

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	229.496.761,40D	6.445.007,25	8.100.936,96	227.840.831,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	26.064.462,27D	6.445.007,25	7.871.112,41	24.638.357,11D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.216.234,42D	4.579.127,55	4.934.515,25	17.860.846,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.216.234,42D	4.579.127,55	4.934.515,25	17.860.846,72D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	18.216.234,42D	4.579.127,55	4.934.515,25	17.860.846,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.867,29D	2.336.683,64	2.579.418,89	61.132,04D
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	303.867,29D	2.335.820,05	2.578.555,30	61.132,04D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.301.091,50D	34.144,92	1.334.081,24	1.155,18D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.301.091,50D	34.144,92	1.334.081,24	1.155,18D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.611.275,63D	2.208.298,99	1.021.015,12	17.798.559,50D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.354.542,54D	870.426,13	1.021.015,12	15.203.953,55D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	102.263,50D	379,91	0,00	102.643,41D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.154.469,59D	4.288,85	0,00	1.158.758,44D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	0,00	1.333.204,10	0,00	1.333.204,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.193.670,70D	0,00	1.064.651,87	6.129.018,83D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.193.670,70D	0,00	1.064.651,87	6.129.018,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.193.670,70D	0,00	1.064.651,87	6.129.018,83D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.914.939,36D	0,00	1.060.163,93	5.854.775,43D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.658.623,48D	0,00	788.342,63	1.870.280,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	937.597,84D	0,00	276.949,69	660.648,15D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	1.249.852,03D	0,00	479.281,76	770.570,27D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	471.173,61D	0,00	32.111,18	439.062,43D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.256.315,88D	0,00	271.821,30	3.984.494,58D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	278.731,34D	0,00	4.487,94	274.243,40D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	7.531,53D	0,00	2.942,35	4.589,18D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	271.199,81D	0,00	1.545,59	269.654,22D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	411.160,53D	1.865.879,70	1.863.346,24	413.693,99D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	385.756,83D	73.454,54	70.434,93	388.776,44D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	385.756,83D	73.454,54	70.434,93	388.776,44D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	385.756,83D	73.454,54	70.434,93	388.776,44D
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	5.514,16D	34.966,53	38.072,27	2.408,42D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	32.362,66D	38.488,01	32.362,66	38.488,01D
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	25.273,11D	1.792.425,16	1.792.911,31	24.786,96D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	25.273,11D	1.792.425,16	1.792.911,31	24.786,96D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.273,11D	1.792.425,16	1.792.911,31	24.786,96D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	25.273,11D	1.792.425,16	1.792.911,31	24.786,96D
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	9.973,11D	143,85	630,00	9.486,96D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Anuidades Transitórias	0,00	1.792.281,31	1.792.281,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.5 - ESTOQUES	243.396,62D	0,00	8.599,05	234.797,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	243.396,62D	0,00	8.599,05	234.797,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	243.396,62D	0,00	8.599,05	234.797,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	243.396,62D	0,00	8.599,05	234.797,57D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	243.396,62D	0,00	8.599,05	234.797,57D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.432.299,13D	0,00	229.824,55	203.202.474,58D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.709.884,68D	0,00	229.824,55	193.480.060,13D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.510.842,36D	0,00	229.824,55	193.281.017,81D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	193.510.842,36D	0,00	229.824,55	193.281.017,81D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.510.842,36D	0,00	229.824,55	193.281.017,81D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.698.447,68D	0,00	77.863,42	21.620.584,26D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.812.394,68D	0,00	151.961,13	171.660.433,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
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	203.732.025,42C	3.494.592,40	3.608.310,22	203.845.743,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.270.225,92C	3.494.592,40	3.608.310,22	2.383.943,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	241.036,54C	941.387,86	907.664,57	207.313,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	25.021,46C	725.372,79	700.351,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	25.021,46C	725.372,79	700.351,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	25.021,46C	725.372,79	700.351,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	25.021,46C	725.372,79	700.351,33	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.015,08C	216.015,07	207.313,24	207.313,25C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.015,08C	216.015,07	207.313,24	207.313,25C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	156.550,96C	156.550,96	150.256,38	150.256,38C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	156.550,96C	156.550,96	150.256,38	150.256,38C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	59.464,12C	59.464,11	57.056,86	57.056,87C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	59.464,12C	59.464,11	57.056,86	57.056,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.402,87C	1.863.330,90	1.891.229,30	86.301,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.402,87C	1.863.330,90	1.891.229,30	86.301,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.402,87C	1.863.330,90	1.891.229,30	86.301,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	57.478,11C	1.863.330,90	1.891.229,30	85.376,51C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	47.804,07C	1.863.330,90	1.891.229,30	75.702,47C
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	924,76C	0,00	0,00	924,76C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	924,76C	0,00	0,00	924,76C
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	924,76C	0,00	0,00	924,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.454,81C	7.454,81	7.155,07	7.155,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.454,81C	7.454,81	7.155,07	7.155,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.454,81C	7.454,81	7.155,07	7.155,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.454,81C	7.454,81	7.155,07	7.155,07C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.454,81C	7.454,81	7.155,07	7.155,07C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	448.070,32	448.070,32	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	448.070,32	448.070,32	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	448.070,32	448.070,32	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	448.070,32	448.070,32	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.802.498,70C	56.174,17	175.976,26	1.922.300,79C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.802.498,70C	56.174,17	175.976,26	1.922.300,79C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.802.498,70C	56.174,17	175.976,26	1.922.300,79C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.802.498,70C	56.174,17	175.976,26	1.922.300,79C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.226.458,44C	56.174,17	100.449,23	1.270.733,50C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	948.843,25C	43.545,88	77.670,22	982.967,59C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	201.174,76C	9.144,63	16.478,86	208.508,99C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	76.440,43C	3.483,66	6.300,15	79.256,92C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	576.040,26C	0,00	75.527,03	651.567,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	468.141,45C	0,00	58.559,43	526.700,88C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	98.309,74C	0,00	12.297,47	110.607,21C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	9.589,07C	0,00	4.670,13	14.259,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.833,00C	178.174,34	178.214,70	160.873,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.969,41C	177.310,75	177.351,11	160.009,77C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	159.969,41C	177.310,75	177.351,11	160.009,77C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	159.969,41C	157.614,77	157.655,13	160.009,77C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	64.599,73C	70.187,27	68.621,47	63.033,93C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	16.123,98C	16.533,44	16.153,09	15.743,63C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.382,48C	9.175,32	9.687,42	9.894,58C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.733,17C	1.341,12	1.315,72	1.707,77C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C	3.588,83	3.679,58	3.679,58C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	63.743,29C	56.417,46	58.051,85	65.377,68C
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	225,33C	371,33	146,00	0,00
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	19.695,98	19.695,98	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	17.422,02	17.422,02	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	2.176,45	2.176,45	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	97,51	97,51	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
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	22.620.382,08D	2.343.254,81	707,50	24.962.929,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.425.208,03D	1.278.421,94	707,50	11.702.922,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6.511.436,71D	806.354,81	175,00	7.317.616,52D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	6.511.436,71D	806.354,81	175,00	7.317.616,52D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	6.511.436,71D	806.354,81	175,00	7.317.616,52D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.465.133,85D	805.400,81	175,00	7.270.359,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	4.997.248,46D	631.495,41	175,00	5.628.568,87D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	712.311,04D	92.117,84	0,00	804.428,88D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	170.554,92D	19.416,10	0,00	189.971,02D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	37.117,37D	662,06	0,00	37.779,43D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	481.456,79D	58.559,43	0,00	540.016,22D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	26.322,09D	2.929,28	0,00	29.251,37D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	29.377,74D	0,00	0,00	29.377,74D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	10.745,44D	220,69	0,00	10.966,13D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	46.302,86D	954,00	0,00	47.256,86D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	45.926,79D	954,00	0,00	46.880,79D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	376,07D	0,00	0,00	376,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.965.227,74D	241.586,63	0,00	2.206.814,37D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.441.947,92D	177.043,15	0,00	1.618.991,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.441.947,92D	177.043,15	0,00	1.618.991,07D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.377.264,57D	169.888,08	0,00	1.547.152,65D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	64.683,35D	7.155,07	0,00	71.838,42D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	523.279,82D	64.543,48	0,00	587.823,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	523.279,82D	64.543,48	0,00	587.823,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	523.279,82D	64.543,48	0,00	587.823,30D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	1.946.778,10D	230.480,50	532,50	2.176.726,10D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.946.778,10D	230.480,50	532,50	2.176.726,10D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.778,10D	230.480,50	532,50	2.176.726,10D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	188.442,76D	21.379,30	0,00	209.822,06D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	188.442,76D	21.379,30	0,00	209.822,06D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	162.546,81D	19.813,50	0,00	182.360,31D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	867.952,45D	103.344,19	0,00	971.296,64D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	640.204,83D	72.024,76	0,00	712.229,59D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	87.631,25D	13.918,75	532,50	101.017,50D
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	3.241.023,26D	446.695,54	0,00	3.687.718,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.497,04D	8.599,05	0,00	130.096,09D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	121.497,04D	8.599,05	0,00	130.096,09D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	121.497,04D	8.599,05	0,00	130.096,09D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	44.655,26D	4.291,88	0,00	48.947,14D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.546,49D	1.413,86	0,00	25.960,35D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	12.540,33D	528,35	0,00	13.068,68D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	3.500,50D	221,92	0,00	3.722,42D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.570,72D	56,80	0,00	1.627,52D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	34.678,24D	2.086,24	0,00	36.764,48D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5,50D	0,00	0,00	5,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVICOS	3.119.526,22D	438.096,49	0,00	3.557.622,71D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	51.677,50D	5.193,75	0,00	56.871,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.677,50D	5.193,75	0,00	56.871,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	51.677,50D	5.193,75	0,00	56.871,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	45.272,50D	3.708,75	0,00	48.981,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.405,00D	1.485,00	0,00	7.890,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.866,67D	11.366,67	0,00	76.233,34D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	64.866,67D	11.366,67	0,00	76.233,34D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	64.866,67D	11.366,67	0,00	76.233,34D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.002.982,05D	421.536,07	0,00	3.424.518,12D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.002.982,05D	421.536,07	0,00	3.424.518,12D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	511.630,87D	19.785,92	0,00	531.416,79D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	138.501,44D	19.785,92	0,00	158.287,36D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	272.468,08D	0,00	0,00	272.468,08D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	100.661,35D	0,00	0,00	100.661,35D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.402.895,63D	351.586,53	0,00	2.754.482,16D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	68.999,34D	34.035,45	0,00	103.034,79D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	150.647,27D	20.102,26	0,00	170.749,53D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	5.934,00D	1.035,00	0,00	6.969,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	23.877,40D	7.957,00	0,00	31.834,40D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	103.897,86D	17.457,99	0,00	121.355,85D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	75.332,44D	8.610,50	0,00	83.942,94D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	43.873,36D	5.484,17	0,00	49.357,53D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	293.347,18D	35.820,35	0,00	329.167,53D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.320,00D	1.050,00	0,00	23.370,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55D	0,00	0,00	32.683,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.594,00D	718,80	0,00	4.312,80D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	45.049,88D	5.630,67	0,00	50.680,55D
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	79.199,98D	9.884,13	0,00	89.084,11D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	43.332,00D	0,00	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	11.775,41	0,00	107.571,50D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	1.051.137,33D	70.876,52	0,00	1.122.013,85D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.123,57D	88.400,00	0,00	111.523,57D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	231.950,38D	32.748,28	0,00	264.698,66D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.455,55D	50.163,62	0,00	138.619,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	35.453,97D	8.726,48	0,00	44.180,45D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	43.010,97D	41.437,14	0,00	84.448,11D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	9.990,61D	0,00	0,00	9.990,61D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.792.675,89D	448.070,32	0,00	8.240.746,21D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.792.675,89D	448.070,32	0,00	8.240.746,21D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.792.675,89D	448.070,32	0,00	8.240.746,21D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.792.675,89D	448.070,32	0,00	8.240.746,21D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.792.675,89D	448.070,32	0,00	8.240.746,21D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.161.474,90D	170.067,01	0,00	1.331.541,91D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.161.474,90D	170.067,01	0,00	1.331.541,91D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.161.474,90D	170.067,01	0,00	1.331.541,91D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.161.474,90D	170.067,01	0,00	1.331.541,91D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	868.586,00D	109.074,00	0,00	977.660,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	721.468,00D	96.216,00	0,00	817.684,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	147.118,00D	12.858,00	0,00	159.976,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	292.888,90D	60.993,01	0,00	353.881,91D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.697,50D	14.320,80	0,00	32.018,30D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	35.256,87D	147,30	0,00	35.404,17D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	13.269,27D	456,83	0,00	13.726,10D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	25.234,52D	1.073,11	0,00	26.307,63D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	201.430,74D	44.494,97	0,00	245.925,71D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.385.118,06C	0,00	572.899,78	48.958.017,84C
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	1.843.438,80C	0,00	217.847,86	2.061.286,66C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.843.438,80C	0,00	217.847,86	2.061.286,66C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.843.438,80C	0,00	217.847,86	2.061.286,66C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.438,80C	0,00	217.847,86	2.061.286,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.843.438,80C	0,00	217.847,86	2.061.286,66C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.054.125,55C	0,00	128.033,22	1.182.158,77C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	626.869,54C	0,00	73.991,75	700.861,29C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	543,77C	0,00	39,63	583,40C
4.3.3.1.1.39.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	14.457,78C	0,00	792,70	15.250,48C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	81.606,77C	0,00	8.186,25	89.793,02C
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	42.691,09C	0,00	4.182,33	46.873,42C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	34,20C	0,00	118,90	153,10C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	20.595,55C	0,00	2.021,37	22.616,92C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.314,55C	0,00	481,71	2.796,26C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.602.658,81C	0,00	354.677,78	7.957.336,59C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.963.726,37C	0,00	279.582,89	7.243.309,26C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.963.726,37C	0,00	279.582,89	7.243.309,26C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.963.726,37C	0,00	279.582,89	7.243.309,26C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	169.880,26C	0,00	19.142,85	189.023,11C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	878.354,17C	0,00	116.513,47	994.867,64C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.017,08C	0,00	89,75	2.106,83C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.707,31C	0,00	451,96	10.159,27C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	227.760,95C	0,00	4.586,39	232.347,34C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.676.006,60C	0,00	138.798,47	5.814.805,07C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638.932,44C	0,00	75.094,89	714.027,33C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	638.932,44C	0,00	75.094,89	714.027,33C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	638.932,44C	0,00	75.094,89	714.027,33C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	638.932,44C	0,00	75.094,89	714.027,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.734,32C	0,00	374,14	17.108,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.734,32C	0,00	374,14	17.108,46C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.618,39C	0,00	297,86	1.916,25C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.618,39C	0,00	297,86	1.916,25C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.618,39C	0,00	297,86	1.916,25C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	15.115,93C	0,00	76,28	15.192,21C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.115,93C	0,00	76,28	15.192,21C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	15.115,93C	0,00	76,28	15.192,21C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.560,57C	0,00	76,28	4.636,85C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	10.555,36C	0,00	0,00	10.555,36C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69D	110.000,00	110.000,00	77.553.569,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	76.670.800,00D	110.000,00	110.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	110.000,00	110.000,00	38.335.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.736.000,00D	110.000,00	110.000,00	36.736.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	35.745.500,00D	110.000,00	110.000,00	35.745.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.404.104,00D	0,00	110.000,00	18.294.104,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.404.104,00D	0,00	110.000,00	18.294.104,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	110.000,00	292.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	355.405,00D	0,00	110.000,00	245.405,00D
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	110.000,00	0,00	17.451.396,00D
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	110.000,00	0,00	8.584.646,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Ouros 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	60.000,00	0,00	215.000,00D
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	60.000,00	0,00	120.000,00D
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	5.828.466,33D	50.000,00	0,00	5.878.466,33D
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	4.940.683,07D	50.000,00	0,00	4.990.683,07D
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	50.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.000,00D	0,00	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	1.986.500,00D	0,00	0,00	1.986.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	751.500,00D	0,00	0,00	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	162.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	7.366.959,72	7.366.959,72	77.553.569,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.670.800,00C	7.366.959,72	7.366.959,72	76.670.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.335.400,00C	1.867.376,20	1.867.376,20	38.335.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.515.208,68C	1.867.376,20	0,00	4.647.832,48C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.915.808,68C	1.867.376,20	0,00	3.048.432,48C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.569.208,18C	1.064.651,87	0,00	2.504.556,31C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.569.208,18C	1.064.651,87	0,00	2.504.556,31C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.601.954,02C	1.060.163,93	0,00	2.541.790,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	2.658.121,70C	788.342,63	0,00	1.869.779,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	937.597,84C	276.949,69	0,00	660.648,15C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.249.852,03C	479.281,76	0,00	770.570,27C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	471.173,61C	32.111,18	0,00	439.062,43C
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.	943.832,32C	271.821,30	0,00	672.011,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	943.832,32C	271.821,30	0,00	672.011,02C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	32.745,84D	4.487,94	0,00	37.233,78D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	7.531,53C	2.942,35	0,00	4.589,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	40.277,37D	1.545,59	0,00	41.822,96D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	624.067,56C	75.094,89	0,00	548.972,67C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	624.067,56C	75.094,89	0,00	548.972,67C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	624.067,56C	75.094,89	0,00	548.972,67C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	413.561,20C	217.847,86	0,00	195.713,34C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	413.561,20C	217.847,86	0,00	195.713,34C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	215.874,45C	128.033,22	0,00	87.841,23C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	178.130,46C	73.991,75	0,00	104.138,71C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	543,77D	39,63	0,00	583,40D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	14.457,78D	792,70	0,00	15.250,48D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.393,23C	8.186,25	0,00	34.206,98C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	42.691,09D	4.182,33	0,00	46.873,42D
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	34,20D	118,90	0,00	153,10D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	20.595,55D	2.021,37	0,00	22.616,92D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	55.685,45C	481,71	0,00	55.203,74C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.971,74C	509.781,58	0,00	200.809,84D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	619.124,25C	279.880,75	0,00	339.243,50C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	437.041,18C	136.198,03	0,00	300.843,15C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	9.880,26D	19.142,85	0,00	29.023,11D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	447.645,83C	116.513,47	0,00	331.132,36C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.982,92C	89,75	0,00	2.893,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.707,31D	451,96	0,00	4.159,27D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	183.701,46C	143.384,86	0,00	40.316,60C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.103,61D	4.586,39	0,00	9.690,00D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	188.805,07C	138.798,47	0,00	50.006,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.618,39D	297,86	0,00	1.916,25D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.618,39D	297,86	0,00	1.916,25D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	317.036,58D	229.824,55	0,00	546.861,13D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	317.036,58D	229.824,55	0,00	546.861,13D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	327.036,58D	229.824,55	0,00	556.861,13D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	532.030,98D	77.863,42	0,00	609.894,40D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	204.994,40C	151.961,13	0,00	53.033,27C
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	6.884,07C	76,28	0,00	6.807,79C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	6.884,07C	76,28	0,00	6.807,79C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.560,57D	76,28	0,00	4.636,85D
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	9.444,64C	0,00	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	31.820.191,32C	0,00	1.867.376,20	33.687.567,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	31.820.191,32C	0,00	1.867.376,20	33.687.567,52C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.566.791,82C	0,00	1.064.651,87	26.631.443,69C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	25.566.791,82C	0,00	1.064.651,87	26.631.443,69C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.439.045,98C	0,00	1.060.163,93	26.499.209,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	22.217.878,30C	0,00	788.342,63	23.006.220,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	7.941.402,16C	0,00	276.949,69	8.218.351,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.160.147,97C	0,00	479.281,76	13.639.429,73C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.115.826,39C	0,00	32.111,18	1.147.937,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	3.221.167,68C	0,00	271.821,30	3.492.988,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.221.167,68C	0,00	271.821,30	3.492.988,98C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	127.745,84C	0,00	4.487,94	132.233,78C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	82.468,47C	0,00	2.942,35	85.410,82C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.277,37C	0,00	1.545,59	46.822,96C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	638.932,44C	0,00	75.094,89	714.027,33C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	638.932,44C	0,00	75.094,89	714.027,33C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	638.932,44C	0,00	75.094,89	714.027,33C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.843.438,80C	0,00	217.847,86	2.061.286,66C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.843.438,80C	0,00	217.847,86	2.061.286,66C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.054.125,55C	0,00	128.033,22	1.182.158,77C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	626.869,54C	0,00	73.991,75	700.861,29C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	543,77C	0,00	39,63	583,40C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	14.457,78C	0,00	792,70	15.250,48C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	81.606,77C	0,00	8.186,25	89.793,02C
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	42.691,09C	0,00	4.182,33	46.873,42C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	34,20C	0,00	118,90	153,10C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	20.595,55C	0,00	2.021,37	22.616,92C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.314,55C	0,00	481,71	2.796,26C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.771.028,26C	0,00	509.781,58	4.280.809,84C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.146.875,75C	0,00	279.880,75	2.426.756,50C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.059.958,82C	0,00	136.198,03	1.196.156,85C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	169.880,26C	0,00	19.142,85	189.023,11C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	878.354,17C	0,00	116.513,47	994.867,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.017,08C	0,00	89,75	2.106,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	9.707,31C	0,00	451,96	10.159,27C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.085.298,54C	0,00	143.384,86	1.228.683,40C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.103,61C	0,00	4.586,39	36.690,00C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.053.194,93C	0,00	138.798,47	1.191.993,40C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.618,39C	0,00	297,86	1.916,25C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.618,39C	0,00	297,86	1.916,25C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.609.036,58C	0,00	229.824,55	1.838.861,13C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.609.036,58C	0,00	229.824,55	1.838.861,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.609.036,58C	0,00	229.824,55	1.838.861,13C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	532.030,98C	0,00	77.863,42	609.894,40C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.077.005,60C	0,00	151.961,13	1.228.966,73C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.115,93C	0,00	76,28	15.192,21C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.115,93C	0,00	76,28	15.192,21C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.560,57C	0,00	76,28	4.636,85C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.555,36C	0,00	0,00	10.555,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00C	5.499.583,52	5.499.583,52	38.335.400,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.905.030,77C	845.657,40	113.225,28	6.172.598,65C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.298.950,77C	827.157,40	113.225,28	4.585.018,65C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.615.837,54C	550.333,83	3.090,00	2.068.593,71C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.615.837,54C	550.333,83	3.090,00	2.068.593,71C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.000,00C	0,00	0,00	167.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
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	1.033.617,88C	439.733,83	3.090,00	596.974,05C
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	359.819,28C	0,00	0,00	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	427.531,33	0,00	90.354,77C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	83.912,50C	12.202,50	3.090,00	74.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	351.985,14C	110.600,00	0,00	241.385,14C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	305.662,21C	110.600,00	0,00	195.062,21C
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	2.683.113,23C	276.823,57	110.135,28	2.516.424,94C
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	2.679.113,23C	276.823,57	110.135,28	2.512.424,94C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	177.973,75C	5.951,25	0,00	172.022,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	154.378,75C	4.466,25	0,00	149.912,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	23.595,00C	1.485,00	0,00	22.110,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.932,17C	7.367,80	0,00	92.564,37C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.799,70C	0,00	0,00	4.799,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	18.113,11C	7.367,80	0,00	10.745,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.325,36C	0,00	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	16.860,00C	0,00	0,00	16.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros 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	33.257,27C	80.000,00	60.000,00	13.257,27C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	28.079,38C	25.000,00	0,00	3.079,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	177,89C	50.000,00	60.000,00	10.177,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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	1.324.135,89C	54.990,93	50.079,18	1.319.224,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	268.038,83C	22.507,82	0,00	245.531,01C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	29.677,92C	0,00	0,00	29.677,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	41.915,51C	0,00	0,00	41.915,51C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	196.445,40C	22.507,82	0,00	173.937,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.056.097,06C	32.483,11	50.079,18	1.073.693,13C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	50.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.670,00C	2.550,56	0,00	4.119,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	14.419,60C	0,00	0,00	14.419,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	21.550,78C	0,00	79,18	21.629,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	9.181,57C	1.818,13	0,00	7.363,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	127.058,98C	1.000,00	0,00	126.058,98C
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	5.650,00	0,00	45.935,00C
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	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	177.440,95C	5.464,42	0,00	171.976,53C
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	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	215.342,72C	0,00	0,00	215.342,72C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	56,10	56,10C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	56,10	56,10C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.030.314,15C	128.513,59	0,00	901.800,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	677.236,00C	124.916,00	0,00	552.320,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	579.008,00C	111.796,00	0,00	467.212,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	98.228,00C	13.120,00	0,00	85.108,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	353.078,15C	3.597,59	0,00	349.480,56C
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	500,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	29.380,70C	2.560,00	0,00	26.820,70C
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	21.379,90C	537,59	0,00	20.842,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	102.000,00C	0,00	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	18.500,00	0,00	1.003.080,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.021.580,00C	18.500,00	0,00	1.003.080,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.021.580,00C	18.500,00	0,00	1.003.080,00C
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	18.500,00	0,00	803.080,00C
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	18.500,00	0,00	281.500,00C
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	9.419.572,49C	2.337.881,04	736.364,90	7.818.056,35C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	9.419.572,49C	2.337.881,04	717.864,90	7.799.556,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.739.758,29C	1.281.511,94	441.041,33	4.899.287,68C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.739.758,29C	1.281.511,94	441.041,33	4.899.287,68C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.142.946,10C	805.400,81	175,00	2.337.720,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.580.831,49C	631.495,41	175,00	1.949.511,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	187.688,96C	92.117,84	0,00	95.571,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	104.445,08C	19.416,10	0,00	85.028,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.882,63C	662,06	0,00	2.220,57C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	218.543,21C	58.559,43	0,00	159.983,78C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	13.677,91C	2.929,28	0,00	10.748,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.622,26C	0,00	0,00	15.622,26C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	19.254,56C	220,69	0,00	19.033,87C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.640.581,46C	241.586,63	0,00	1.398.994,83C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	280.699,67C	64.543,48	0,00	216.156,19C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.332.845,93C	169.888,08	0,00	1.162.957,85C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	27.035,86C	7.155,07	0,00	19.880,79C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	952.414,73C	233.570,50	440.266,33	1.159.110,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	29.557,24C	21.379,30	0,00	8.177,94C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	307.112,20C	72.024,76	0,00	235.087,44C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	63.171,95C	19.813,50	0,00	43.358,45C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	544.252,09C	103.344,19	427.531,33	868.439,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	8.321,25C	17.008,75	12.735,00	4.047,50C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.816,00C	954,00	600,00	3.462,00C
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.816,00C	954,00	600,00	3.462,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.679.814,20C	1.056.369,10	276.823,57	2.900.268,67C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.070.074,11C	448.070,32	0,00	622.003,79C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.070.074,11C	448.070,32	0,00	622.003,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.070.074,11C	448.070,32	0,00	622.003,79C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.609.740,09C	608.298,78	276.823,57	2.278.264,88C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	348,75C	5.193,75	5.951,25	1.106,25C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	348,75C	3.708,75	4.466,25	1.106,25C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.838,70C	0,00	7.367,80	23.206,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.283,70C	0,00	0,00	3.283,70C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	7.367,80	7.367,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.694,00C	0,00	0,00	2.694,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.790,00C	0,00	0,00	7.790,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.071,00C	0,00	0,00	2.071,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.287,18C	50.163,62	80.000,00	103.123,56C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	36.466,65C	8.726,48	25.000,00	52.740,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	36.811,14C	41.437,14	50.000,00	45.374,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9,39C	0,00	5.000,00	5.009,39C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.133,33C	11.366,67	0,00	3.766,66C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	15.133,33C	11.366,67	0,00	3.766,66C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.221.970,24C	283.051,63	54.990,93	1.993.909,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	328.676,06C	19.785,92	22.507,82	331.397,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	121.606,56C	19.785,92	0,00	101.820,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	180.043,99C	0,00	0,00	180.043,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	27.025,51C	0,00	22.507,82	49.533,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.893.294,18C	263.265,71	32.483,11	1.662.511,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	38.382,52C	34.035,45	0,00	4.347,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	89.952,05C	20.102,26	0,00	69.849,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	12.236,00C	1.035,00	2.550,56	13.751,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	67.325,08C	7.957,00	0,00	59.368,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	67.046,92C	17.537,17	0,00	49.509,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	58.397,56C	8.610,50	0,00	49.787,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	22.095,37C	5.484,17	1.818,13	18.429,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	294.170,80C	35.820,35	1.000,00	259.350,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.695,00C	1.050,00	5.650,00	38.295,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	718,80C	718,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	28.153,38C	5.630,67	0,00	22.522,71C
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
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	44.397,73C	9.884,13	5.464,42	39.978,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	56.545,78C	0,00	0,00	56.545,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	35.976,31C	11.775,41	0,00	24.200,90C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	848.862,67C	70.876,52	0,00	777.986,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	185.338,21C	32.748,28	0,00	152.589,93C
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.456,10C	88.456,10	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.456,10C	88.456,10	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.705,79C	170.067,01	128.513,59	153.152,37C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.590,00C	109.074,00	124.916,00	37.432,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	21.590,00C	96.216,00	111.796,00	37.170,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.858,00	13.120,00	262,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	173.115,79C	60.993,01	3.597,59	115.720,37C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	14.320,80C	14.320,80	2.560,00	2.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.522,58C	147,30	0,00	5.375,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	350,83C	456,83	537,59	431,59C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	34.233,48C	1.073,11	0,00	33.160,37C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	118.688,10C	44.494,97	0,00	74.193,13C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	69.087,64C	2.311.401,22	2.339.299,62	96.986,04C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	69.087,64C	2.311.401,22	2.339.299,62	96.986,04C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.911,50C	1.280.165,94	1.279.129,44	1.875,00C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.911,50C	1.280.165,94	1.279.129,44	1.875,00C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	805.575,81	805.575,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	631.670,41	631.670,41	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	92.117,84	92.117,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.416,10	19.416,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	662,06	662,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	58.559,43	58.559,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	2.929,28	2.929,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	220,69	220,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	241.586,63	241.586,63	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	64.543,48	64.543,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	169.888,08	169.888,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.155,07	7.155,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.871,25C	231.009,25	231.013,00	1.875,00C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	21.379,30	21.379,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	72.024,76	72.024,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	19.813,50	19.813,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	103.344,19	103.344,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.871,25C	14.447,50	14.451,25	1.875,00C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.040,25C	1.994,25	954,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	1.040,25C	1.994,25	954,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.176,14C	1.031.235,28	1.060.170,18	95.111,04C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	448.070,32	448.070,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	448.070,32	448.070,32	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	448.070,32	448.070,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	66.176,14C	583.164,96	612.099,86	95.111,04C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	4.871,25	5.892,50	1.021,25C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.386,25	4.407,50	1.021,25C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	15.714,71C	13.254,71	0,00	2.460,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.769,50C	4.769,50	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.067,21C	8.067,21	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.460,00C	0,00	0,00	2.460,00C
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	418,00C	418,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	28.312,76	50.163,62	21.850,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	2.442,62	8.726,48	6.283,86C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	25.870,14	41.437,14	15.567,00C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.366,67	11.366,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.366,67	11.366,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.204,34C	273.974,16	282.972,45	44.202,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	19.785,92	19.785,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	35.204,34C	254.188,24	263.186,53	44.202,63C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	34.035,45	34.035,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.054,86C	20.102,26	20.102,26	2.054,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	7.957,00	7.957,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	800,00C	15.301,00	17.457,99	2.956,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.610,50	8.610,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.484,17	5.484,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	20,00C	18.481,79	35.820,35	17.358,56C
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	718,80	718,80	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	1.506,97C	11.391,10	9.884,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.607,39C	11.775,41	11.775,41	11.607,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	0,00	70.551,27	70.876,52	325,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	19.214,90C	42.063,82	32.748,28	9.899,36C
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.257,09C	162.985,41	173.304,62	25.576,30C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.014,00C	121.330,00	112.186,00	4.870,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	608,00C	95.380,00	98.648,00	3.876,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	13.406,00C	25.950,00	13.538,00	994,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.243,09C	41.655,41	61.118,62	20.706,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	14.320,80	14.320,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	404,20C	147,30	147,30	404,20C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	838,89C	633,34	582,44	787,99C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.073,11	1.073,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	25.480,86	44.494,97	19.014,11C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	21.941.709,10C	4.643,86	2.310.693,72	24.247.758,96C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	21.917.289,10C	4.643,86	2.310.693,72	24.223.338,96C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	10.105.596,67C	707,50	1.279.458,44	11.384.347,61C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.105.596,67C	707,50	1.279.458,44	11.384.347,61C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.287.053,90C	175,00	805.400,81	7.092.279,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	4.819.168,51C	175,00	631.495,41	5.450.488,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	712.311,04C	0,00	92.117,84	804.428,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	170.554,92C	0,00	19.416,10	189.971,02C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	37.117,37C	0,00	662,06	37.779,43C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	481.456,79C	0,00	58.559,43	540.016,22C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	26.322,09C	0,00	2.929,28	29.251,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	29.377,74C	0,00	0,00	29.377,74C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	10.745,44C	0,00	220,69	10.966,13C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.919.418,54C	0,00	241.586,63	2.161.005,17C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	509.300,33C	0,00	64.543,48	573.843,81C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.347.154,07C	0,00	169.888,08	1.517.042,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	62.964,14C	0,00	7.155,07	70.119,21C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.852.096,14C	532,50	230.476,75	2.082.040,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	188.442,76C	0,00	21.379,30	209.822,06C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	583.068,52C	0,00	72.024,76	655.093,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	156.828,05C	0,00	19.813,50	176.641,55C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	837.861,81C	0,00	103.344,19	941.206,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	85.895,00C	532,50	13.915,00	99.277,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	45.262,61C	0,00	1.994,25	47.256,86C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	44.886,54C	0,00	1.994,25	46.880,79C
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	11.811.692,43C	3.936,36	1.031.235,28	12.838.991,35C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	7.792.675,89C	0,00	448.070,32	8.240.746,21C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.792.675,89C	0,00	448.070,32	8.240.746,21C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.792.675,89C	0,00	448.070,32	8.240.746,21C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.019.016,54C	3.936,36	583.164,96	4.598.245,14C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	51.677,50C	698,75	4.871,25	55.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	45.272,50C	698,75	3.386,25	47.960,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.405,00C	0,00	1.485,00	7.890,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96.514,42C	0,00	13.254,71	109.769,13C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	62.147,10C	0,00	4.769,50	66.916,60C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	8.819,68C	0,00	8.067,21	16.886,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.520,64C	0,00	0,00	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	418,00	8.095,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.455,55C	0,00	28.312,76	116.768,31C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	35.453,97C	0,00	2.442,62	37.896,59C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	43.010,97C	0,00	25.870,14	68.881,11C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9.990,61C	0,00	0,00	9.990,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.866,67C	0,00	11.366,67	76.233,34C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	64.866,67C	0,00	11.366,67	76.233,34C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.603.155,86C	0,00	273.974,16	2.877.130,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	446.068,37C	0,00	19.785,92	465.854,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	118.715,52C	0,00	19.785,92	138.501,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	242.702,43C	0,00	0,00	242.702,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	84.650,42C	0,00	0,00	84.650,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.157.087,49C	0,00	254.188,24	2.411.275,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	61.617,48C	0,00	34.035,45	95.652,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	144.393,09C	0,00	20.102,26	164.495,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	5.934,00C	0,00	1.035,00	6.969,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	21.755,32C	0,00	7.957,00	29.712,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	97.402,30C	0,00	15.301,00	112.703,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	68.626,66C	0,00	8.610,50	77.237,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	38.723,06C	0,00	5.484,17	44.207,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	196.505,22C	0,00	18.481,79	214.987,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	22.320,00C	0,00	1.050,00	23.370,00C
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	3.114,80C	0,00	718,80	3.833,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	39.418,08C	0,00	5.630,67	45.048,75C
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	67.854,35C	0,00	11.391,10	79.245,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	43.331,78C	0,00	0,00	43.331,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.016,30C	0,00	11.775,41	83.791,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.051.137,33C	0,00	70.551,27	1.121.688,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	185.254,17C	0,00	42.063,82	227.317,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.123,57C	0,00	88.400,00	111.523,57C
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.123,57C	0,00	88.400,00	111.523,57C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.091.222,97C	3.237,61	162.985,41	1.250.970,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	802.160,00C	3.112,00	121.330,00	920.378,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	678.794,00C	2.432,00	95.380,00	771.742,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	123.366,00C	680,00	25.950,00	148.636,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	289.062,97C	125,61	41.655,41	330.592,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	16.298,50C	0,00	14.320,80	30.619,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	33.136,83C	0,00	147,30	33.284,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.430,38C	125,61	633,34	12.938,11C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	25.766,52C	0,00	1.073,11	26.839,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	201.430,74C	0,00	25.480,86	226.911,60C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - 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	0,00	0,00	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	0,00	0,00	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	0,00	0,00	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	173.332,86C	0,00	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	173.332,86C	0,00	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	173.332,86C	0,00	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	173.332,86C	0,00	0,00	173.332,86C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	173.332,86C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	71.023,83C	0,00	0,00	71.023,83C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	66,14C	0,00	0,00	66,14C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	20,51C	0,00	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	288,07C	0,00	0,00	288,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	5.889,50C	0,00	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
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	671.753,42C	0,00	0,00	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	650.205,77C	0,00	0,00	650.205,77C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	650.205,77C	0,00	0,00	650.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	650.205,77C	0,00	0,00	650.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	650.205,77C	0,00	0,00	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	178.079,95C	0,00	0,00	178.079,95C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.719,21C	0,00	0,00	1.719,21C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.145 - FGTS	13.979,49C	0,00	0,00	13.979,49C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	5.718,76C	0,00	0,00	5.718,76C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.149 - INSS	30.110,50C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.785,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	0,00	0,00	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	924,76C	0,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	924,76C	0,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	924,76C	0,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	924,76C	0,00	0,00	924,76C
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	924,76C	0,00	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
6.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93C	0,00	0,00	280,93C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	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	100,00C	0,00	0,00	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	19.759.814,18	19.759.814,18	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	1.867.376,20	1.517.215,16	Despesa Orçamentária	2.306.049,86	2.128.643,06
RECEITA REALIZADA	1.867.376,20	1.517.215,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	2.306.049,86	2.128.643,06
RECEITA CORRENTE	1.867.376,20	1.517.215,16	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.306.049,86	2.128.643,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.064.651,87	897.586,49	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.278.750,94	1.292.126,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.064.651,87	897.586,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.750,94	1.292.126,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.060.163,93	893.940,85	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.225,81	809.099,12
Anuidades Do Exercício - P.F.	788.342,63	620.196,43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.586,63	251.188,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	271.821,30	273.744,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	229.944,25	224.376,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.487,94	3.645,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.994,25	7.463,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	75.094,89	76.451,58	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.094,89	76.451,58	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.847,86	186.861,49	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.847,86	186.861,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027.298,92	821.516,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	509.781,58	356.315,60	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	448.070,32	360.157,85
MULTAS E JUROS DE MORA	279.880,75	239.419,50	CONTRIBUIÇÕES	448.070,32	360.157,85
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	136.198,03	109.522,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	579.228,60	461.358,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	143.384,86	129.896,69	DIÁRIAS	4.172,50	9.862,50

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	297,86		MATERIAL DE CONSUMO	13.254,71	14.318,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.312,76	8.802,10
INDENIZAÇÕES			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.366,67	4.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	229.824,55	116.763,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.974,16	261.027,43
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	229.824,55	116.763,93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.400,00	
Dívida Ativa Pessoa Física	229.824,55	116.763,93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159.747,80	163.348,24
RECEITAS DIVERSAS	76,28	132,17			
OUTRAS RECEITAS	76,28	132,17			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.340.075,53	1.397.662,16	Pagamentos Extraorçamentários	1.256.789,57	1.369.866,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.351,11	185.871,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.310,75	181.794,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.162.724,42	1.211.790,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.079.478,82	1.188.071,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.216.234,42	13.183.303,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.860.846,72	12.599.670,93
Caixa e Equivalente de Caixa	18.216.234,42	13.183.303,10	Caixa e Equivalente de Caixa	17.860.846,72	12.599.670,93
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	21.423.686,15	16.098.180,42		21.423.686,15	16.098.180,42

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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: 01/09/2018 a 30/09/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	1.867.376,20	-34.868.623,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	1.064.651,87	-28.071.348,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	1.064.651,87	-28.071.348,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	1.060.163,93	-27.980.836,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	4.487,94	-90.512,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	75.094,89	-1.187.905,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	75.094,89	-1.187.905,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	217.847,86	-2.039.152,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	217.847,86	-2.039.152,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	509.781,58	-3.570.218,42
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	279.880,75	-2.486.119,25
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	136.198,03	-1.360.801,97
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	143.384,86	-1.125.615,14
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	297,86	297,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	229.824,55	-1.062.175,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	229.824,55	-1.062.175,45
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	76,28	-21.923,72
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	76,28	-21.923,72
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	1.867.376,20	-36.468.023,80
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.736.000,00	38.335.400,00	1.867.376,20	-36.468.023,80
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	38.335.400,00	732.432,12	2.333.948,26	2.306.049,86	37.602.967,88
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	36.704.900,00	713.932,12	2.333.948,26	2.306.049,86	35.990.967,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	18.354.104,00	437.243,83	1.277.714,44	1.278.750,94	17.916.860,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	18.354.104,00	437.243,83	1.277.714,44	1.278.750,94	17.916.860,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.335.000,00	0,00	805.225,81	805.225,81	10.335.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.727.000,00	0,00	241.586,63	241.586,63	3.727.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.840.000,00	436.643,83	229.948,00	229.944,25	3.403.356,17
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	292.104,00	600,00	954,00	1.994,25	291.504,00
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	18.350.796,00	276.688,29	1.056.233,82	1.027.298,92	18.074.107,71
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	448.070,32	448.070,32	8.862.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	448.070,32	448.070,32	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	9.484.046,00	276.688,29	608.163,50	579.228,60	9.207.357,71
DIÁRIAS	170.000,00	230.000,00	5.951,25	5.193,75	4.172,50	224.048,75
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	228.000,00	7.367,80	0,00	13.254,71	220.632,20
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	255.000,00	80.000,00	50.163,62	28.312,76	175.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	86.000,00	0,00	11.366,67	11.366,67	86.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	6.234.466,33	54.911,75	282.972,45	273.974,16	6.179.554,58
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	111.579,67	-56,10	88.400,00	88.400,00	111.635,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	2.331.500,00	128.513,59	170.067,01	159.747,80	2.202.986,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	1.046.000,00	18.500,00	0,00	0,00	1.027.500,00
INVESTIMENTOS	406.000,00	1.046.000,00	18.500,00	0,00	0,00	1.027.500,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	1.046.000,00	18.500,00	0,00	0,00	1.027.500,00
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	18.500,00	0,00	0,00	827.500,00
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	732.432,12	2.333.948,26	2.306.049,86	37.602.967,88
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.134.944,08	0,00	0,00	-1.134.944,08
TOTAL	36.736.000,00	38.335.400,00	1.867.376,20	2.333.948,26	2.306.049,86	36.468.023,80

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	24.638.357,11	PASSIVO CIRCULANTE	2.383.943,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.860.846,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.313,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.129.018,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.129.018,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.301,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	413.693,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.155,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	234.797,57	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.922.300,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.873,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	203.202.474,58	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.480.060,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.281.017,81	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.281.017,81	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	2.383.943,74

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	225.456.887,95
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	225.456.887,95
TOTAL	227.840.831,69	TOTAL	227.840.831,69
ATIVO FINANCEIRO	20.343.863,88	PASSIVO FINANCEIRO	10.375.332,95
ATIVO PERMANENTE	207.496.967,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			217.465.498,74

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	9.968.530,93	6.673.169,30

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	20.343.863,88D	Passivo Financeiro	10.375.332,95C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	61.132,04D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	150.256,38C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.155,18D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.056,87C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.203.953,55D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	75.702,47C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	102.643,41D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.158.758,44D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	924,76C
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	1.333.204,10D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.155,07C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	660.648,15D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	982.967,59C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	770.570,27D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	208.508,99C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	439.062,43D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	79.256,92C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	347.880,01D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	526.700,88C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	2.408,42D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	110.607,21C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	38.488,01D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	14.259,20C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	63.033,93C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.743,63C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.894,58C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	9.486,96D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.707,77C
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.679,58C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.377,68C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		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	1.949.511,08C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	95.571,12C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	85.028,98C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.220,57C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	159.983,78C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	10.748,63C
		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	19.033,87C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	216.156,19C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.162.957,85C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.880,79C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.177,94C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	235.087,44C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	43.358,45C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	868.439,23C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.047,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.462,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	622.003,79C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.106,25C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.283,70C
		6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.367,80C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.694,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.790,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		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	52.740,17C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.374,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.009,39C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.766,66C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	101.820,64C
		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	49.533,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.347,07C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	69.849,79C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.751,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	59.368,08C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	49.509,75C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	49.787,06C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.429,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	259.350,45C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	38.295,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	22.522,71C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.978,02C
		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	24.200,90C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	777.986,15C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	152.589,93C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	37.170,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	262,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	2.560,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.375,28C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	431,59C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	33.160,37C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	74.193,13C
		6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	18.500,00C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	173.332,86C
Ativo Permanente	207.496.967,81D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.984.494,58D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	4.589,18D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	269.654,22D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	234.797,57D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.620.584,26D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.660.433,55D		
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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	572.899,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.342.547,31
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.277.714,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	806.179,81
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	806.179,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	217.847,86	ENCARGOS PATRONAIS	241.586,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.847,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	177.043,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.847,86	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	64.543,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	354.677,78	BENEFICIOS A PESSOAL	229.948,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.582,89	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	229.948,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	279.582,89	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.094,89	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.094,89	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	446.695,54
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.599,05
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374,14	MATERIAL DE CONSUMO	8.599,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	297,86	SERVICOS	438.096,49
INDENIZACIONES	76,28	DIÁRIAS	5.193,75
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.366,67
		SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.536,07
		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	448.070,32
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	448.070,32
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	448.070,32
		DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
		PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.067,01

Exercício Atual		Exercício Atual	
		PREMIAÇÕES	0,00
		OUTRAS PREMIACOES	0,00
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	170.067,01
		VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	170.067,01
Total das Variações Ativas :	572.899,78	Total das Variações Passivas :	2.342.547,31
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	1.769.647,53	Superávit do Exercício	
Total	2.342.547,31	Total	2.342.547,31

**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, 30 de setembro 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	1.867.376,20	33.687.567,52	4.647.832,48
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	1.867.376,20	33.687.567,52	3.048.432,48
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	1.064.651,87	26.631.443,69	2.504.556,31
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	1.064.651,87	26.631.443,69	2.504.556,31
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	1.060.163,93	26.499.209,91	2.541.790,09
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	788.342,63	23.006.220,93	1.869.779,07
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	276.949,69	8.218.351,85	660.648,15
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	479.281,76	13.639.429,73	770.570,27
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	32.111,18	1.147.937,57	439.062,43
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	271.821,30	3.492.988,98	672.011,02
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	271.821,30	3.492.988,98	672.011,02
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	4.487,94	132.233,78	-37.233,78
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	2.942,35	85.410,82	4.589,18
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	1.545,59	46.822,96	-41.822,96
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	75.094,89	714.027,33	548.972,67
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	75.094,89	714.027,33	548.972,67
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	75.094,89	714.027,33	548.972,67
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	217.847,86	2.061.286,66	195.713,34
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	217.847,86	2.061.286,66	195.713,34
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	128.033,22	1.182.158,77	87.841,23
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	73.991,75	700.861,29	104.138,71
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	39,63	583,40	-583,40
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	792,70	15.250,48	-15.250,48
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	8.186,25	89.793,02	34.206,98
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	4.182,33	46.873,42	-46.873,42
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	200,00	-200,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	118,90	153,10	-153,10
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.021,37	22.616,92	-22.616,92

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	481,71	2.796,26	55.203,74
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	509.781,58	4.280.809,84	-200.809,84
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	279.880,75	2.426.756,50	339.243,50
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	136.198,03	1.196.156,85	300.843,15
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	19.142,85	189.023,11	-29.023,11
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	116.513,47	994.867,64	331.132,36
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	89,75	2.106,83	2.893,17
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	451,96	10.159,27	-4.159,27
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	143.384,86	1.228.683,40	40.316,60
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	4.586,39	36.690,00	-9.690,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	138.798,47	1.191.993,40	50.006,60
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	297,86	1.916,25	-1.916,25
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	297,86	1.916,25	-1.916,25
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	229.824,55	1.838.861,13	-546.861,13
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	229.824,55	1.838.861,13	-546.861,13
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	229.824,55	1.838.861,13	-556.861,13
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	77.863,42	609.894,40	-609.894,40
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	151.961,13	1.228.966,73	53.033,27
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	76,28	15.192,21	6.807,79
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	76,28	15.192,21	6.807,79
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	76,28	4.636,85	-4.636,85
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	0,00	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	1.867.376,20	33.687.567,52	4.647.832,48

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	713.932,12	32.119.881,35	4.585.018,65
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.354.104,00	437.243,83	16.285.510,29	2.068.593,71
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.354.104,00	437.243,83	16.285.510,29	2.068.593,71
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	0,00	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	0,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	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	436.643,83	3.243.025,95	596.974,05
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	0,00	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	427.531,33	1.809.645,23	90.354,77
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	9.112,50	105.200,00	74.800,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	292.104,00	600,00	50.718,86	241.385,14
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00	600,00	50.342,79	195.062,21
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	18.350.796,00	276.688,29	15.834.371,06	2.516.424,94

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	9.484.046,00	276.688,29	6.971.621,06	2.512.424,94
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	5.951,25	57.977,50	172.022,50
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	4.466,25	50.087,50	149.912,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.485,00	7.890,00	22.110,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	7.367,80	135.435,63	92.564,37
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	7.367,80	24.254,69	10.745,31
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	0,00	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	0,00	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	255.000,00	80.000,00	241.742,73	13.257,27
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	25.000,00	96.920,62	3.079,38
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	140.000,00	50.000,00	129.822,11	10.177,89
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
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	6.234.466,33	54.911,75	4.915.242,19	1.319.224,14
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	22.507,82	797.252,25	245.531,01
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	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	0,00	422.746,42	41.915,51
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	22.507,82	134.183,75	173.937,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.191.683,07	32.403,93	4.117.989,94	1.073.693,13
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	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00
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	2.550,56	20.720,56	4.119,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	0,00	89.080,40	14.419,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	-79,18	165.170,04	21.629,96
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	1.818,13	62.636,56	7.363,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	1.000,00	491.696,02	126.058,98
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	5.650,00	61.665,00	45.935,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	5.464,42	119.223,47	171.976,53
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	0,00	1.900.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	0,00	389.807,28	215.342,72
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	-56,10	111.523,57	56,10

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	-56,10	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.331.500,00	128.513,59	1.429.699,44	901.800,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	124.916,00	962.680,00	552.320,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	111.796,00	812.788,00	467.212,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	13.120,00	149.892,00	85.108,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	816.500,00	3.597,59	467.019,44	349.480,56
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	500,00	500,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	2.560,00	33.179,30	26.820,70
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	537,59	14.157,69	20.842,31
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	18.500,00	42.920,00	1.003.080,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	18.500,00	42.920,00	1.003.080,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	18.500,00	42.920,00	1.003.080,00
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	18.500,00	42.920,00	803.080,00
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	18.500,00	18.500,00	281.500,00
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	732.432,12	32.162.801,35	6.172.598,65

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.333.948,26	24.320.325,00	12.384.575,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.354.104,00	1.277.714,44	11.386.222,61	6.967.881,39
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.354.104,00	1.277.714,44	11.386.222,61	6.967.881,39
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	805.225,81	7.092.279,71	3.242.720,29
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	631.320,41	5.450.488,92	2.489.511,08
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	92.117,84	804.428,88	390.571,12
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	19.416,10	189.971,02	85.028,98
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	662,06	37.779,43	2.220,57
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	58.559,43	540.016,22	229.983,78
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	2.929,28	29.251,37	10.748,63
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	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	220,69	10.966,13	19.033,87
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	241.586,63	2.161.005,17	1.565.994,83
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	64.543,48	573.843,81	253.156,19
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	169.888,08	1.517.042,15	1.277.957,85
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.155,07	70.119,21	34.880,79
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	229.948,00	2.083.915,39	1.756.084,61
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	21.379,30	209.822,06	70.177,94
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	72.024,76	655.093,28	594.906,72
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.813,50	176.641,55	53.358,45
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	103.344,19	941.206,00	958.794,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	13.386,25	101.152,50	78.847,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	292.104,00	954,00	47.256,86	244.847,14
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00	954,00	46.880,79	198.524,21
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	18.350.796,00	1.056.233,82	12.934.102,39	5.416.693,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	448.070,32	8.240.746,21	622.003,79
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	448.070,32	8.240.746,21	622.003,79
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	448.070,32	8.240.746,21	622.003,79
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	9.484.046,00	608.163,50	4.693.356,18	4.790.689,82
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	5.193,75	56.871,25	173.128,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	3.708,75	48.981,25	151.018,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.485,00	7.890,00	22.110,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	0,00	112.229,13	115.770,87
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	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	0,00	16.886,89	18.113,11
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	0,00	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	0,00	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	255.000,00	50.163,62	138.619,17	116.380,83
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	8.726,48	44.180,45	55.819,55
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	140.000,00	41.437,14	84.448,11	55.551,89
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	11.366,67	76.233,34	9.766,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	11.366,67	76.233,34	3.766,66
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	6.234.466,33	282.972,45	2.921.332,65	3.313.133,68
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	19.785,92	465.854,29	576.928,97
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	138.501,44	131.498,56

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	0,00	242.702,43	221.959,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	0,00	84.650,42	223.470,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.191.683,07	263.186,53	2.455.478,36	2.736.204,71
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	150.000,00	34.035,45	95.652,93	54.347,07
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	20.102,26	166.550,21	73.449,79
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	1.035,00	6.969,00	17.871,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	7.957,00	29.712,32	73.787,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	17.457,99	115.660,29	71.139,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	8.610,50	77.237,16	49.787,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.484,17	44.207,23	25.792,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	35.820,35	232.345,57	385.409,43
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	23.370,00	84.230,00
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	718,80	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	45.048,75	23.951,25
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	79.245,45	211.954,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	0,00	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	11.775,41	95.399,10	24.600,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	70.876,52	1.122.013,85	877.986,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	32.748,28	237.217,35	367.932,65
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	88.400,00	111.523,57	56,10

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	88.400,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.331.500,00	170.067,01	1.276.547,07	1.054.952,93
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	109.074,00	925.248,00	589.752,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	96.216,00	775.618,00	504.382,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	12.858,00	149.630,00	85.370,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	816.500,00	60.993,01	351.299,07	465.200,93
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	500,00	500,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	14.320,80	30.619,30	29.380,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	147,30	33.688,33	36.311,67
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	456,83	13.726,10	21.273,90
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	1.073,11	26.839,63	135.160,37
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	44.494,97	245.925,71	151.074,29
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	2.333.948,26	24.344.745,00	13.990.655,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.306.049,86	24.223.338,96	12.481.561,04
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.354.104,00	1.278.750,94	11.384.347,61	6.969.756,39
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.354.104,00	1.278.750,94	11.384.347,61	6.969.756,39
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.335.000,00	805.225,81	7.092.279,71	3.242.720,29
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	631.320,41	5.450.488,92	2.489.511,08
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	92.117,84	804.428,88	390.571,12
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	19.416,10	189.971,02	85.028,98
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	40.000,00	662,06	37.779,43	2.220,57
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	58.559,43	540.016,22	229.983,78
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	2.929,28	29.251,37	10.748,63
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	0,00	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	220,69	10.966,13	19.033,87
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.727.000,00	241.586,63	2.161.005,17	1.565.994,83
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	64.543,48	573.843,81	253.156,19
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.795.000,00	169.888,08	1.517.042,15	1.277.957,85
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.155,07	70.119,21	34.880,79
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.840.000,00	229.944,25	2.082.040,39	1.757.959,61
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00	21.379,30	209.822,06	70.177,94
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	72.024,76	655.093,28	594.906,72
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.813,50	176.641,55	53.358,45
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	103.344,19	941.206,00	958.794,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	13.382,50	99.277,50	80.722,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	292.104,00	1.994,25	47.256,86	244.847,14
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00	1.994,25	46.880,79	198.524,21
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	18.350.796,00	1.027.298,92	12.838.991,35	5.511.804,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	448.070,32	8.240.746,21	622.003,79
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	448.070,32	8.240.746,21	622.003,79
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	448.070,32	8.240.746,21	622.003,79
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	9.484.046,00	579.228,60	4.598.245,14	4.885.800,86
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	230.000,00	4.172,50	55.850,00	174.150,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	200.000,00	2.687,50	47.960,00	152.040,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.485,00	7.890,00	22.110,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	13.254,71	109.769,13	118.230,87
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	4.769,50	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	0,00	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	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	255.000,00	28.312,76	116.768,31	138.231,69
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	2.442,62	37.896,59	62.103,41
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	140.000,00	25.870,14	68.881,11	71.118,89
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	11.366,67	76.233,34	9.766,66
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00	11.366,67	76.233,34	3.766,66
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	6.234.466,33	273.974,16	2.877.130,02	3.357.336,31
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.042.783,26	19.785,92	465.854,29	576.928,97
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	138.501,44	131.498,56

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	0,00	242.702,43	221.959,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	0,00	84.650,42	223.470,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.191.683,07	254.188,24	2.411.275,73	2.780.407,34
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	150.000,00	34.035,45	95.652,93	54.347,07
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	20.102,26	164.495,35	75.504,65
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	1.035,00	6.969,00	17.871,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	7.957,00	29.712,32	73.787,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	15.301,00	112.703,30	74.096,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	8.610,50	77.237,16	49.787,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.484,17	44.207,23	25.792,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	18.481,79	214.987,01	402.767,99
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	23.370,00	84.230,00
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	718,80	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	5.630,67	45.048,75	23.951,25
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	11.391,10	79.245,45	211.954,55
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	0,00	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	11.775,41	83.791,71	36.208,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	70.551,27	1.121.688,60	878.311,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	42.063,82	227.317,99	377.832,01
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	88.400,00	111.523,57	56,10

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	88.400,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.331.500,00	159.747,80	1.250.970,77	1.080.529,23
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	118.218,00	920.378,00	594.622,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	92.948,00	771.742,00	508.258,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	25.270,00	148.636,00	86.364,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	816.500,00	41.529,80	330.592,77	485.907,23
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	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	14.320,80	30.619,30	29.380,70
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	147,30	33.284,13	36.715,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	507,73	12.938,11	22.061,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	1.073,11	26.839,63	135.160,37
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	25.480,86	226.911,60	170.088,40
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	2.306.049,86	24.247.758,96	14.087.641,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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