00D	0,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42D	0,00	0,00	6.627,42D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51D	0,00	0,00	9.383,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	30.094,23D	0,00	0,00	30.094,23D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32D	0,00	0,00	5.837,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00D	0,00	0,00	2.542,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00D	0,00	0,00	4.593,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00D	0,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10D	0,00	0,00	2.699,10D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00D	0,00	0,00	3.302,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92D	0,00	0,00	19.785,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00D	0,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	2.187,70D	0,00	0,00	2.187,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.648,75D	0,00	0,00	1.648,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.688,40D	0,00	0,00	1.688,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	11.619,05D	0,00	0,00	11.619,05D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	80.750,08D	0,00	0,00	80.750,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38D	0,00	0,00	744,38D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	859,60D	0,00	0,00	859,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80D	0,00	0,00	5.631,80D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91D	0,00	0,00	3.844,91D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00D	0,00	0,00	4.230,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60D	0,00	0,00	41,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08D	0,00	0,00	2.122,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00D	0,00	0,00	615,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.242,75D	0,00	0,00	3.242,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	5.160,60D	0,00	0,00	5.160,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28D	0,00	0,00	3.034,28D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	3.926,67D	0,00	0,00	3.926,67D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00D	0,00	0,00	2.231,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75D	0,00	0,00	5.343,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20D	0,00	0,00	479,20D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32D	0,00	0,00	11.340,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00D	0,00	0,00	430,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00D	0,00	0,00	532,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00D	0,00	0,00	304,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00D	0,00	0,00	2.660,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58D	0,00	0,00	761,58D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00D	0,00	0,00	904,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00D	0,00	0,00	3.682,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00D	0,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.437,92D	0,00	0,00	30.437,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	249.103,78D	0,00	0,00	249.103,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.785,35D	0,00	0,00	1.785,35D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92D	0,00	0,00	19.151,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	6.006,83D	0,00	0,00	6.006,83D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90D	0,00	0,00	1.527,90D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60D	0,00	0,00	1.364,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30D	0,00	0,00	19,30D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98D	0,00	0,00	309,98D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85D	0,00	0,00	318,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70D	0,00	0,00	293,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00D	0,00	0,00	157,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93D	0,00	0,00	280,93D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68D	0,00	0,00	290,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69C	8.130.402,67	8.130.402,67	77.553.569,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.670.800,00C	8.127.626,39	8.127.626,39	76.670.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.335.400,00C	2.241.369,82	2.241.369,82	38.335.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.756.578,50C	2.241.369,82	0,00	6.515.208,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.157.178,50C	2.241.369,82	0,00	4.915.808,68C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.909.110,70C	1.339.902,52	0,00	3.569.208,18C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.909.110,70C	1.339.902,52	0,00	3.569.208,18C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.935.202,15C	1.333.248,13	0,00	3.601.954,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.635.484,18C	977.362,48	0,00	2.658.121,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.256.297,38C	318.699,54	0,00	937.597,84C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.874.508,06C	624.656,03	0,00	1.249.852,03C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	505.180,52C	34.006,91	0,00	471.173,61C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78D	0,00	0,00	501,78D
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.299.717,97C	355.885,65	0,00	943.832,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.299.717,97C	355.885,65	0,00	943.832,32C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	26.091,45D	6.654,39	0,00	32.745,84D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	12.357,67C	4.826,14	0,00	7.531,53C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	38.449,12D	1.828,25	0,00	40.277,37D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	712.395,85C	88.328,29	0,00	624.067,56C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	712.395,85C	88.328,29	0,00	624.067,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	712.395,85C	88.328,29	0,00	624.067,56C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	650.670,61C	237.109,41	0,00	413.561,20C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	650.670,61C	237.109,41	0,00	413.561,20C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	349.533,44C	133.658,99	0,00	215.874,45C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	258.624,30C	80.493,84	0,00	178.130,46C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	516,77D	27,00	0,00	543,77D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	12.317,49D	2.140,29	0,00	14.457,78D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	53.470,27C	11.077,04	0,00	42.393,23C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	36.674,34D	6.016,75	0,00	42.691,09D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	160,00D	40,00	0,00	200,00D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	30,11D	4,09	0,00	34,20D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	17.910,22D	2.685,33	0,00	20.595,55D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	56.651,53C	966,08	0,00	55.685,45C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	885.001,34C	576.029,60	0,00	308.971,74C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	939.976,42C	320.852,17	0,00	619.124,25C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	597.634,48C	160.593,30	0,00	437.041,18C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.207,77C	24.088,03	0,00	9.880,26D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	583.517,26C	135.871,43	0,00	447.645,83C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.104,21C	121,29	0,00	2.982,92C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.194,76D	512,55	0,00	3.707,31D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	343.886,56C	160.185,10	0,00	183.701,46C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41,61D	5.062,00	0,00	5.103,61D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	343.928,17C	155.123,10	0,00	188.805,07C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.544,62D	73,77	0,00	1.618,39D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.544,62D	73,77	0,00	1.618,39D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	63.244,70D	253.791,88	0,00	317.036,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	63.244,70D	253.791,88	0,00	317.036,58D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	73.244,70D	253.791,88	0,00	327.036,58D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	446.328,31D	85.702,67	0,00	532.030,98D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	373.083,61C	168.089,21	0,00	204.994,40C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	8.269,62C	1.385,55	0,00	6.884,07C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	8.269,62C	1.385,55	0,00	6.884,07C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.293,73D	266,84	0,00	4.560,57D
6.2.1.1.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.563,35C	1.118,71	0,00	9.444,64C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.578.821,50C	0,00	2.241.369,82	31.820.191,32C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.578.821,50C	0,00	2.241.369,82	31.820.191,32C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.226.889,30C	0,00	1.339.902,52	25.566.791,82C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	24.226.889,30C	0,00	1.339.902,52	25.566.791,82C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.105.797,85C	0,00	1.333.248,13	25.439.045,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	21.240.515,82C	0,00	977.362,48	22.217.878,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.622.702,62C	0,00	318.699,54	7.941.402,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	12.535.491,94C	0,00	624.656,03	13.160.147,97C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.081.819,48C	0,00	34.006,91	1.115.826,39C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78C	0,00	0,00	501,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.865.282,03C	0,00	355.885,65	3.221.167,68C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.865.282,03C	0,00	355.885,65	3.221.167,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.091,45C	0,00	6.654,39	127.745,84C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	77.642,33C	0,00	4.826,14	82.468,47C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	43.449,12C	0,00	1.828,25	45.277,37C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	550.604,15C	0,00	88.328,29	638.932,44C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	550.604,15C	0,00	88.328,29	638.932,44C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	550.604,15C	0,00	88.328,29	638.932,44C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.606.329,39C	0,00	237.109,41	1.843.438,80C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.606.329,39C	0,00	237.109,41	1.843.438,80C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	920.466,56C	0,00	133.658,99	1.054.125,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	546.375,70C	0,00	80.493,84	626.869,54C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	516,77C	0,00	27,00	543,77C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	12.317,49C	0,00	2.140,29	14.457,78C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	70.529,73C	0,00	11.077,04	81.606,77C
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	36.674,34C	0,00	6.016,75	42.691,09C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	160,00C	0,00	40,00	200,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	30,11C	0,00	4,09	34,20C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	17.910,22C	0,00	2.685,33	20.595,55C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	1.348,47C	0,00	966,08	2.314,55C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.194.998,66C	0,00	576.029,60	3.771.028,26C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.826.023,58C	0,00	320.852,17	2.146.875,75C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	899.365,52C	0,00	160.593,30	1.059.958,82C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	145.792,23C	0,00	24.088,03	169.880,26C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	742.482,74C	0,00	135.871,43	878.354,17C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.895,79C	0,00	121,29	2.017,08C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.194,76C	0,00	512,55	9.707,31C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	925.113,44C	0,00	160.185,10	1.085.298,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.041,61C	0,00	5.062,00	32.103,61C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	898.071,83C	0,00	155.123,10	1.053.194,93C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.544,62C	0,00	73,77	1.618,39C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.544,62C	0,00	73,77	1.618,39C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.355.244,70C	0,00	253.791,88	1.609.036,58C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.355.244,70C	0,00	253.791,88	1.609.036,58C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.355.244,70C	0,00	253.791,88	1.609.036,58C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	446.328,31C	0,00	85.702,67	532.030,98C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	908.916,39C	0,00	168.089,21	1.077.005,60C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	13.730,38C	0,00	1.385,55	15.115,93C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	13.730,38C	0,00	1.385,55	15.115,93C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.293,73C	0,00	266,84	4.560,57C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	9.436,65C	0,00	1.118,71	10.555,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00C	5.886.256,57	5.886.256,57	38.335.400,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.504.734,08C	839.782,66	240.079,35	6.905.030,77C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.898.654,08C	839.782,66	240.079,35	5.298.950,77C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.460.194,63C	67.795,32	223.438,23	2.615.837,54C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.460.194,63C	67.795,32	223.438,23	2.615.837,54C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00C	40.000,00	0,00	905.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	540.000,00C	0,00	0,00	540.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	295.000,00C	0,00	0,00	295.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00C	0,00	0,00	167.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	827.220,90C	17.041,25	223.438,23	1.033.617,88C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	62.000,00C	0,00	0,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	137.078,55C	0,00	222.740,73	359.819,28C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	517.886,10C	0,00	0,00	517.886,10C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	100.256,25C	17.041,25	697,50	83.912,50C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	362.739,21C	10.754,07	0,00	351.985,14C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	316.416,28C	10.754,07	0,00	305.662,21C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.322,93C	0,00	0,00	46.322,93C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	158.234,52C	0,00	0,00	158.234,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52C	0,00	0,00	68.234,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.438.459,45C	771.987,34	16.641,12	2.683.113,23C
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.434.459,45C	771.987,34	16.641,12	2.679.113,23C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	185.238,75C	7.265,00	0,00	177.973,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	160.833,75C	6.455,00	0,00	154.378,75C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	24.405,00C	810,00	0,00	23.595,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111.676,17C	11.744,00	0,00	99.932,17C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.799,70C	0,00	0,00	4.799,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	18.113,11C	0,00	0,00	18.113,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.279,36C	3.954,00	0,00	7.325,36C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	24.650,00C	7.790,00	0,00	16.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.834,00C	0,00	0,00	4.834,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.257,27C	20.000,00	0,00	33.257,27C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.079,38C	0,00	0,00	28.079,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.177,89C	20.000,00	0,00	177,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.835.178,48C	527.683,71	16.641,12	1.324.135,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	346.146,88C	82.034,72	3.926,67	268.038,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	111.712,64C	82.034,72	0,00	29.677,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	37.988,84C	0,00	3.926,67	41.915,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	196.445,40C	0,00	0,00	196.445,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.489.031,60C	445.648,99	12.714,45	1.056.097,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.633,20C	0,00	36,80	6.670,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	34.419,60C	20.000,00	0,00	14.419,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	21.550,78C	0,00	0,00	21.550,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.181,57C	0,00	0,00	9.181,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	152.707,97C	25.648,99	0,00	127.058,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	95.975,78C	0,00	0,00	95.975,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	51.585,00C	0,00	0,00	51.585,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	12.316,45C	0,00	0,00	12.316,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.166,40C	0,00	0,00	3.166,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	1.428,54C	0,00	0,00	1.428,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	177.440,95C	0,00	0,00	177.440,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.122,22C	0,00	0,00	10.122,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07C	0,00	0,00	106.838,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	400,00C	0,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	500.000,00C	400.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	210.665,07C	0,00	4.677,65	215.342,72C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.400,00C	88.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.400,00C	88.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.147.208,78C	116.894,63	0,00	1.030.314,15C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	783.384,00C	106.148,00	0,00	677.236,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	667.586,00C	88.578,00	0,00	579.008,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	115.798,00C	17.570,00	0,00	98.228,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	363.824,78C	10.746,63	0,00	353.078,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00C	0,00	0,00	42.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.237,05C	856,35	0,00	29.380,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.936,39C	0,00	0,00	30.936,39C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	23.270,18C	1.890,28	0,00	21.379,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	110.000,00C	8.000,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	76.881,16C	0,00	0,00	76.881,16C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.021.580,00C	0,00	0,00	1.021.580,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.021.580,00C	0,00	0,00	1.021.580,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.580,00C	0,00	0,00	1.021.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	821.580,00C	0,00	0,00	821.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	400.580,00C	0,00	0,00	400.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.993.263,83C	2.505.092,45	931.401,11	9.419.572,49C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	10.993.263,83C	2.505.092,45	931.401,11	9.419.572,49C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.085.252,51C	1.512.900,24	167.406,02	5.739.758,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.085.252,51C	1.512.900,24	167.406,02	5.739.758,29C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.797.519,49C	793.834,07	139.260,68	3.142.946,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.090.790,96C	609.220,15	99.260,68	2.580.831,49C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	271.201,31C	83.512,35	0,00	187.688,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	122.955,32C	18.510,24	0,00	104.445,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	6.053,53C	3.170,90	0,00	2.882,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	277.900,91C	59.357,70	0,00	218.543,21C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	5.607,19C	6.929,28	15.000,00	13.677,91C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	2.698,74C	12.076,48	25.000,00	15.622,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	20.311,53C	1.056,97	0,00	19.254,56C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.878.251,36C	237.669,90	0,00	1.640.581,46C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	344.035,62C	63.335,95	0,00	280.699,67C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.499.735,89C	166.889,96	0,00	1.332.845,93C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	34.479,85C	7.443,99	0,00	27.035,86C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.404.240,88C	469.217,42	17.391,27	952.414,73C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	56.374,37C	26.817,13	0,00	29.557,24C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	602.599,04C	295.486,84	0,00	307.112,20C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	83.568,18C	20.396,25	0,02	63.171,95C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	661.344,29C	117.092,20	0,00	544.252,09C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	355,00C	9.425,00	17.391,25	8.321,25C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.240,78C	12.178,85	10.754,07	3.816,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	5.240,78C	12.178,85	10.754,07	3.816,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.908.011,32C	992.192,21	763.995,09	3.679.814,20C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.608.054,81C	537.980,70	0,00	1.070.074,11C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.608.054,81C	537.980,70	0,00	1.070.074,11C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.608.054,81C	537.980,70	0,00	1.070.074,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.299.956,51C	454.211,51	763.995,09	2.609.740,09C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	2.401,25C	9.317,50	7.265,00	348,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	2.131,25C	8.237,50	6.455,00	348,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	270,00C	1.080,00	810,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.366,41C	39.271,71	11.744,00	15.838,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	31.138,20C	27.854,50	0,00	3.283,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.067,21C	8.067,21	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.672,00C	2.932,00	3.954,00	2.694,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.489,00C	418,00	0,00	2.071,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.762,50C	5.475,32	20.000,00	73.287,18C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	39.473,69C	3.007,04	0,00	36.466,65C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	19.279,42C	2.468,28	20.000,00	36.811,14C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9,39C	0,00	0,00	9,39C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.366,66C	11.233,33	0,00	15.133,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	26.366,66C	11.233,33	0,00	15.133,33C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.955.718,51C	261.439,73	527.691,46	2.221.970,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	314.626,18C	67.984,84	82.034,72	328.676,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	59.357,76C	19.785,92	82.034,72	121.606,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	221.783,30C	41.739,31	0,00	180.043,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.485,12C	6.459,61	0,00	27.025,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.641.092,33C	193.454,89	445.656,74	1.893.294,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	61.199,78C	22.817,26	0,00	38.382,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	91.020,18C	1.068,13	0,00	89.952,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.376,80C	1.140,80	0,00	12.236,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	47.424,20C	99,12	20.000,00	67.325,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	83.962,85C	16.915,93	0,00	67.046,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	74.284,76C	15.887,20	0,00	58.397,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.596,18C	500,81	0,00	22.095,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	298.234,20C	29.712,39	25.648,99	294.170,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	34.745,00C	1.050,00	0,00	33.695,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.677,20C	958,40	0,00	718,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	33.784,05C	5.630,67	0,00	28.153,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	54.281,86C	9.884,13	0,00	44.397,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	62.485,78C	5.940,00	0,00	56.545,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.976,31C	0,00	0,00	35.976,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	489.428,76C	40.573,84	400.007,75	848.862,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	226.614,42C	41.276,21	0,00	185.338,21C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,10C	0,00	88.400,00	88.456,10C
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	56,10C	0,00	88.400,00	88.456,10C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.285,08C	127.473,92	108.894,63	194.705,79C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.152,00C	94.710,00	106.148,00	21.590,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	10.152,00C	77.140,00	88.578,00	21.590,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.570,00	17.570,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	203.133,08C	32.763,92	2.746,63	173.115,79C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	15.114,45C	1.650,00	856,35	14.320,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.592,56C	69,98	0,00	5.522,58C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.805,07C	4.344,52	1.890,28	350,83C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	35.756,84C	1.523,36	0,00	34.233,48C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	143.864,16C	25.176,06	0,00	118.688,10C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	139.344,52C	2.442.325,72	2.372.068,84	69.087,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	139.344,52C	2.442.325,72	2.372.068,84	69.087,64C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.707,79C	1.386.963,71	1.388.167,42	2.911,50C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.707,79C	1.386.963,71	1.388.167,42	2.911,50C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905,27C	893.094,75	892.189,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	905,27C	708.480,83	707.575,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	83.512,35	83.512,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	18.510,24	18.510,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.170,90	3.170,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	59.357,70	59.357,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	6.929,28	6.929,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	12.076,48	12.076,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.056,97	1.056,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	237.669,90	237.669,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	63.335,95	63.335,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	166.889,96	166.889,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.443,99	7.443,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	802,52C	245.060,46	246.129,19	1.871,25C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	26.817,13	26.817,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	72.746,11	72.746,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,02C	20.396,27	20.396,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	117.092,20	117.092,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	802,50C	8.008,75	9.077,50	1.871,25C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.138,60	12.178,85	1.040,25C
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	11.138,60	12.178,85	1.040,25C
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.636,73C	1.055.362,01	983.901,42	66.176,14C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	537.980,70	537.980,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	537.980,70	537.980,70	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	537.980,70	537.980,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	137.636,73C	517.381,31	445.920,72	66.176,14C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	9.317,50	9.317,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	8.237,50	8.237,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.557,00	39.271,71	15.714,71C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.085,00	27.854,50	4.769,50C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	8.067,21	8.067,21C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	472,00	2.932,00	2.460,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	418,00	418,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.475,32	5.475,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	3.007,04	3.007,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	2.468,28	2.468,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.233,33	11.233,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.233,33	11.233,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.278,10C	284.872,37	252.798,61	35.204,34C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.058,17	64.058,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	37.812,64	37.812,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.459,61	6.459,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.278,10C	220.814,20	188.740,44	35.204,34C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	22.817,26	22.817,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	19.092,58C	18.105,85	1.068,13	2.054,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	330,40C	429,52	99,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	16.915,93	16.915,93	800,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.887,20	15.887,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.983,36C	5.484,17	500,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20,00C	29.712,39	29.712,39	20,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	958,40	958,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.630,67	5.630,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.377,16	9.884,13	1.506,97C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,22C	5.940,00	5.940,00	0,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	22.572,27C	10.964,88	0,00	11.607,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	7,75C	40.581,59	40.573,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	19.471,52C	36.855,18	36.598,56	19.214,90C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.358,63C	182.925,79	127.824,25	15.257,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	69.172,00C	149.868,00	94.710,00	14.014,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	57.988,00C	134.520,00	77.140,00	608,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	11.184,00C	15.348,00	17.570,00	13.406,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.186,63C	33.057,79	33.114,25	1.243,09C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	404,20C	69,98	69,98	404,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	548,35C	4.404,31	4.694,85	838,89C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	234,08C	1.757,44	1.523,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	25.176,06	25.176,06	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	19.698.057,57C	99.055,74	2.342.707,27	21.941.709,10C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	19.673.637,57C	99.055,74	2.342.707,27	21.917.289,10C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.916.949,07C	98.705,41	1.287.353,01	10.105.596,67C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.916.949,07C	98.705,41	1.287.353,01	10.105.596,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.591.575,24C	98.355,41	793.834,07	6.287.053,90C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	4.308.303,77C	98.355,41	609.220,15	4.819.168,51C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	628.798,69C	0,00	83.512,35	712.311,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	152.044,68C	0,00	18.510,24	170.554,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	33.946,47C	0,00	3.170,90	37.117,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	422.099,09C	0,00	59.357,70	481.456,79C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	19.392,81C	0,00	6.929,28	26.322,09C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	17.301,26C	0,00	12.076,48	29.377,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	9.688,47C	0,00	1.056,97	10.745,44C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.681.748,64C	0,00	237.669,90	1.919.418,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	445.964,38C	0,00	63.335,95	509.300,33C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.180.264,11C	0,00	166.889,96	1.347.154,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	55.520,15C	0,00	7.443,99	62.964,14C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.607.735,70C	350,00	244.710,44	1.852.096,14C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	161.625,63C	0,00	26.817,13	188.442,76C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	510.322,41C	0,00	72.746,11	583.068,52C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	136.431,80C	0,00	20.396,25	156.828,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	720.769,61C	0,00	117.092,20	837.861,81C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	78.586,25C	350,00	7.658,75	85.895,00C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.124,01C	0,00	11.138,60	45.262,61C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	33.747,94C	0,00	11.138,60	44.886,54C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	376,07C	0,00	0,00	376,07C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.765,48C	0,00	0,00	1.765,48C
6.2.2.7.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48C	0,00	0,00	1.765,48C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.756.688,50C	350,33	1.055.354,26	11.811.692,43C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.254.695,19C	0,00	537.980,70	7.792.675,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.254.695,19C	0,00	537.980,70	7.792.675,89C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.254.695,19C	0,00	537.980,70	7.792.675,89C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.501.993,31C	350,33	517.373,56	4.019.016,54C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	42.360,00C	0,00	9.317,50	51.677,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	37.035,00C	0,00	8.237,50	45.272,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	5.325,00C	0,00	1.080,00	6.405,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	72.957,42C	0,00	23.557,00	96.514,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	39.062,10C	0,00	23.085,00	62.147,10C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.819,68C	0,00	0,00	8.819,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.048,64C	0,00	472,00	12.520,64C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.350,00C	0,00	0,00	5.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	7.677,00C	0,00	0,00	7.677,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.980,23C	0,00	5.475,32	88.455,55C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.446,93C	0,00	3.007,04	35.453,97C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.542,69C	0,00	2.468,28	43.010,97C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9.990,61C	0,00	0,00	9.990,61C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.633,34C	0,00	11.233,33	64.866,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	53.633,34C	0,00	11.233,33	64.866,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.318.291,24C	0,00	284.864,62	2.603.155,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	382.010,20C	0,00	64.058,17	446.068,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	98.929,60C	0,00	19.785,92	118.715,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	204.889,79C	0,00	37.812,64	242.702,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	78.190,81C	0,00	6.459,61	84.650,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.936.281,04C	0,00	220.806,45	2.157.087,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	38.800,22C	0,00	22.817,26	61.617,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	126.287,24C	0,00	18.105,85	144.393,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.830,00C	0,00	1.104,00	5.934,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	21.325,80C	0,00	429,52	21.755,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.486,37C	0,00	16.915,93	97.402,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	52.739,46C	0,00	15.887,20	68.626,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	33.238,89C	0,00	5.484,17	38.723,06C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	166.792,83C	0,00	29.712,39	196.505,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	21.270,00C	0,00	1.050,00	22.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55C	0,00	0,00	32.683,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	2.156,40C	0,00	958,40	3.114,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	33.787,41C	0,00	5.630,67	39.418,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	59.477,19C	0,00	8.377,16	67.854,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	37.391,78C	0,00	5.940,00	43.331,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	61.051,42C	0,00	10.964,88	72.016,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.010.563,49C	0,00	40.573,84	1.051.137,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	148.398,99C	0,00	36.855,18	185.254,17C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.123,57C	0,00	0,00	23.123,57C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.123,57C	0,00	0,00	23.123,57C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	908.647,51C	350,33	182.925,79	1.091.222,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	652.292,00C	0,00	149.868,00	802.160,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	544.274,00C	0,00	134.520,00	678.794,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	108.018,00C	0,00	15.348,00	123.366,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	256.355,51C	350,33	33.057,79	289.062,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	14.648,50C	0,00	1.650,00	16.298,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	33.066,85C	0,00	69,98	33.136,83C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	8.376,40C	350,33	4.404,31	12.430,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	24.009,08C	0,00	1.757,44	25.766,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	176.254,68C	0,00	25.176,06	201.430,74C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	2.776,28	2.776,28	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	2.676,28	2.676,28	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	2.676,28	2.676,28	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	174.671,00C	1.338,14	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	1.338,14	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	1.338,14	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	1.338,14	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	174.671,00C	1.338,14	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	328,58C	0,00	0,00	328,58C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	3.294,22C	0,00	0,00	3.294,22C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.011,60C	0,00	0,00	1.011,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	48,85C	0,00	0,00	48,85C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.277,02C	0,00	0,00	1.277,02C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	618,14C	0,00	0,00	618,14C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	5.482,03C	0,00	0,00	5.482,03C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	1.350,20C	0,00	0,00	1.350,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	69,90C	0,00	0,00	69,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	1.827,60C	0,00	0,00	1.827,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.200,75C	0,00	0,00	6.200,75C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00C	0,00	0,00	4.230,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60C	0,00	0,00	41,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00C	0,00	0,00	615,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	99,75C	0,00	0,00	99,75C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	2.444,20C	0,00	0,00	2.444,20C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	3.761,60C	0,00	0,00	3.761,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.106 - Conservadora Cidade do Aço Ltda - EPP	3.926,67C	0,00	0,00	3.926,67C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	347,28C	0,00	0,00	347,28C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	72.105,61C	1.081,78	0,00	71.023,83C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	76,96C	10,82	0,00	66,14C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	107,05C	86,54	0,00	20,51C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92C	0,00	0,00	19.151,92C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	306,44C	18,37	0,00	288,07C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	6.030,13C	140,63	0,00	5.889,50C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90C	0,00	0,00	1.527,90C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.338,14	1.338,14	0,00
6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.338,14	1.338,14	0,00
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.338,14	1.338,14	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.338,14	1.338,14	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	1.338,14	1.338,14	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	1.081,78	1.081,78	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	10,82	10,82	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	86,54	86,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	18,37	18,37	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	140,63	140,63	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	670.415,28C	0,00	1.338,14	671.753,42C
6.3.1.1.4.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65C	0,00	0,00	20.919,65C
6.3.1.1.4.34 - Auxílio-Representação	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.34.01 - Danielle Bessler	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.92 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	1.338,14	650.205,77C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	1.338,14	650.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	1.338,14	650.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	648.867,63C	0,00	1.338,14	650.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00C	0,00	0,00	1.782,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00C	0,00	0,00	1.330,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00C	0,00	0,00	628,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42C	0,00	0,00	6.627,42C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51C	0,00	0,00	9.383,51C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	29.765,65C	0,00	0,00	29.765,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.705,78C	0,00	0,00	6.705,78C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32C	0,00	0,00	5.837,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00C	0,00	0,00	3.184,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00C	0,00	0,00	524,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00C	0,00	0,00	2.542,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00C	0,00	0,00	340,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00C	0,00	0,00	1.664,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00C	0,00	0,00	4.593,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10C	0,00	0,00	2.699,10C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00C	0,00	0,00	3.302,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00C	0,00	0,00	4.704,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00C	0,00	0,00	3.184,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92C	0,00	0,00	19.785,92C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00C	0,00	0,00	2.804,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.176,10C	0,00	0,00	1.176,10C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.599,90C	0,00	0,00	1.599,90C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	57.136,31C	0,00	0,00	57.136,31C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	411,38C	0,00	0,00	411,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.381,86C	0,00	0,00	7.381,86C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	6.137,02C	0,00	0,00	6.137,02C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36C	0,00	0,00	4.983,36C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	79.399,88C	0,00	0,00	79.399,88C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38C	0,00	0,00	744,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	789,70C	0,00	0,00	789,70C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80C	0,00	0,00	5.631,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91C	0,00	0,00	3.844,91C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94C	0,00	0,00	166,94C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00C	0,00	0,00	650,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	12.172,40C	0,00	0,00	12.172,40C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A	14.799,25C	0,00	0,00	14.799,25C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.096 - Becker Perícias e Consultoria Empresarial	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.099 - EBC - Empresa Brasileira de Comunicação SA	2.122,08C	0,00	0,00	2.122,08C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	3.143,00C	0,00	0,00	3.143,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	9.555,80C	0,00	0,00	9.555,80C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.107 - Quimiclean Comércio e Serviços Ltda - EPP	2.231,00C	0,00	0,00	2.231,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.108 - Metarj soluções em Geotecnologia e Desenvolvimento de sistemas Ltda	5.343,75C	0,00	0,00	5.343,75C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.109 - Adviseclip Serviços em Tecnologia Ltda - ME	479,20C	0,00	0,00	479,20C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.110 - Ducs Editora e Suprimentos de Informática Eireli - ME	3.800,00C	0,00	0,00	3.800,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.111 - Digrapel Distribuidora de Papel e Gráfica Ltda EPP	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.112 - DJ Dias comércio e Prestadora de Serviços Ltda - ME	11.340,32C	0,00	0,00	11.340,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.113 - Vipe Comercial Eireli	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.114 - Ana Paula Machado da Silva	532,00C	0,00	0,00	532,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00C	0,00	0,00	304,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.118 - Gisele Vasques Macedo	608,00C	0,00	0,00	608,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.119 - Glauber José de oliveira Amancio	2.660,00C	0,00	0,00	2.660,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.130 - Fernanda Breder imóveis Ltda	761,58C	0,00	0,00	761,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.131 - Gloria Maria de Carvalho	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.132 - José Américo da Silva Ribeiro	3.040,00C	0,00	0,00	3.040,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.133 - Keila do Carmo Neves	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00C	0,00	0,00	1.216,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00C	0,00	0,00	904,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00C	0,00	0,00	3.682,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00C	0,00	0,00	2.804,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.090,64C	0,00	0,00	30.090,64C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.143 - Salários	176.998,17C	0,00	1.081,78	178.079,95C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.708,39C	0,00	10,82	1.719,21C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.145 - FGTS	13.892,95C	0,00	86,54	13.979,49C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	5.700,39C	0,00	18,37	5.718,76C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.149 - INSS	29.969,87C	0,00	140,63	30.110,50C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60C	0,00	0,00	1.364,60C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	0,00	35.897,97C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	32.863,69C	0,00	0,00	32.863,69C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28C	0,00	0,00	3.034,28C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	100,00	100,00	1.785,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	100,00	100,00	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.024,76C	100,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98C	0,00	0,00	309,98C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85C	0,00	0,00	318,85C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00C	0,00	0,00	15,00C
6.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00C	100,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93C	0,00	0,00	280,93C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	760,68C	0,00	100,00	860,68C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	760,68C	0,00	100,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	760,68C	0,00	100,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	760,68C	0,00	100,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	760,68C	0,00	100,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30C	0,00	0,00	19,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70C	0,00	0,00	293,70C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68C	0,00	0,00	290,68C
TOTAIS	0,00	19.199.650,57	19.199.650,57	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.241.369,82	1.799.147,39	Despesa Orçamentária	2.243.651,53	2.321.804,35
RECEITA REALIZADA	2.241.369,82	1.799.147,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.243.651,53	2.321.804,35
RECEITA CORRENTE	2.241.369,82	1.799.147,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.243.651,53	2.321.804,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.339.902,52	1.073.097,87	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.188.647,60	1.316.419,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.339.902,52	1.073.097,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.647,60	1.316.419,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.333.248,13	1.063.956,06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	695.478,66	783.344,23
Anuidades Do Exercício - P.F.	977.362,48	750.267,56	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.669,90	251.499,05
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	355.885,65	313.688,50	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244.360,44	254.441,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.654,39	9.141,81	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.138,60	27.135,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	88.328,29	101.914,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	88.328,29	101.914,15	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	237.109,41	208.104,84	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	237.109,41	208.104,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.055.003,93	990.384,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.029,60	416.030,53	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	537.980,70	424.244,82
MULTAS E JUROS DE MORA	320.852,17	280.201,99	CONTRIBUIÇÕES	537.980,70	424.244,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	160.593,30	124.937,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	517.023,23	566.139,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	160.185,10	155.264,12	DIÁRIAS	9.317,50	7.565,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	73,77		MATERIAL DE CONSUMO	23.557,00	11.887,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.475,32	7.383,95
INDENIZAÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.233,33	3.833,34
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	253.791,88	135.574,53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.864,62	294.482,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	253.791,88	135.574,53	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.575,46	240.987,07
Dívida Ativa Pessoa Física	253.791,88	135.574,53			
RECEITAS DIVERSAS	1.385,55	254,01			
OUTRAS RECEITAS	1.385,55	254,01			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.365.871,12	1.433.094,39	Pagamentos Extraorçamentários	1.247.786,08	1.435.566,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.338,14	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	100,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	181.541,70	198.380,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.190,05	197.477,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.184.329,42	1.234.713,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.064.157,89	1.238.089,47
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.100.431,09	13.708.432,26	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	18.216.234,42	13.183.303,10
Caixa e Equivalente de Caixa	18.100.431,09	13.708.432,26	Caixa e Equivalente de Caixa	18.216.234,42	13.183.303,10
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	21.707.672,03	16.940.674,04		21.707.672,03	16.940.674,04

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	2.241.369,82	-34.494.630,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	1.339.902,52	-27.796.097,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	1.339.902,52	-27.796.097,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	1.333.248,13	-27.707.751,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	6.654,39	-88.345,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	88.328,29	-1.174.671,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	88.328,29	-1.174.671,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	237.109,41	-2.019.890,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	237.109,41	-2.019.890,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	576.029,60	-3.503.970,40
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	320.852,17	-2.445.147,83
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	160.593,30	-1.336.406,70
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	160.185,10	-1.108.814,90
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	73,77	73,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	253.791,88	-1.038.208,12
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	253.791,88	-1.038.208,12
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	1.385,55	-20.614,45
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	1.385,55	-20.614,45
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			36.736.000,00	38.335.400,00	2.241.369,82	-36.094.030,18
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.736.000,00	38.335.400,00	2.241.369,82	-36.094.030,18
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	38.335.400,00	599.703,31	2.173.394,65	2.243.651,53	37.735.696,69
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	36.704.900,00	599.703,31	2.173.394,65	2.243.651,53	36.105.196,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	18.464.104,00	-155.642,91	1.189.851,31	1.188.647,60	18.619.746,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	18.464.104,00	-155.642,91	1.189.851,31	1.188.647,60	18.619.746,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.335.000,00	40.000,00	694.573,39	695.478,66	10.295.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.727.000,00	0,00	237.669,90	237.669,90	3.727.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.840.000,00	-206.396,98	245.429,17	244.360,44	4.046.396,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	402.104,00	10.754,07	12.178,85	11.138,60	391.349,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	18.240.796,00	755.346,22	983.543,34	1.055.003,93	17.485.449,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	537.980,70	537.980,70	8.862.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	537.980,70	537.980,70	8.862.750,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.471.345,00	9.374.046,00	755.346,22	445.562,64	517.023,23	8.618.699,78
DIÁRIAS	170.000,00	230.000,00	7.265,00	9.317,50	9.317,50	222.735,00
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	228.000,00	11.744,00	39.271,71	23.557,00	216.256,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	195.000,00	20.000,00	5.475,32	5.475,32	175.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	86.000,00	0,00	11.233,33	11.233,33	86.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	6.184.466,33	519.042,59	252.790,86	284.864,62	5.665.423,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	111.579,67	88.400,00	0,00	0,00	23.179,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	2.331.500,00	108.894,63	127.473,92	182.575,46	2.222.605,37
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
INVESTIMENTOS	406.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	846.000,00	0,00	0,00	0,00	846.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.736.000,00	38.335.400,00	599.703,31	2.173.394,65	2.243.651,53	37.735.696,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.641.666,51	0,00	0,00	-1.641.666,51
TOTAL	36.736.000,00	38.335.400,00	2.241.369,82	2.173.394,65	2.243.651,53	36.094.030,18

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	446.485,80	316.834,86	316.834,86	32.863,69	96.787,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	316.834,86	316.834,86	32.863,69	96.787,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	354.918,56	354.918,56	3.034,28	76.545,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	354.918,56	354.918,56	3.034,28	76.545,61
TOTAL:	0,00	880.984,25	671.753,42	671.753,42	35.897,97	173.332,86

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			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.785,44	860,68	0,00	924,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.785,44	860,68	0,00	924,76
TOTAL:	0,00	1.785,44	860,68	0,00	924,76

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	26.064.462,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.270.225,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.216.234,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.036,54
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.193.670,70	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.193.670,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.402,87
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	411.160,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.454,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	243.396,62	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.802.498,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.833,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.432.299,13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.709.884,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.510.842,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.510.842,36	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	9.175.740,58	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	5.308.622,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	3.867.117,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	546.673,87		0,00
SOFTWARES	546.673,87		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.270.225,92

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	227.226.535,48
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	227.226.535,48
TOTAL	229.496.761,40	TOTAL	229.496.761,40
ATIVO FINANCEIRO	21.485.060,75	PASSIVO FINANCEIRO	11.863.131,27
ATIVO PERMANENTE	208.011.700,65	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			217.633.630,13

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	9.621.929,48	6.674.965,48

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	21.485.060,75D	Passivo Financeiro	11.863.131,27C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	303.867,29D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	25.021,46C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.301.091,50D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	156.550,96C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.354.542,54D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.464,12C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	102.263,50D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	47.804,07C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.154.469,59D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	937.597,84D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	924,76C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.249.852,03D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.454,81C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	471.173,61D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	948.843,25C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	347.880,01D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	201.174,76C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	5.514,16D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.440,43C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	32.362,66D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	468.141,45C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	98.309,74C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	9.589,07C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	64.599,73C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.973,11D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	16.123,98C
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.382,48C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.733,17C
		2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	63.743,29C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	225,33C
		2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL C/C 33.038-8	863,59C
		6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.580.831,49C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	187.688,96C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	104.445,08C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.882,63C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	218.543,21C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	13.677,91C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.622,26C
		6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	19.254,56C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	280.699,67C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.332.845,93C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	27.035,86C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	29.557,24C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	307.112,20C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	63.171,95C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	544.252,09C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	8.321,25C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.816,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.070.074,11C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	348,75C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.283,70C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.694,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.790,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.071,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	36.466,65C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	36.811,14C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9,39C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.133,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	121.606,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	180.043,99C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	27.025,51C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	38.382,52C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	89.952,05C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	12.236,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	67.325,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	67.046,92C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	58.397,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.095,37C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	294.170,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.695,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	718,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	28.153,38C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.397,73C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	56.545,78C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.976,31C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	848.862,67C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	185.338,21C
		6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.456,10C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	21.590,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	14.320,80C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.522,58C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	350,83C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	34.233,48C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	118.688,10C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	173.332,86C
Ativo Permanente	208.011.700,65D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.256.315,88D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.531,53D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	271.199,81D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	243.396,62D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.698.447,68D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.812.394,68D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.370.963,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	647.675,42	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.142.637,45
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.191.189,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	707.834,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	707.834,02
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	237.109,41	ENCARGOS PATRONAIS	237.907,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.109,41	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.485,40
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	237.109,41	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	63.422,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	409.106,69	BENEFICIOS A PESSOAL	245.447,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	320.778,40	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	245.447,54
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	320.778,40	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.328,29	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.328,29	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.993,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.459,32	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.176,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.459,32	MATERIAL DE CONSUMO	7.176,37
MULTAS ADMINISTRATIVAS	73,77	SERVICOS	278.817,01
INDENIZAÇÕES	1.385,55	DIÁRIAS	9.317,50
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.233,33
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.266,18
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	537.980,70
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.980,70
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	537.980,70
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.473,92
		PREMIAÇÕES	0,00

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS PREMIACOES	0,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.473,92
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.473,92
Total das Variações Ativas :	647.675,42	Total das Variações Passivas :	2.142.637,45
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	1.494.962,03	Superávit do Exercício	
Total	2.142.637,45	Total	2.142.637,45

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	38.335.400,00	2.241.369,82	31.820.191,32	6.515.208,68
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	2.241.369,82	31.820.191,32	4.915.808,68
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	1.339.902,52	25.566.791,82	3.569.208,18
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	1.339.902,52	25.566.791,82	3.569.208,18
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	1.333.248,13	25.439.045,98	3.601.954,02
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	977.362,48	22.217.878,30	2.658.121,70
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	318.699,54	7.941.402,16	937.597,84
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	624.656,03	13.160.147,97	1.249.852,03
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	34.006,91	1.115.826,39	471.173,61
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	501,78	-501,78
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	355.885,65	3.221.167,68	943.832,32
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	355.885,65	3.221.167,68	943.832,32
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	6.654,39	127.745,84	-32.745,84
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	4.826,14	82.468,47	7.531,53
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	1.828,25	45.277,37	-40.277,37
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	88.328,29	638.932,44	624.067,56
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	88.328,29	638.932,44	624.067,56
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	88.328,29	638.932,44	624.067,56
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	237.109,41	1.843.438,80	413.561,20
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	237.109,41	1.843.438,80	413.561,20
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	133.658,99	1.054.125,55	215.874,45
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	80.493,84	626.869,54	178.130,46
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	27,00	543,77	-543,77
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	2.140,29	14.457,78	-14.457,78
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	11.077,04	81.606,77	42.393,23
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	6.016,75	42.691,09	-42.691,09
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	40,00	200,00	-200,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	4,09	34,20	-34,20
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.685,33	20.595,55	-20.595,55

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	966,08	2.314,55	55.685,45
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	576.029,60	3.771.028,26	308.971,74
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	320.852,17	2.146.875,75	619.124,25
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	160.593,30	1.059.958,82	437.041,18
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	24.088,03	169.880,26	-9.880,26
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	135.871,43	878.354,17	447.645,83
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	121,29	2.017,08	2.982,92
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	512,55	9.707,31	-3.707,31
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	160.185,10	1.085.298,54	183.701,46
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	5.062,00	32.103,61	-5.103,61
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	155.123,10	1.053.194,93	188.805,07
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	73,77	1.618,39	-1.618,39
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	73,77	1.618,39	-1.618,39
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	253.791,88	1.609.036,58	-317.036,58
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	253.791,88	1.609.036,58	-317.036,58
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	253.791,88	1.609.036,58	-327.036,58
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	85.702,67	532.030,98	-532.030,98
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	168.089,21	1.077.005,60	204.994,40
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	1.385,55	15.115,93	6.884,07
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	1.385,55	15.115,93	6.884,07
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	266,84	4.560,57	-4.560,57
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00	1.118,71	10.555,36	9.444,64
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
Total:	38.335.400,00	2.241.369,82	31.820.191,32	6.515.208,68

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	599.703,31	31.405.949,23	5.298.950,77
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.464.104,00	-155.642,91	15.848.266,46	2.615.837,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.464.104,00	-155.642,91	15.848.266,46	2.615.837,54
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	40.000,00	9.430.000,00	905.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	0,00	7.400.000,00	540.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	0,00	900.000,00	295.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	0,00	700.000,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	15.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	0,00	3.560.000,00	167.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	0,00	790.000,00	37.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	0,00	2.680.000,00	115.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	-206.396,98	2.806.382,12	1.033.617,88
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	0,00	218.000,00	62.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	-222.740,73	890.180,72	359.819,28
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	0,00	220.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	0,00	1.382.113,90	517.886,10
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	16.343,75	96.087,50	83.912,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	10.754,07	50.118,86	351.985,14
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	10.754,07	49.742,79	305.662,21
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	1.765,48	158.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52	0,00	0,00	68.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.240.796,00	755.346,22	15.557.682,77	2.683.113,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	0,00	8.862.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.374.046,00	755.346,22	6.694.932,77	2.679.113,23
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	7.265,00	52.026,25	177.973,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	6.455,00	45.621,25	154.378,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	810,00	6.405,00	23.595,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	11.744,00	128.067,83	99.932,17
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	70.200,30	4.799,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	16.886,89	18.113,11
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	3.954,00	17.674,64	7.325,36
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	7.790,00	13.140,00	16.860,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	0,00	10.166,00	4.834,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00	20.000,00	161.742,73	33.257,27
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	71.920,62	28.079,38
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	80.000,00	20.000,00	79.822,11	177,89
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	0,00	80.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.184.466,33	519.042,59	4.860.330,44	1.324.135,89
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	78.108,05	774.744,43	268.038,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	82.034,72	240.322,08	29.677,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.661,93	-3.926,67	422.746,42	41.915,51
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	0,00	111.675,93	196.445,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.141.683,07	440.934,54	4.085.586,01	1.056.097,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	0,00	236.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	-36,80	18.170,00	6.670,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	20.000,00	89.080,40	14.419,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	0,00	165.249,22	21.550,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	127.024,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	0,00	60.818,43	9.181,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	25.648,99	490.696,02	127.058,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	0,00	56.015,00	51.585,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	67.571,46	1.428,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	0,00	113.759,05	177.440,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	0,00	99.877,78	10.122,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	0,00	119.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	400.000,00	1.900.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	-4.677,65	389.807,28	215.342,72
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	88.400,00	111.579,67	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	88.400,00	111.579,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.331.500,00	108.894,63	1.301.185,85	1.030.314,15
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	106.148,00	837.764,00	677.236,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	88.578,00	700.992,00	579.008,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	17.570,00	136.772,00	98.228,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	816.500,00	2.746,63	463.421,85	353.078,15
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	856,35	30.619,30	29.380,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	0,00	39.063,61	30.936,39
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	1.890,28	13.620,10	21.379,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	0,00	60.000,00	102.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	0,00	320.118,84	76.881,16
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00	0,00	24.420,00	821.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	599.703,31	31.430.369,23	6.905.030,77

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.173.394,65	21.986.376,74	14.718.523,26
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.464.104,00	1.189.851,31	10.108.508,17	8.355.595,83
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.464.104,00	1.189.851,31	10.108.508,17	8.355.595,83
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	694.573,39	6.287.053,90	4.047.946,10
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	509.959,47	4.819.168,51	3.120.831,49
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	83.512,35	712.311,04	482.688,96
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	18.510,24	170.554,92	104.445,08
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	3.170,90	37.117,37	2.882,63
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	59.357,70	481.456,79	288.543,21
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	6.929,28	26.322,09	13.677,91
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	12.076,48	29.377,74	15.622,26
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	1.056,97	10.745,44	19.254,56
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	237.669,90	1.919.418,54	1.807.581,46
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	63.335,95	509.300,33	317.699,67
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	166.889,96	1.347.154,07	1.447.845,93
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.443,99	62.964,14	42.035,86
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	245.429,17	1.853.967,39	1.986.032,61
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	26.817,13	188.442,76	91.557,24
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	72.746,11	583.068,52	666.931,48
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	20.396,23	156.828,05	73.171,95
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	117.092,20	837.861,81	1.062.138,19
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	8.377,50	87.766,25	92.233,75
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	12.178,85	46.302,86	355.801,14
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	12.178,85	45.926,79	309.478,21
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	1.765,48	158.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52	0,00	0,00	68.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.240.796,00	983.543,34	11.877.868,57	6.362.927,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	537.980,70	7.792.675,89	1.070.074,11
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	537.980,70	7.792.675,89	1.070.074,11
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	537.980,70	7.792.675,89	1.070.074,11
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.374.046,00	445.562,64	4.085.192,68	5.288.853,32
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	9.317,50	51.677,50	178.322,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	8.237,50	45.272,50	154.727,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.080,00	6.405,00	23.595,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	39.271,71	112.229,13	115.770,87
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	27.854,50	66.916,60	8.083,40
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	8.067,21	16.886,89	18.113,11
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	2.932,00	14.980,64	10.019,36
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	418,00	8.095,00	6.905,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00	5.475,32	88.455,55	106.544,45
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	3.007,04	35.453,97	64.546,03
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	80.000,00	2.468,28	43.010,97	36.989,03
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	9.990,61	5.009,39
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	11.233,33	64.866,67	21.133,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	11.233,33	64.866,67	15.133,33
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.184.466,33	252.790,86	2.638.360,20	3.546.106,13
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	64.058,17	446.068,37	596.714,89
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	118.715,52	151.284,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.661,93	37.812,64	242.702,43	221.959,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	6.459,61	84.650,42	223.470,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.141.683,07	188.732,69	2.192.291,83	2.949.391,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	22.817,26	61.617,48	38.382,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	1.068,13	146.447,95	93.552,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	1.104,00	5.934,00	18.906,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	99,12	21.755,32	81.744,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	16.915,93	98.202,30	88.597,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	15.887,20	68.626,66	58.397,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	500,81	38.723,06	31.276,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	29.712,39	196.525,22	421.229,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	1.050,00	22.320,00	85.280,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	958,40	3.114,80	3.885,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	39.418,08	29.581,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	9.884,13	69.361,32	221.838,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	5.940,00	43.332,00	66.668,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	0,00	83.623,69	36.376,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	40.566,09	1.051.137,33	948.862,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	36.598,56	204.469,07	400.680,93
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.331.500,00	127.473,92	1.106.480,06	1.225.019,94
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	94.710,00	816.174,00	698.826,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	77.140,00	679.402,00	600.598,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	17.570,00	136.772,00	98.228,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	816.500,00	32.763,92	290.306,06	526.193,94
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	1.650,00	16.298,50	43.701,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	69,98	33.541,03	36.458,97
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	4.344,52	13.269,27	21.730,73
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	1.523,36	25.766,52	136.233,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	25.176,06	201.430,74	195.569,26
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00	0,00	24.420,00	821.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.173.394,65	22.010.796,74	16.324.603,26

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.243.651,53	21.917.289,10	14.787.610,90
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.464.104,00	1.188.647,60	10.105.596,67	8.358.507,33
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.464.104,00	1.188.647,60	10.105.596,67	8.358.507,33
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	695.478,66	6.287.053,90	4.047.946,10
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	510.864,74	4.819.168,51	3.120.831,49
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	83.512,35	712.311,04	482.688,96
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	18.510,24	170.554,92	104.445,08
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	3.170,90	37.117,37	2.882,63
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	59.357,70	481.456,79	288.543,21
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	6.929,28	26.322,09	13.677,91
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	12.076,48	29.377,74	15.622,26
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	1.056,97	10.745,44	19.254,56
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	237.669,90	1.919.418,54	1.807.581,46
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	63.335,95	509.300,33	317.699,67
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	166.889,96	1.347.154,07	1.447.845,93
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.443,99	62.964,14	42.035,86
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	244.360,44	1.852.096,14	1.987.903,86
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	26.817,13	188.442,76	91.557,24
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	72.746,11	583.068,52	666.931,48
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	20.396,25	156.828,05	73.171,95
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	117.092,20	837.861,81	1.062.138,19
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	7.308,75	85.895,00	94.105,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	402.104,00	11.138,60	45.262,61	356.841,39
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00	11.138,60	44.886,54	310.518,46
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	0,00	1.765,48	158.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52	0,00	0,00	68.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.240.796,00	1.055.003,93	11.811.692,43	6.429.103,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	537.980,70	7.792.675,89	1.070.074,11
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	537.980,70	7.792.675,89	1.070.074,11
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	537.980,70	7.792.675,89	1.070.074,11
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.374.046,00	517.023,23	4.019.016,54	5.355.029,46
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	9.317,50	51.677,50	178.322,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	8.237,50	45.272,50	154.727,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.080,00	6.405,00	23.595,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	23.557,00	96.514,42	131.485,58
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	23.085,00	62.147,10	12.852,90
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	8.819,68	26.180,32
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	472,00	12.520,64	12.479,36
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	0,00	7.677,00	7.323,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00	5.475,32	88.455,55	106.544,45
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	3.007,04	35.453,97	64.546,03
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	80.000,00	2.468,28	43.010,97	36.989,03
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	9.990,61	5.009,39
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	11.233,33	64.866,67	21.133,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	11.233,33	64.866,67	15.133,33
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.184.466,33	284.864,62	2.603.155,86	3.581.310,47
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	64.058,17	446.068,37	596.714,89
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	118.715,52	151.284,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	464.661,93	37.812,64	242.702,43	221.959,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	6.459,61	84.650,42	223.470,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.141.683,07	220.806,45	2.157.087,49	2.984.595,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	100.000,00	22.817,26	61.617,48	38.382,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	18.105,85	144.393,09	95.606,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	1.104,00	5.934,00	18.906,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	429,52	21.755,32	81.744,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	16.915,93	97.402,30	89.397,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	15.887,20	68.626,66	58.397,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.484,17	38.723,06	31.276,94
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	29.712,39	196.505,22	421.249,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	95.975,78	0,00	0,00	95.975,78
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	107.600,00	1.050,00	22.320,00	85.280,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	958,40	3.114,80	3.885,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	39.418,08	29.581,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	8.377,16	67.854,35	223.345,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	5.940,00	43.331,78	66.668,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	106.838,07	0,00	0,00	106.838,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	10.964,88	72.016,30	47.983,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	40.573,84	1.051.137,33	948.862,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	36.855,18	185.254,17	419.895,83
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	23.123,57	88.456,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.331.500,00	182.575,46	1.091.222,97	1.240.277,03
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	149.868,00	802.160,00	712.840,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	134.520,00	678.794,00	601.206,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	15.348,00	123.366,00	111.634,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	816.500,00	32.707,46	289.062,97	527.437,03
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	1.650,00	16.298,50	43.701,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	69,98	33.136,83	36.863,17
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	4.053,98	12.430,38	22.569,62
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	1.757,44	25.766,52	136.233,48
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	25.176,06	201.430,74	195.569,26
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	24.420,00	1.021.580,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	846.000,00	0,00	24.420,00	821.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	425.000,00	0,00	24.420,00	400.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	2.243.651,53	21.941.709,10	16.393.690,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2018

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

ARNALDO GONÇALVES DIAS
CONTADOR
CRC/RJ 77.189/O
086.245.265-15