

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	227.840.831,69D	5.765.089,36	7.678.379,68	225.927.541,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.638.357,11D	5.765.089,36	7.098.563,53	23.304.882,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.860.846,72D	3.436.555,78	3.329.971,53	17.967.430,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.860.846,72D	3.436.555,78	3.329.971,53	17.967.430,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.860.846,72D	3.436.555,78	3.329.971,53	17.967.430,97D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.132,04D	2.514.151,80	2.453.983,26	121.300,58D
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	61.132,04D	2.513.288,21	2.453.119,67	121.300,58D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.155,18D	26.428,31	25.988,27	1.595,22D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.155,18D	26.428,31	25.988,27	1.595,22D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.798.559,50D	895.975,67	850.000,00	17.844.535,17D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.203.953,55D	861.419,86	850.000,00	15.215.373,41D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	102.643,41D	381,32	0,00	103.024,73D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.158.758,44D	4.304,78	0,00	1.163.063,22D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	1.333.204,10D	29.869,71	0,00	1.363.073,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.129.018,83D	0,00	1.447.259,23	4.681.759,60D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.129.018,83D	0,00	1.447.259,23	4.681.759,60D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	6.129.018,83D	0,00	1.447.259,23	4.681.759,60D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	5.854.775,43D	0,00	1.440.860,95	4.413.914,48D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.870.280,85D	0,00	1.173.566,26	696.714,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	660.648,15D	0,00	369.548,13	291.100,02D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	770.570,27D	0,00	750.829,62	19.740,65D
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	439.062,43D	0,00	53.188,51	385.873,92D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.984.494,58D	0,00	267.294,69	3.717.199,89D
<b>1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>274.243,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398,28</b>	<b>267.845,12D</b>
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	4.589,18D	0,00	3.627,96	961,22D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	269.654,22D	0,00	2.770,32	266.883,90D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>413.693,99D</b>	<b>2.318.328,08</b>	<b>2.311.816,12</b>	<b>420.205,95D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>388.776,44D</b>	<b>79.020,72</b>	<b>77.463,34</b>	<b>390.333,82D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>388.776,44D</b>	<b>79.020,72</b>	<b>77.463,34</b>	<b>390.333,82D</b>
<b>1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>388.776,44D</b>	<b>79.020,72</b>	<b>77.463,34</b>	<b>390.333,82D</b>
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	347.880,01D	0,00	993,09	346.886,92D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	2.408,42D	48.361,97	39.138,44	11.631,95D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	38.488,01D	30.658,75	37.331,81	31.814,95D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>130,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,59D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>130,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,59D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>130,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,59D</b>
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>24.786,96D</b>	<b>2.239.307,36</b>	<b>2.234.352,78</b>	<b>29.741,54D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.786,96D</b>	<b>2.239.307,36</b>	<b>2.234.352,78</b>	<b>29.741,54D</b>
<b>1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>24.786,96D</b>	<b>2.239.307,36</b>	<b>2.234.352,78</b>	<b>29.741,54D</b>
<b>1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES</b>	<b>24.786,96D</b>	<b>2.239.307,36</b>	<b>2.234.352,78</b>	<b>29.741,54D</b>
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	9.486,96D	6.454,58	1.500,00	14.441,54D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Anuidades Transitórias	0,00	2.232.852,78	2.232.852,78	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
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>234.797,57D</b>	<b>10.205,50</b>	<b>9.516,65</b>	<b>235.486,42D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	234.797,57D	10.205,50	9.516,65	235.486,42D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	234.797,57D	10.205,50	9.516,65	235.486,42D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	234.797,57D	10.205,50	9.516,65	235.486,42D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	234.797,57D	10.205,50	9.516,65	235.486,42D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>203.202.474,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>579.816,15</b>	<b>202.622.658,43D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.480.060,13D	0,00	241.469,47	193.238.590,66D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.281.017,81D	0,00	241.469,47	193.039.548,34D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	193.281.017,81D	0,00	241.469,47	193.039.548,34D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.281.017,81D	0,00	241.469,47	193.039.548,34D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.620.584,26D	0,00	88.262,03	21.532.322,23D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.660.433,55D	0,00	153.207,44	171.507.226,11D
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>9.175.740,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>338.346,68</b>	<b>8.837.393,90D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.867.117,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867.117,59D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.867.117,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867.117,59D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.867.117,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.867.117,59D</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68</b>	<b>39.146,68C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68</b>	<b>39.146,68C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68</b>	<b>39.146,68C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68</b>	<b>39.146,68C</b>
1.2.3.8.1.01.01.08 - Depreciação de Veículos	0,00	0,00	39.146,68	39.146,68C
<b>1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>299.200,00C</b>
<b>1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>299.200,00C</b>
<b>1.2.3.9.1.01 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Bens Móveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.200,00</b>	<b>299.200,00C</b>
1.2.3.9.1.01.08 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Veículos	0,00	0,00	299.200,00	299.200,00C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>546.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.673,87D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>546.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.673,87D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>546.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.673,87D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS</b>	<b>546.673,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546.673,87D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	0,00	0,00	546.673,87D
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>203.867.026,81C</b>	<b>3.504.376,50</b>	<b>3.763.623,03</b>	<b>204.126.273,34C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.405.227,31C</b>	<b>3.504.376,50</b>	<b>3.763.623,03</b>	<b>2.664.473,84C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>207.313,25C</b>	<b>909.742,82</b>	<b>917.325,45</b>	<b>214.895,88C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>702.429,57</b>	<b>706.933,79</b>	<b>4.504,22C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>702.429,57</b>	<b>706.933,79</b>	<b>4.504,22C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	702.429,57	706.933,79	4.504,22C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	702.429,57	706.933,79	4.504,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.313,25C	207.313,25	210.391,66	210.391,66C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.313,25C	207.313,25	210.391,66	210.391,66C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	150.256,38C	150.256,38	152.541,98	152.541,98C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	150.256,38C	150.256,38	152.541,98	152.541,98C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	57.056,87C	57.056,87	57.849,68	57.849,68C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.056,87C	57.056,87	57.849,68	57.849,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.584,84C	1.792.089,84	1.926.896,12	242.391,12C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	107.584,84C	1.792.089,84	1.926.896,12	242.391,12C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107.584,84C	1.792.089,84	1.926.896,12	242.391,12C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	106.660,08C	1.792.089,84	1.926.896,12	241.466,36C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	96.986,04C	1.792.089,84	1.926.896,12	231.792,32C
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	7.155,07C	7.155,07	7.253,97	7.253,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.155,07C	7.155,07	7.253,97	7.253,97C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.155,07C	7.155,07	7.253,97	7.253,97C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.155,07C	7.155,07	7.253,97	7.253,97C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.155,07C	7.155,07	7.253,97	7.253,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	558.213,20	558.213,20	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	558.213,20	558.213,20	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	558.213,20	558.213,20	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	558.213,20	558.213,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.922.300,79C	59.654,25	176.566,33	2.039.212,87C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.922.300,79C	59.654,25	176.566,33	2.039.212,87C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.922.300,79C	59.654,25	176.566,33	2.039.212,87C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	1.922.300,79C	59.654,25	176.566,33	2.039.212,87C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.270.733,50C	57.519,12	100.112,83	1.313.327,21C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	982.967,59C	44.588,46	77.698,43	1.016.077,56C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	208.508,99C	9.363,58	16.211,53	215.356,94C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	79.256,92C	3.567,08	6.202,87	81.892,71C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	651.567,29C	2.135,13	76.453,50	725.885,66C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	526.700,88C	1.655,14	59.215,91	584.261,65C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	110.607,21C	347,58	12.435,40	122.695,03C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	14.259,20C	132,41	4.802,19	18.928,98C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.873,36C	177.521,32	177.367,96	160.720,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	160.009,77C	176.657,73	176.504,37	159.856,41C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	160.009,77C	176.657,73	176.504,37	159.856,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	160.009,77C	158.279,82	158.126,46	159.856,41C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	63.033,93C	69.286,29	69.874,91	63.622,55C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.743,63C	16.153,09	15.808,94	15.399,48C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	9.894,58C	9.687,42	10.036,12	10.243,28C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.707,77C	1.315,72	1.379,51	1.771,56C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.679,58C	3.679,58	3.588,83	3.588,83C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.377,68C	58.012,72	56.946,16	64.311,12C
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	0,00	145,00	491,99	346,99C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	18.377,91	18.377,91	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	10.136,15	10.136,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	4.815,43	4.815,43	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	3.426,33	3.426,33	0,00
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>863,59C</b>	<b>863,59</b>	<b>863,59</b>	<b>863,59C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>201.461.799,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.461.799,50C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>24.984.212,96D</b>	<b>2.808.755,81</b>	<b>127,50</b>	<b>27.792.841,27D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.703.057,47D	1.392.308,99	127,50	13.095.238,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.317.616,52D	825.895,39	0,00	8.143.511,91D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	7.317.616,52D	825.895,39	0,00	8.143.511,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	7.317.616,52D	825.895,39	0,00	8.143.511,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.270.359,66D	812.767,97	0,00	8.083.127,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	5.628.568,87D	639.383,31	0,00	6.267.952,18D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	804.428,88D	86.513,73	0,00	890.942,61D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	189.971,02D	19.423,15	0,00	209.394,17D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	37.779,43D	855,78	0,00	38.635,21D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	540.016,22D	59.215,91	0,00	599.232,13D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	29.251,37D	6.329,28	0,00	35.580,65D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	29.377,74D	761,55	0,00	30.139,29D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	10.966,13D	285,26	0,00	11.251,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	47.256,86D	13.127,42	0,00	60.384,28D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	46.880,79D	13.127,42	0,00	60.008,21D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	376,07D	0,00	0,00	376,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.206.814,37D	243.886,97	0,00	2.450.701,34D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.618.991,07D	178.731,72	0,00	1.797.722,79D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.618.991,07D	178.731,72	0,00	1.797.722,79D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.547.152,65D	171.477,75	0,00	1.718.630,40D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	71.838,42D	7.253,97	0,00	79.092,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	587.823,30D	65.155,25	0,00	652.978,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	587.823,30D	65.155,25	0,00	652.978,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	587.823,30D	65.155,25	0,00	652.978,55D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.176.861,10D	322.526,63	127,50	2.499.260,23D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.176.861,10D	322.526,63	127,50	2.499.260,23D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.176.861,10D	322.526,63	127,50	2.499.260,23D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	209.822,06D	25.751,97	0,00	235.574,03D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	209.822,06D	25.751,97	0,00	235.574,03D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	182.360,31D	19.813,50	0,00	202.173,81D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	971.296,64D	117.167,77	0,00	1.088.464,41D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	712.229,59D	144.932,64	0,00	857.162,23D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	101.152,50D	14.860,75	127,50	115.885,75D
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	3.705.615,23D	421.992,18	0,00	4.127.607,41D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	130.096,09D	11.010,65	0,00	141.106,74D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	130.096,09D	11.010,65	0,00	141.106,74D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	130.096,09D	11.010,65	0,00	141.106,74D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	48.947,14D	4.561,49	0,00	53.508,63D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	25.960,35D	2.616,18	0,00	28.576,53D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	13.068,68D	2.094,72	0,00	15.163,40D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	3.722,42D	380,26	0,00	4.102,68D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.627,52D	0,69	0,00	1.628,21D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	36.764,48D	1.357,31	0,00	38.121,79D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5,50D	0,00	0,00	5,50D
3.3.2 - SERVICOS	3.575.519,14D	371.834,85	0,00	3.947.353,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	56.871,25D	8.385,00	0,00	65.256,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.871,25D	8.385,00	0,00	65.256,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	56.871,25D	8.385,00	0,00	65.256,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	48.981,25D	8.250,00	0,00	57.231,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	7.890,00D	135,00	0,00	8.025,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.233,34D	11.266,66	0,00	87.500,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.233,34D	11.266,66	0,00	87.500,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	76.233,34D	11.266,66	0,00	87.500,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.442.414,55D	352.183,19	0,00	3.794.597,74D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.442.414,55D	352.183,19	0,00	3.794.597,74D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	531.416,79D	100.793,84	0,00	632.210,63D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	158.287,36D	19.785,92	0,00	178.073,28D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	272.468,08D	74.655,97	0,00	347.124,05D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	100.661,35D	6.351,95	0,00	107.013,30D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.772.378,59D	222.131,42	0,00	2.994.510,01D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	103.034,79D	11.238,68	0,00	114.273,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	188.645,96D	17.322,46	0,00	205.968,42D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	6.969,00D	966,00	0,00	7.935,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	31.834,40D	0,00	0,00	31.834,40D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	121.355,85D	10.114,58	0,00	131.470,43D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	83.942,94D	7.703,86	0,00	91.646,80D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	49.357,53D	5.528,80	0,00	54.886,33D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	329.167,53D	6.606,92	0,00	335.774,45D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	23.370,00D	1.050,00	0,00	24.420,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	32.683,55D	0,00	0,00	32.683,55D
3.3.2.3.1.02.24 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.312,80D	0,00	0,00	4.312,80D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	50.680,55D	5.630,67	0,00	56.311,22D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	89.084,11D	9.381,81	0,00	98.465,92D
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	107.571,50D	11.321,50	0,00	118.893,00D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	1.122.013,85D	59.036,23	0,00	1.181.050,08D
3.3.2.3.1.02.98 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.523,57D	0,00	0,00	111.523,57D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	264.698,66D	28.229,91	0,00	292.928,57D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>138.619,17D</b>	<b>29.257,93</b>	<b>0,00</b>	<b>167.877,10D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	44.180,45D	18.202,25	0,00	62.382,70D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	84.448,11D	10.299,14	0,00	94.747,25D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	9.990,61D	756,54	0,00	10.747,15D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.146,68D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.146,68	0,00	39.146,68D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	39.146,68	0,00	39.146,68D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.240.746,21D	558.213,20	0,00	8.798.959,41D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.240.746,21D	558.213,20	0,00	8.798.959,41D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.240.746,21D	558.213,20	0,00	8.798.959,41D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.240.746,21D	558.213,20	0,00	8.798.959,41D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.240.746,21D	558.213,20	0,00	8.798.959,41D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	299.200,00	0,00	299.200,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.334.794,05D	137.041,44	0,00	1.471.835,49D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.334.794,05D	137.041,44	0,00	1.471.835,49D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.334.794,05D	137.041,44	0,00	1.471.835,49D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.794,05D	137.041,44	0,00	1.471.835,49D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	980.320,00D	123.388,00	0,00	1.103.708,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	820.344,00D	107.730,00	0,00	928.074,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	159.976,00D	15.658,00	0,00	175.634,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.474,05D	13.653,44	0,00	368.127,49D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	32.018,30D	2.560,00	0,00	34.578,30D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	35.464,31D	3.156,78	0,00	38.621,09D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	13.726,10D	592,61	0,00	14.318,71D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	26.839,63D	1.486,90	0,00	28.326,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	245.925,71D	5.857,15	0,00	251.782,86D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>48.958.017,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>636.091,46</b>	<b>49.594.109,30C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>38.922.286,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.922.286,13C</b>
<b>4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS</b>	<b>38.922.286,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.922.286,13C</b>
<b>4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.922.286,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.922.286,13C</b>
<b>4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA</b>	<b>38.827.286,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.827.286,13C</b>
<b>4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.876.501,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.876.501,78C</b>
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 - Obstetiz	501,78C	0,00	0,00	501,78C
<b>4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>13.950.784,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950.784,35C</b>
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
<b>4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>95.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
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
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>2.061.286,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.188,54</b>	<b>2.269.475,20C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.061.286,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.188,54</b>	<b>2.269.475,20C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>2.061.286,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.188,54</b>	<b>2.269.475,20C</b>
<b>4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.061.286,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.188,54</b>	<b>2.269.475,20C</b>
<b>4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.061.286,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>208.188,54</b>	<b>2.269.475,20C</b>
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.182.158,77C	0,00	118.192,90	1.300.351,67C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	700.861,29C	0,00	70.105,63	770.966,92C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	583,40C	0,00	106,26	689,66C
4.3.3.1.1.39.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	15.250,48C	0,00	1.664,67	16.915,15C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	89.793,02C	0,00	10.412,46	100.205,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	46.873,42C	0,00	5.083,18	51.956,60C
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	153,10C	0,00	0,00	153,10C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de inscrição	22.616,92C	0,00	2.171,20	24.788,12C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	2.796,26C	0,00	452,24	3.248,50C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.957.336,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>426.251,55</b>	<b>8.383.588,14C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>7.243.309,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.524,77</b>	<b>7.578.834,03C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>7.243.309,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.524,77</b>	<b>7.578.834,03C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.243.309,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>335.524,77</b>	<b>7.578.834,03C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	189.023,11C	0,00	27.447,08	216.470,19C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	994.867,64C	0,00	154.543,07	1.149.410,71C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.106,83C	0,00	127,95	2.234,78C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.159,27C	0,00	836,94	10.996,21C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	232.347,34C	0,00	4.819,44	237.166,78C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.814.805,07C	0,00	147.750,29	5.962.555,36C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>714.027,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.726,78</b>	<b>804.754,11C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>714.027,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.726,78</b>	<b>804.754,11C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>714.027,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>90.726,78</b>	<b>804.754,11C</b>
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	714.027,33C	0,00	90.726,78	804.754,11C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>17.108,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,37</b>	<b>18.759,83C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>17.108,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,37</b>	<b>18.759,83C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.916,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>285,51</b>	<b>2.201,76C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.916,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>285,51</b>	<b>2.201,76C</b>
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	1.916,25C	0,00	285,51	2.201,76C
<b>4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>15.192,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,86</b>	<b>16.558,07C</b>
<b>4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.192,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365,86</b>	<b>16.558,07C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	15.192,21C	0,00	1.365,86	16.558,07C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.636,85C	0,00	125,26	4.762,11C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	10.555,36C	0,00	1.240,60	11.795,96C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69D	108.346,81	108.346,81	77.553.569,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	76.670.800,00D	108.346,81	108.346,81	76.670.800,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	38.335.400,00D	0,00	0,00	38.335.400,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00D	0,00	0,00	36.736.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00D	0,00	0,00	29.136.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00D	0,00	0,00	29.041.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00D	0,00	0,00	24.876.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00D	0,00	0,00	8.879.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00D	0,00	0,00	14.410.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00D	0,00	0,00	1.587.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	0,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00D	0,00	0,00	4.165.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00D	0,00	0,00	1.263.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.080.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.766.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.497.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.269.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.292.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.292.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>1.282.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>1.599.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00D</b>
<b>5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.599.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00D</b>
<b>5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.599.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00D</b>
<b>5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.599.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>38.335.400,00D</b>	<b>108.346,81</b>	<b>108.346,81</b>	<b>38.335.400,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>36.736.000,00D</b>	<b>108.346,81</b>	<b>108.346,81</b>	<b>36.736.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>35.745.500,00D</b>	<b>81.333,98</b>	<b>81.333,98</b>	<b>35.745.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.294.104,00D</b>	<b>21.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>18.263.104,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.294.104,00D</b>	<b>21.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>18.263.104,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.335.000,00D</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.348.000,00D</b>
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	13.000,00	0,00	53.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.727.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.714.000,00D</b>
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	13.000,00	2.782.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.780.000,00D</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788.000,00D</b>
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	280.000,00D	8.000,00	0,00	288.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>292.104,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.104,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00D	0,00	0,00	245.405,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00D	0,00	0,00	46.699,00D
<b>5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>121.000,00D</b>
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	8.000,00	60.234,52D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00D	0,00	31.000,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.451.396,00D</b>	<b>60.333,98</b>	<b>29.333,98</b>	<b>17.482.396,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.862.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.750,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.862.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.750,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.584.646,00D</b>	<b>60.333,98</b>	<b>29.333,98</b>	<b>8.615.646,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>150.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	130.000,00D	0,00	10.000,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>228.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>
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	120.000,00D	0,00	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
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>86.000,00D</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	80.000,00D	31.000,00	0,00	111.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.878.466,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.878.466,33D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>887.783,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.783,26D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.990.683,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990.683,07D</b>
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	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>23.179,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.179,67D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.986.500,00D</b>	<b>29.333,98</b>	<b>19.333,98</b>	<b>1.996.500,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>751.500,00D</b>	<b>29.333,98</b>	<b>19.333,98</b>	<b>761.500,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00D	29.333,98	0,00	79.333,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.333,98	10.666,02D
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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>406.000,00D</b>	<b>27.012,83</b>	<b>27.012,83</b>	<b>406.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>406.000,00D</b>	<b>27.012,83</b>	<b>27.012,83</b>	<b>406.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>406.000,00D</b>	<b>27.012,83</b>	<b>27.012,83</b>	<b>406.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>27.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>127.012,83D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00D	27.012,83	0,00	127.012,83D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>306.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012,83</b>	<b>278.987,17D</b>
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	27.012,83	172.987,17D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00D</b>
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>1.599.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>959.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959.400,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>899.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.400,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>899.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.400,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>70.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>356.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>155.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>201.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>88.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.400,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>345.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>280.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42D	0,00	0,00	6.627,42D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51D	0,00	0,00	9.383,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	30.094,23D	0,00	0,00	30.094,23D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32D	0,00	0,00	5.837,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00D	0,00	0,00	2.542,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00D	0,00	0,00	4.593,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00D	0,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10D	0,00	0,00	2.699,10D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00D	0,00	0,00	3.302,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.050 - Rosangela da Silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.051 - Rosimere Maria da Silva	4.704,00D	0,00	0,00	4.704,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transecur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92D	0,00	0,00	19.785,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00D	0,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00D	0,00	0,00	262,00D

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



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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.785,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.785,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.785,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44D</b>
<b>5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.785,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44D</b>
<b>5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.785,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44D</b>
<b>5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.785,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44D</b>
<b>5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.785,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>77.553.569,69C</b>	<b>8.225.373,42</b>	<b>8.225.373,42</b>	<b>77.553.569,69C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.670.800,00C	8.149.373,42	8.149.373,42	76.670.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.335.400,00C	2.324.820,16	2.324.820,16	38.335.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.647.832,48C	2.324.820,16	0,00	2.323.012,32C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.048.432,48C	2.324.820,16	0,00	723.612,32C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.504.556,31C	1.447.259,23	0,00	1.057.297,08C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.504.556,31C	1.447.259,23	0,00	1.057.297,08C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.541.790,09C	1.440.860,95	0,00	1.100.929,14C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.869.779,07C	1.173.566,26	0,00	696.212,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	660.648,15C	369.548,13	0,00	291.100,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	770.570,27C	750.829,62	0,00	19.740,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	439.062,43C	53.188,51	0,00	385.873,92C
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.	672.011,02C	267.294,69	0,00	404.716,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	672.011,02C	267.294,69	0,00	404.716,33C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	37.233,78D	6.398,28	0,00	43.632,06D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	4.589,18C	3.627,96	0,00	961,22C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	41.822,96D	2.770,32	0,00	44.593,28D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	548.972,67C	90.726,78	0,00	458.245,89C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	548.972,67C	90.726,78	0,00	458.245,89C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	548.972,67C	90.726,78	0,00	458.245,89C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	195.713,34C	208.188,54	0,00	12.475,20D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.713,34C	208.188,54	0,00	12.475,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	87.841,23C	118.192,90	0,00	30.351,67D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	104.138,71C	70.105,63	0,00	34.033,08C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	583,40D	106,26	0,00	689,66D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	15.250,48D	1.664,67	0,00	16.915,15D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	34.206,98C	10.412,46	0,00	23.794,52C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	46.873,42D	5.083,18	0,00	51.956,60D
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	153,10D	0,00	0,00	153,10D
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	22.616,92D	2.171,20	0,00	24.788,12D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	55.203,74C	452,24	0,00	54.751,50C
<b>6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>200.809,84D</b>	<b>578.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>779.455,45D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>339.243,50C</b>	<b>335.810,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,22C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>300.843,15C</b>	<b>182.955,04</b>	<b>0,00</b>	<b>117.888,11C</b>
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	29.023,11D	27.447,08	0,00	56.470,19D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	331.132,36C	154.543,07	0,00	176.589,29C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.893,17C	127,95	0,00	2.765,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.159,27D	836,94	0,00	4.996,21D
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>40.316,60C</b>	<b>152.569,73</b>	<b>0,00</b>	<b>112.253,13D</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.690,00D	4.819,44	0,00	14.509,44D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.006,60C	147.750,29	0,00	97.743,69D
<b>6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>1.916,25D</b>	<b>285,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,76D</b>
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.916,25D	285,51	0,00	2.201,76D
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>546.861,13D</b>	<b>241.469,47</b>	<b>0,00</b>	<b>788.330,60D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>546.861,13D</b>	<b>241.469,47</b>	<b>0,00</b>	<b>788.330,60D</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>556.861,13D</b>	<b>241.469,47</b>	<b>0,00</b>	<b>798.330,60D</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	609.894,40D	88.262,03	0,00	698.156,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	53.033,27C	153.207,44	0,00	100.174,17D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>6.807,79C</b>	<b>1.365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,93C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>6.807,79C</b>	<b>1.365,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,93C</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.636,85D	125,26	0,00	4.762,11D
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	1.240,60	0,00	8.204,04C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.599.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.599.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.599.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00C</b>
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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>33.687.567,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>36.012.387,68C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>33.687.567,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>36.012.387,68C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>26.631.443,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.259,23</b>	<b>28.078.702,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>26.631.443,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.447.259,23</b>	<b>28.078.702,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>26.499.209,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.860,95</b>	<b>27.940.070,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>23.006.220,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.566,26</b>	<b>24.179.787,19C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.218.351,85C	0,00	369.548,13	8.587.899,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	13.639.429,73C	0,00	750.829,62	14.390.259,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.147.937,57C	0,00	53.188,51	1.201.126,08C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78C	0,00	0,00	501,78C
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.492.988,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>267.294,69</b>	<b>3.760.283,67C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.492.988,98C	0,00	267.294,69	3.760.283,67C
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>132.233,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.398,28</b>	<b>138.632,06C</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	85.410,82C	0,00	3.627,96	89.038,78C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	46.822,96C	0,00	2.770,32	49.593,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	714.027,33C	0,00	90.726,78	804.754,11C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	714.027,33C	0,00	90.726,78	804.754,11C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	714.027,33C	0,00	90.726,78	804.754,11C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.061.286,66C	0,00	208.188,54	2.269.475,20C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.061.286,66C	0,00	208.188,54	2.269.475,20C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.182.158,77C	0,00	118.192,90	1.300.351,67C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	700.861,29C	0,00	70.105,63	770.966,92C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	583,40C	0,00	106,26	689,66C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	15.250,48C	0,00	1.664,67	16.915,15C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	89.793,02C	0,00	10.412,46	100.205,48C
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	46.873,42C	0,00	5.083,18	51.956,60C
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	153,10C	0,00	0,00	153,10C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	22.616,92C	0,00	2.171,20	24.788,12C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	2.796,26C	0,00	452,24	3.248,50C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.280.809,84C	0,00	578.645,61	4.859.455,45C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.426.756,50C	0,00	335.810,28	2.762.566,78C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.196.156,85C	0,00	182.955,04	1.379.111,89C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	189.023,11C	0,00	27.447,08	216.470,19C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	994.867,64C	0,00	154.543,07	1.149.410,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.106,83C	0,00	127,95	2.234,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.159,27C	0,00	836,94	10.996,21C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.228.683,40C	0,00	152.569,73	1.381.253,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	36.690,00C	0,00	4.819,44	41.509,44C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.191.993,40C	0,00	147.750,29	1.339.743,69C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.916,25C	0,00	285,51	2.201,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	1.916,25C	0,00	285,51	2.201,76C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.838.861,13C	0,00	241.469,47	2.080.330,60C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.838.861,13C	0,00	241.469,47	2.080.330,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.838.861,13C	0,00	241.469,47	2.080.330,60C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	609.894,40C	0,00	88.262,03	698.156,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.228.966,73C	0,00	153.207,44	1.382.174,17C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	15.192,21C	0,00	1.365,86	16.558,07C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	15.192,21C	0,00	1.365,86	16.558,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.636,85C	0,00	125,26	4.762,11C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	10.555,36C	0,00	1.240,60	11.795,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00C	5.824.553,26	5.824.553,26	38.335.400,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.172.598,65C	1.037.876,48	135.611,23	5.270.333,40C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.585.018,65C	869.322,01	108.598,40	3.824.295,04C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.068.593,71C	458.550,06	21.127,50	1.631.171,15C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.068.593,71C	458.550,06	21.127,50	1.631.171,15C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	905.000,00C	282.000,00	13.000,00	636.000,00C
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	269.000,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
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	13.000,00	0,00	154.000,00C
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	13.000,00	0,00	102.000,00C
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	596.974,05C	111.685,75	8.127,50	493.415,80C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	62.000,00C	70.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.354,77C	0,00	0,00	90.354,77C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	74.800,00C	41.685,75	127,50	33.241,75C
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>241.385,14C</b>	<b>12.864,31</b>	<b>0,00</b>	<b>228.520,83C</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	195.062,21C	12.864,31	0,00	182.197,90C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.322,93C	0,00	0,00	46.322,93C
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>158.234,52C</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.234,52C</b>
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	68.234,52C	8.000,00	0,00	60.234,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	70.000,00C	31.000,00	0,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.516.424,94C</b>	<b>410.771,95</b>	<b>87.470,90</b>	<b>2.193.123,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.512.424,94C</b>	<b>410.771,95</b>	<b>87.470,90</b>	<b>2.189.123,89C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>172.022,50C</b>	<b>113.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.112,50C</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	149.912,50C	105.945,00	0,00	43.967,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	22.110,00C	7.965,00	0,00	14.145,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>92.564,37C</b>	<b>1.992,00</b>	<b>2.517,00</b>	<b>93.089,37C</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.799,70C	0,00	2.517,00	7.316,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.745,31C	0,00	0,00	10.745,31C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.325,36C	1.992,00	0,00	5.333,36C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Outros Materiais De Consumo	4.834,00C	0,00	0,00	4.834,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>13.257,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.257,27C</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	3.079,38C	0,00	0,00	3.079,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.177,89C	0,00	0,00	10.177,89C
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>6.000,00C</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.319.224,14C</b>	<b>68.636,25</b>	<b>24.300,34</b>	<b>1.274.888,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>245.531,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.531,01C</b>
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	173.937,58C	0,00	0,00	173.937,58C
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.073.693,13C</b>	<b>68.636,25</b>	<b>24.300,34</b>	<b>1.029.357,22C</b>
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	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	4.119,44C	0,00	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	21.629,96C	0,00	989,24	22.619,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.191,56	12.191,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.363,44C	0,00	0,00	7.363,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	126.058,98C	13.142,10	1.119,54	114.036,42C
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	45.935,00C	5.151,15	0,00	40.783,85C
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 Contabiliade E Auditoria	1.428,54C	0,00	0,00	1.428,54C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	171.976,53C	0,00	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	343,00	10.000,00	224.999,72C
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>56,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,10C</b>
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	56,10C	0,00	0,00	56,10C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>901.800,56C</b>	<b>195.233,70</b>	<b>29.653,56</b>	<b>736.220,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>552.320,00C</b>	<b>102.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.380,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	467.212,00C	72.694,00	0,00	394.518,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	85.108,00C	30.246,00	0,00	54.862,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>349.480,56C</b>	<b>92.293,70</b>	<b>29.653,56</b>	<b>286.840,42C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	50.000,00C	69.333,98	29.333,98	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	26.820,70C	19.333,98	0,00	7.486,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.936,39C	3.134,76	319,58	28.121,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.842,31C	490,98	0,00	20.351,33C
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.003.080,00C</b>	<b>168.554,47</b>	<b>27.012,83</b>	<b>861.538,36C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.003.080,00C</b>	<b>168.554,47</b>	<b>27.012,83</b>	<b>861.538,36C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.003.080,00C</b>	<b>168.554,47</b>	<b>27.012,83</b>	<b>861.538,36C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.012,83</b>	<b>227.012,83C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	200.000,00C	0,00	27.012,83	227.012,83C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>803.080,00C</b>	<b>168.554,47</b>	<b>0,00</b>	<b>634.525,53C</b>
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	1.319,25	0,00	8.680,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	281.500,00C	165.535,30	0,00	115.964,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00C	1.699,92	0,00	6.300,08C
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00C</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00C</b>
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>7.818.056,35C</b>	<b>2.460.362,40</b>	<b>929.657,17</b>	<b>6.287.351,12C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.799.556,35C</b>	<b>2.460.362,40</b>	<b>788.115,53</b>	<b>6.127.309,48C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.899.287,68C</b>	<b>1.392.436,49</b>	<b>406.677,56</b>	<b>3.913.528,75C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.899.287,68C</b>	<b>1.392.436,49</b>	<b>406.677,56</b>	<b>3.913.528,75C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.337.720,29C</b>	<b>812.767,97</b>	<b>282.000,00</b>	<b>1.806.952,32C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.949.511,08C	639.383,31	0,00	1.310.127,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	95.571,12C	86.513,73	269.000,00	278.057,39C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	85.028,98C	19.423,15	0,00	65.605,83C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	2.220,57C	855,78	13.000,00	14.364,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	159.983,78C	59.215,91	0,00	100.767,87C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	10.748,63C	6.329,28	0,00	4.419,35C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	15.622,26C	761,55	0,00	14.860,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	19.033,87C	285,26	0,00	18.748,61C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.398.994,83C</b>	<b>243.886,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.107,86C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	216.156,19C	65.155,25	0,00	151.000,94C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.162.957,85C	171.477,75	0,00	991.480,10C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.880,79C	7.253,97	0,00	12.626,82C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.159.110,56C</b>	<b>322.654,13</b>	<b>111.813,25</b>	<b>948.269,68C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	8.177,94C	25.751,97	70.000,00	52.425,97C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	235.087,44C	144.932,64	0,00	90.154,80C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	43.358,45C	19.813,50	0,00	23.544,95C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	868.439,23C	117.167,77	0,00	751.271,46C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	4.047,50C	14.988,25	41.813,25	30.872,50C
<b>6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.462,00C</b>	<b>13.127,42</b>	<b>12.864,31</b>	<b>3.198,89C</b>
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.462,00C	13.127,42	12.864,31	3.198,89C
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.900.268,67C</b>	<b>1.067.925,91</b>	<b>381.437,97</b>	<b>2.213.780,73C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>622.003,79C</b>	<b>558.213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.790,59C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>622.003,79C</b>	<b>558.213,20</b>	<b>0,00</b>	<b>63.790,59C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	622.003,79C	558.213,20	0,00	63.790,59C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.278.264,88C</b>	<b>509.712,71</b>	<b>381.437,97</b>	<b>2.149.990,14C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>1.106,25C</b>	<b>8.385,00</b>	<b>103.910,00</b>	<b>96.631,25C</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.106,25C	8.250,00	95.945,00	88.801,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	135,00	7.965,00	7.830,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.206,50C</b>	<b>14.216,50</b>	<b>1.992,00</b>	<b>10.982,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	3.283,70C	3.283,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.367,80C	7.367,80	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.694,00C	1.494,00	1.992,00	3.192,00C
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	2.071,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>103.123,56C</b>	<b>29.257,93</b>	<b>0,00</b>	<b>73.865,63C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	52.740,17C	18.202,25	0,00	34.537,92C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.374,00C	10.299,14	0,00	35.074,86C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.009,39C	756,54	0,00	4.252,85C
<b>6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.766,66C</b>	<b>11.266,66</b>	<b>31.000,00</b>	<b>23.500,00C</b>
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.766,66C	11.266,66	31.000,00	23.500,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.993.909,54C</b>	<b>309.225,60</b>	<b>68.636,25</b>	<b>1.753.320,19C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>331.397,96C</b>	<b>100.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>230.604,12C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	101.820,64C	19.785,92	0,00	82.034,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	180.043,99C	74.655,97	0,00	105.388,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	49.533,33C	6.351,95	0,00	43.181,38C
<b>6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.662.511,58C</b>	<b>208.431,76</b>	<b>68.636,25</b>	<b>1.522.716,07C</b>
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	4.347,07C	11.238,68	50.000,00	43.108,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	69.849,79C	17.322,46	0,00	52.527,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	13.751,56C	966,00	0,00	12.785,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	59.368,08C	0,00	0,00	59.368,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	49.509,75C	11.103,82	0,00	38.405,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	49.787,06C	19.895,42	0,00	29.891,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	18.429,33C	5.528,80	0,00	12.900,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	259.350,45C	7.726,46	13.142,10	264.766,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	38.295,00C	1.050,00	5.151,15	42.396,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	22.522,71C	5.630,67	0,00	16.892,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	39.978,02C	9.381,81	0,00	30.596,21C
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	24.200,90C	11.321,50	0,00	12.879,40C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	777.986,15C	59.036,23	0,00	718.949,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	152.589,93C	38.229,91	343,00	114.703,02C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>153.152,37C</b>	<b>137.361,02</b>	<b>175.899,72</b>	<b>191.691,07C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	37.432,00C	123.388,00	102.940,00	16.984,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	37.170,00C	107.730,00	72.694,00	2.134,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	262,00C	15.658,00	30.246,00	14.850,00C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>115.720,37C</b>	<b>13.973,02</b>	<b>72.959,72</b>	<b>174.707,07C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	0,00	0,00	69.333,98	69.333,98C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	2.560,00C	2.560,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.375,28C	3.476,36	3.134,76	5.033,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	431,59C	592,61	490,98	329,96C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	33.160,37C	1.486,90	0,00	31.673,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	74.193,13C	5.857,15	0,00	68.335,98C
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.541,64</b>	<b>160.041,64C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>18.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.541,64</b>	<b>160.041,64C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.541,64</b>	<b>160.041,64C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>18.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>141.541,64</b>	<b>160.041,64C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	1.319,25	1.319,25C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	18.500,00C	0,00	138.522,47	157.022,47C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.699,92	1.699,92C
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>96.986,04C</b>	<b>2.312.303,04</b>	<b>2.447.109,32</b>	<b>231.792,32C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.986,04C</b>	<b>2.312.303,04</b>	<b>2.447.109,32</b>	<b>231.792,32C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.875,00C</b>	<b>1.317.054,47</b>	<b>1.401.146,51</b>	<b>85.967,04C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.875,00C</b>	<b>1.317.054,47</b>	<b>1.401.146,51</b>	<b>85.967,04C</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>812.767,97</b>	<b>821.605,49</b>	<b>8.837,52C</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	639.383,31	648.220,83	8.837,52C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	86.513,73	86.513,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.423,15	19.423,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	855,78	855,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	59.215,91	59.215,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	6.329,28	6.329,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	761,55	761,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	285,26	285,26	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.886,97</b>	<b>243.886,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	65.155,25	65.155,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	171.477,75	171.477,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.253,97	7.253,97	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.875,00C</b>	<b>247.272,11</b>	<b>322.526,63</b>	<b>77.129,52C</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	24.625,77	25.751,97	1.126,20C
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	72.466,32	144.932,64	72.466,32C
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	117.167,77	117.167,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.875,00C	13.198,75	14.860,75	3.537,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.127,42	13.127,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	13.127,42	13.127,42	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.111,04C	995.248,57	1.045.962,81	145.825,28C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	558.213,20	558.213,20	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.213,20	558.213,20	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.213,20	558.213,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	95.111,04C	437.035,37	487.749,61	145.825,28C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.021,25C	8.167,50	8.385,00	1.238,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.021,25C	8.032,50	8.250,00	1.238,75C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00C	6.791,70	11.699,50	7.367,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	766,70	766,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	7.367,80	7.367,80C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.460,00C	3.954,00	1.494,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.850,86C	46.809,42	29.257,93	4.299,37C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	6.283,86C	20.565,01	18.202,25	3.921,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	15.567,00C	25.866,14	10.299,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	378,27	756,54	378,27C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.266,66	11.266,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.266,66	11.266,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.202,63C	216.657,94	287.819,08	115.363,77C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.776,71	100.793,84	57.017,13C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	19.785,92	19.785,92C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	37.424,76	74.655,97	37.231,21C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.351,95	6.351,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.202,63C	172.881,23	187.025,24	58.346,64C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	11.238,68	11.238,68	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.054,86C	17.322,46	17.322,46	2.054,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	966,00	966,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	2.956,99C	13.749,79	12.187,65	1.394,85C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.703,86	7.703,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	5.528,80	5.528,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.358,56C	23.945,48	6.606,92	20,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	5.630,67	5.630,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.381,81	9.381,81	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	11.321,50	11.321,50	11.607,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	325,25C	58.244,18	59.856,98	1.938,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.899,36C	1.798,00	28.229,91	36.331,27C
<b>6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.576,30C</b>	<b>147.342,15</b>	<b>139.321,44</b>	<b>17.555,59C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.870,00C	117.820,00	125.668,00	12.718,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.876,00C	110.542,00	110.010,00	3.344,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	994,00C	7.278,00	15.658,00	9.374,00C
<b>6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>20.706,30C</b>	<b>29.522,15</b>	<b>13.653,44</b>	<b>4.837,59C</b>
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	404,20C	22,02	3.156,78	3.538,96C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	787,99C	592,61	592,61	787,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.476,26	1.486,90	10,64C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	19.014,11C	24.871,26	5.857,15	0,00
<b>6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO</b>	<b>24.247.758,96C</b>	<b>14.011,34</b>	<b>2.312.175,54</b>	<b>26.545.923,16C</b>
<b>6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.223.338,96C</b>	<b>14.011,34</b>	<b>2.312.175,54</b>	<b>26.521.503,16C</b>
<b>6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.384.347,61C</b>	<b>8.837,52</b>	<b>1.316.926,97</b>	<b>12.692.437,06C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>11.384.347,61C</b>	<b>8.837,52</b>	<b>1.316.926,97</b>	<b>12.692.437,06C</b>
<b>6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.092.279,71C</b>	<b>8.837,52</b>	<b>812.767,97</b>	<b>7.896.210,16C</b>
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	5.450.488,92C	8.837,52	639.383,31	6.081.034,71C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	804.428,88C	0,00	86.513,73	890.942,61C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	189.971,02C	0,00	19.423,15	209.394,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	37.779,43C	0,00	855,78	38.635,21C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	540.016,22C	0,00	59.215,91	599.232,13C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	29.251,37C	0,00	6.329,28	35.580,65C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	29.377,74C	0,00	761,55	30.139,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	10.966,13C	0,00	285,26	11.251,39C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.161.005,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>243.886,97</b>	<b>2.404.892,14C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	573.843,81C	0,00	65.155,25	638.999,06C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.517.042,15C	0,00	171.477,75	1.688.519,90C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.119,21C	0,00	7.253,97	77.373,18C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.082.040,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>247.144,61</b>	<b>2.329.185,00C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	209.822,06C	0,00	24.625,77	234.447,83C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	655.093,28C	0,00	72.466,32	727.559,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	176.641,55C	0,00	19.813,50	196.455,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	941.206,00C	0,00	117.167,77	1.058.373,77C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	99.277,50C	0,00	13.071,25	112.348,75C
<b>6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>47.256,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.127,42</b>	<b>60.384,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	46.880,79C	0,00	13.127,42	60.008,21C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	376,07C	0,00	0,00	376,07C
<b>6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.765,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,48C</b>
6.2.2.7.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48C	0,00	0,00	1.765,48C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.838.991,35C</b>	<b>5.173,82</b>	<b>995.248,57</b>	<b>13.829.066,10C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.240.746,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>558.213,20</b>	<b>8.798.959,41C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.240.746,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>558.213,20</b>	<b>8.798.959,41C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.240.746,21C	0,00	558.213,20	8.798.959,41C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.598.245,14C</b>	<b>5.173,82</b>	<b>437.035,37</b>	<b>5.030.106,69C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>55.850,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.167,50</b>	<b>64.017,50C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	47.960,00C	0,00	8.032,50	55.992,50C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.890,00C	0,00	135,00	8.025,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>109.769,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.791,70</b>	<b>116.560,83C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	66.916,60C	0,00	766,70	67.683,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	16.886,89C	0,00	0,00	16.886,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	12.520,64C	0,00	3.954,00	16.474,64C
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 - Ouros Materiais De Consumo	8.095,00C	0,00	2.071,00	10.166,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>116.768,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.809,42</b>	<b>163.577,73C</b>
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	37.896,59C	0,00	20.565,01	58.461,60C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	68.881,11C	0,00	25.866,14	94.747,25C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	9.990,61C	0,00	378,27	10.368,88C
<b>6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>76.233,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,66</b>	<b>87.500,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	76.233,34C	0,00	11.266,66	87.500,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.877.130,02C</b>	<b>2.893,82</b>	<b>216.657,94</b>	<b>3.090.894,14C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	465.854,29C	0,00	43.776,71	509.631,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	138.501,44C	0,00	0,00	138.501,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	242.702,43C	0,00	37.424,76	280.127,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	84.650,42C	0,00	6.351,95	91.002,37C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.411.275,73C</b>	<b>2.893,82</b>	<b>172.881,23</b>	<b>2.581.263,14C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	95.652,93C	0,00	11.238,68	106.891,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	164.495,35C	0,00	17.322,46	181.817,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	6.969,00C	0,00	966,00	7.935,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	29.712,32C	0,00	0,00	29.712,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	112.703,30C	2.073,07	13.749,79	124.380,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	77.237,16C	0,00	7.703,86	84.941,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	44.207,23C	0,00	5.528,80	49.736,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	214.987,01C	0,00	23.945,48	238.932,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	23.370,00C	0,00	1.050,00	24.420,00C
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	3.833,60C	0,00	0,00	3.833,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	45.048,75C	0,00	5.630,67	50.679,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	79.245,45C	0,00	9.381,81	88.627,26C
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	83.791,71C	0,00	11.321,50	95.113,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.121.688,60C	820,75	58.244,18	1.179.112,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	227.317,99C	0,00	1.798,00	229.115,99C
<b>6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>111.523,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.523,57C</b>
6.2.2.7.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.523,57C	0,00	0,00	111.523,57C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.250.970,77C</b>	<b>2.280,00</b>	<b>147.342,15</b>	<b>1.396.032,92C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	920.378,00C	2.280,00	117.820,00	1.035.918,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	771.742,00C	2.280,00	110.542,00	880.004,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	148.636,00C	0,00	7.278,00	155.914,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>330.592,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.522,15</b>	<b>360.114,92C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.619,30C	0,00	2.560,00	33.179,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	33.284,13C	0,00	22,02	33.306,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	12.938,11C	0,00	592,61	13.530,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	26.839,63C	0,00	1.476,26	28.315,89C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	226.911,60C	0,00	24.871,26	251.782,86C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>24.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>24.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>24.420,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>882.769,69C</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>882.769,69C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>880.984,25C</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>880.984,25C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>880.984,25C</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>880.984,25C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>173.332,86C</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.332,86C</b>
<b>6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>173.332,86C</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.332,86C</b>
<b>6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>173.332,86C</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.332,86C</b>
<b>6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>173.332,86C</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.332,86C</b>
6.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	328,58C	0,00	0,00	328,58C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	3.294,22C	0,00	0,00	3.294,22C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.011,60C	0,00	0,00	1.011,60C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	48,85C	0,00	0,00	48,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 (manutenção)	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	38.000,00	0,00	0,00
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
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 - Mxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90C	0,00	0,00	1.527,90C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.1.3.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.3.1.1.3.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	671.753,42C	0,00	38.000,00	709.753,42C
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	38.000,00	688.205,77C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	650.205,77C	0,00	38.000,00	688.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	650.205,77C	0,00	38.000,00	688.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	650.205,77C	0,00	38.000,00	688.205,77C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 (manutenção)	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
6.3.1.1.4.92.01.01.001.116 - Uhy Moreira Auditores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00C	0,00	0,00	304,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>35.897,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.897,97C</b>
<b>6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>35.897,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.897,97C</b>
<b>6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>35.897,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.897,97C</b>
<b>6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>35.897,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.897,97C</b>
<b>6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>35.897,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.897,97C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.785,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>1.785,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44C</b>
<b>6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>924,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,76C</b>
<b>6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>924,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,76C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>924,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,76C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>924,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,76C</b>
<b>6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>924,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,76C</b>
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
<b>6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>860,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,68C</b>
<b>6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>860,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,68C</b>
<b>6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>860,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,68C</b>
<b>6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>860,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,68C</b>
<b>6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>860,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,68C</b>
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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.411.941,90</b>	<b>20.411.941,90</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2018

---

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

---

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

---

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

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.324.820,16	1.601.404,72	Despesa Orçamentária	2.298.164,20	2.388.204,12
RECEITA REALIZADA	2.324.820,16	1.601.404,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.298.164,20	2.388.204,12
RECEITA CORRENTE	2.324.820,16	1.601.404,72	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.298.164,20	2.146.767,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.447.259,23	960.892,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.308.089,45	1.336.939,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.447.259,23	960.892,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.308.089,45	1.336.939,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.440.860,95	951.472,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	803.930,45	834.110,44
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.173.566,26	658.537,40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.886,97	253.244,91
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	267.294,69	292.934,64	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	247.144,61	228.935,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.398,28	9.419,99	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.127,42	937,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	90.726,78	75.983,34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.712,21
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.726,78	75.983,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	208.188,54	180.564,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	208.188,54	180.564,90	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	578.645,61	383.964,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.074,75	794.827,30
MULTAS E JUROS DE MORA	335.810,28	259.603,58	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	558.213,20	381.257,74
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	182.955,04	126.695,70	CONTRIBUIÇÕES	558.213,20	381.257,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	152.569,73	132.907,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	431.861,55	413.569,56

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	285,51		DIÁRIAS	8.167,50	6.191,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			MATERIAL DE CONSUMO	6.791,70	50.965,61
INDENIZAÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.809,42	5.363,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	241.469,47	123.970,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.266,66	5.216,66
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	241.469,47	123.970,41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.764,12	207.143,91
Dívida Ativa Pessoa Física	241.469,47	123.970,41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.134,98
RECEITAS DIVERSAS	1.365,86	390,46	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.062,15	137.553,92
OUTRAS RECEITAS	1.365,86	390,46	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		241.437,00
			INVESTIMENTOS		241.437,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		241.437,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		241.437,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.357.477,05	1.451.150,33	Pagamentos Extraorçamentários	1.277.548,76	1.409.700,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	38.000,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.504,37	187.676,59	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.657,73	180.237,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.180.972,68	1.263.473,74	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.062.891,03	1.229.462,80
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.860.846,72	12.599.670,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.967.430,97	11.854.321,83
Caixa e Equivalente de Caixa	17.860.846,72	12.599.670,93	Caixa e Equivalente de Caixa	17.967.430,97	11.854.321,83
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>21.543.143,93</b>	<b>15.652.225,98</b>		<b>21.543.143,93</b>	<b>15.652.225,98</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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: 01/10/2018 a 31/10/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	2.324.820,16	-34.411.179,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	1.447.259,23	-27.688.740,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	1.447.259,23	-27.688.740,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	1.440.860,95	-27.600.139,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	6.398,28	-88.601,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	90.726,78	-1.172.273,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	90.726,78	-1.172.273,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	208.188,54	-2.048.811,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	208.188,54	-2.048.811,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	578.645,61	-3.501.354,39
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	335.810,28	-2.430.189,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	182.955,04	-1.314.044,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	152.569,73	-1.116.430,27
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	285,51	285,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	241.469,47	-1.050.530,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	241.469,47	-1.050.530,53
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	1.365,86	-20.634,14
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	1.365,86	-20.634,14
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
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>36.736.000,00</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>-36.010.579,84</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>36.736.000,00</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>-36.010.579,84</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	38.335.400,00	902.265,25	2.432.970,48	2.298.164,20	37.433.134,75
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	36.704.900,00	760.723,61	2.432.970,48	2.298.164,20	35.944.176,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	18.323.104,00	406.422,56	1.392.181,49	1.308.089,45	17.916.681,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	18.323.104,00	406.422,56	1.392.181,49	1.308.089,45	17.916.681,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.348.000,00	282.000,00	812.767,97	803.930,45	10.066.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.714.000,00	0,00	243.886,97	243.886,97	3.714.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.848.000,00	111.558,25	322.399,13	247.144,61	3.736.441,75
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	292.104,00	12.864,31	13.127,42	13.127,42	279.239,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	18.381.796,00	354.301,05	1.040.788,99	990.074,75	18.027.494,95
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	558.213,20	558.213,20	8.862.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	8.862.750,00	0,00	558.213,20	558.213,20	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	9.515.046,00	354.301,05	482.575,79	431.861,55	9.160.744,95
DIÁRIAS	170.000,00	220.000,00	103.910,00	8.385,00	8.167,50	116.090,00
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	228.000,00	-525,00	11.699,50	6.791,70	228.525,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	8.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00	255.000,00	0,00	29.257,93	46.809,42	255.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	117.000,00	31.000,00	11.266,66	11.266,66	86.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	6.234.466,33	44.335,91	284.925,26	213.764,12	6.190.130,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	111.579,67	0,00	0,00	0,00	111.579,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.987.000,00	2.341.500,00	175.580,14	137.041,44	145.062,15	2.165.919,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	1.046.000,00	141.541,64	0,00	0,00	904.458,36
INVESTIMENTOS	406.000,00	1.046.000,00	141.541,64	0,00	0,00	904.458,36
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	1.046.000,00	141.541,64	0,00	0,00	904.458,36
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	227.012,83	0,00	0,00	0,00	227.012,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.000,00	818.987,17	141.541,64	0,00	0,00	677.445,53
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>36.736.000,00</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>902.265,25</b>	<b>2.432.970,48</b>	<b>2.298.164,20</b>	<b>37.433.134,75</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.554,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.422.554,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.736.000,00</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>2.432.970,48</b>	<b>2.298.164,20</b>	<b>36.010.579,84</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	392.918,56	392.918,56	3.034,28	38.545,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	3.034,28	38.545,61
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>880.984,25</b>	<b>709.753,42</b>	<b>709.753,42</b>	<b>35.897,97</b>	<b>135.332,86</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
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
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785,44</b>	<b>860,68</b>	<b>0,00</b>	<b>924,76</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.304.882,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.643.190,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.967.430,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.895,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.681.759,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.681.759,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.107,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.205,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.253,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	235.486,42	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.039.212,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.720,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>202.622.658,43</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.238.590,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.039.548,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.039.548,34	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	8.837.393,90	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.146,68		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	299.200,00		0,00
INTANGÍVEL	546.673,87		0,00
SOFTWARES	546.673,87		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.643.190,27</b>

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	223.284.351,10
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>223.284.351,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>225.927.541,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>225.927.541,37</b>
ATIVO FINANCEIRO	19.283.393,83	PASSIVO FINANCEIRO	9.065.874,25
ATIVO PERMANENTE	206.644.147,54	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>216.861.667,12</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	10.217.519,58	6.673.169,30

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>19.283.393,83D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.065.874,25C</b>
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	121.300,58D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.504,22C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.595,22D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	152.541,98C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.215.373,41D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.849,68C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	103.024,73D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	210.508,75C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.163.063,22D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	1.363.073,81D	2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	924,76C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	291.100,02D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.253,97C
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	19.740,65D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.016.077,56C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	385.873,92D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	215.356,94C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	346.886,92D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	81.892,71C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	11.631,95D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	584.261,65C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	31.814,95D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	122.695,03C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	18.928,98C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	63.622,55C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.399,48C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	14.441,54D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.243,28C
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.771,56C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	64.311,12C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	346,99C
		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	1.310.127,77C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	278.057,39C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	65.605,83C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	14.364,79C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	100.767,87C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	4.419,35C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	14.860,71C
		6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	18.748,61C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	151.000,94C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	991.480,10C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.626,82C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	52.425,97C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	90.154,80C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	23.544,95C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	751.271,46C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	30.872,50C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.198,89C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	63.790,59C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	88.801,25C
		6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.830,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.192,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.790,00C
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	34.537,92C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.074,86C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.252,85C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	23.500,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	82.034,72C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.388,02C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.181,38C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	43.108,39C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	52.527,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	12.785,56C
		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	38.405,93C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	29.891,64C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.900,53C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	264.766,09C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	42.396,15C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.892,04C
		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	30.596,21C
		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	12.879,40C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	718.949,92C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	114.703,02C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.134,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.850,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	69.333,98C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.033,68C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	329,96C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	31.673,47C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	68.335,98C
		6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.319,25C
		6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	157.022,47C
		6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	1.699,92C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.332,86C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>206.644.147,54D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.717.199,89D		
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	961,22D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	266.883,90D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	235.486,42D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.532.322,23D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.507.226,11D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.3.8.1.01.01.08 - Depreciação de Veículos	39.146,68C		
1.2.3.9.1.01.08 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Veículos	299.200,00C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D		

## Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	636.091,46	516.542,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.808.628,31	2.125.455,62
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.392.181,49	1.365.267,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	825.895,39	835.047,44
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	825.895,39	835.047,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	208.188,54	180.564,90	ENCARGOS PATRONAIS	243.886,97	253.244,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.188,54	180.564,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	178.731,72	188.353,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.188,54	180.564,90	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.155,25	64.891,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	426.251,55	335.586,92	BENEFICIOS A PESSOAL	322.399,13	227.176,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA	335.524,77	259.603,58	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	322.399,13	227.176,51
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	335.524,77	259.603,58	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	49.798,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.726,78	75.983,34	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	49.798,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.726,78	75.983,34	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	421.992,18	230.465,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.651,37	390,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.010,65	17.106,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.651,37	390,46	MATERIAL DE CONSUMO	11.010,65	17.106,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	285,51	0,00	SERVICOS	371.834,85	213.358,53
INDENIZAÇÕES	1.365,86	390,46	DIÁRIAS	8.385,00	4.792,50
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.266,66	5.216,66
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.183,19	203.349,37
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.146,68	0,00
			DEPRECIÇÃO	39.146,68	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.000,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	15.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	15.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	558.213,20	381.257,74
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.213,20	381.257,74
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	558.213,20	381.257,74

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	299.200,00	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	299.200,00	0,00
			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.041,44	133.464,97
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	137.041,44	133.464,97
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	137.041,44	133.464,97
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>636.091,46</b>	<b>516.542,28</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.808.628,31</b>	<b>2.125.455,62</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>2.172.536,85</b>	<b>1.608.913,34</b>	<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>2.808.628,31</b>	<b>2.125.455,62</b>	<b>Total</b>	<b>2.808.628,31</b>	<b>2.125.455,62</b>

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

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

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>36.012.387,68</b>	<b>2.323.012,32</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>36.736.000,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>36.012.387,68</b>	<b>723.612,32</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.136.000,00</b>	<b>1.447.259,23</b>	<b>28.078.702,92</b>	<b>1.057.297,08</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>29.136.000,00</b>	<b>1.447.259,23</b>	<b>28.078.702,92</b>	<b>1.057.297,08</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>29.041.000,00</b>	<b>1.440.860,95</b>	<b>27.940.070,86</b>	<b>1.100.929,14</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>24.876.000,00</b>	<b>1.173.566,26</b>	<b>24.179.787,19</b>	<b>696.212,81</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	369.548,13	8.587.899,98	291.100,02
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	750.829,62	14.390.259,35	19.740,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	53.188,51	1.201.126,08	385.873,92
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	501,78	-501,78
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>4.165.000,00</b>	<b>267.294,69</b>	<b>3.760.283,67</b>	<b>404.716,33</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	267.294,69	3.760.283,67	404.716,33
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>95.000,00</b>	<b>6.398,28</b>	<b>138.632,06</b>	<b>-43.632,06</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	3.627,96	89.038,78	961,22
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	2.770,32	49.593,28	-44.593,28
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>90.726,78</b>	<b>804.754,11</b>	<b>458.245,89</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>90.726,78</b>	<b>804.754,11</b>	<b>458.245,89</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	90.726,78	804.754,11	458.245,89
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>208.188,54</b>	<b>2.269.475,20</b>	<b>-12.475,20</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.257.000,00</b>	<b>208.188,54</b>	<b>2.269.475,20</b>	<b>-12.475,20</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	118.192,90	1.300.351,67	-30.351,67
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	70.105,63	770.966,92	34.033,08
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	106,26	689,66	-689,66
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.664,67	16.915,15	-16.915,15
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	10.412,46	100.205,48	23.794,52
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.083,18	51.956,60	-51.956,60
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	0,00	153,10	-153,10
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de inscrição	0,00	2.171,20	24.788,12	-24.788,12

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	452,24	3.248,50	54.751,50
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.080.000,00</b>	<b>578.645,61</b>	<b>4.859.455,45</b>	<b>-779.455,45</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.766.000,00</b>	<b>335.810,28</b>	<b>2.762.566,78</b>	<b>3.433,22</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>182.955,04</b>	<b>1.379.111,89</b>	<b>117.888,11</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	27.447,08	216.470,19	-56.470,19
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	154.543,07	1.149.410,71	176.589,29
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	127,95	2.234,78	2.765,22
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	836,94	10.996,21	-4.996,21
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.269.000,00</b>	<b>152.569,73</b>	<b>1.381.253,13</b>	<b>-112.253,13</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	4.819,44	41.509,44	-14.509,44
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	147.750,29	1.339.743,69	-97.743,69
<b>6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>285,51</b>	<b>2.201,76</b>	<b>-2.201,76</b>
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	285,51	2.201,76	-2.201,76
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>241.469,47</b>	<b>2.080.330,60</b>	<b>-788.330,60</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.292.000,00</b>	<b>241.469,47</b>	<b>2.080.330,60</b>	<b>-788.330,60</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>241.469,47</b>	<b>2.080.330,60</b>	<b>-798.330,60</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	88.262,03	698.156,43	-698.156,43
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	153.207,44	1.382.174,17	-100.174,17
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.365,86</b>	<b>16.558,07</b>	<b>5.441,93</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.365,86</b>	<b>16.558,07</b>	<b>5.441,93</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	125,26	4.762,11	-4.762,11
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00	1.240,60	11.795,96	8.204,04
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00</b>
<b>6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00</b>
<b>6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599.400,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>2.324.820,16</b>	<b>36.012.387,68</b>	<b>2.323.012,32</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.704.900,00</b>	<b>760.723,61</b>	<b>32.880.604,96</b>	<b>3.824.295,04</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.323.104,00</b>	<b>406.422,56</b>	<b>16.691.932,85</b>	<b>1.631.171,15</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.323.104,00</b>	<b>406.422,56</b>	<b>16.691.932,85</b>	<b>1.631.171,15</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.348.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>9.712.000,00</b>	<b>636.000,00</b>
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	269.000,00	1.169.000,00	26.000,00
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	53.000,00	13.000,00	53.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
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	2.782.000,00	0,00	2.680.000,00	102.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	0,00	90.000,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>111.558,25</b>	<b>3.354.584,20</b>	<b>493.415,80</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	70.000,00	288.000,00	0,00
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	0,00	1.809.645,23	90.354,77
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	41.558,25	146.758,25	33.241,75
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>292.104,00</b>	<b>12.864,31</b>	<b>63.583,17</b>	<b>228.520,83</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00	12.864,31	63.207,10	182.197,90
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,48</b>	<b>119.234,52</b>
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	60.234,52	0,00	0,00	60.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.381.796,00</b>	<b>354.301,05</b>	<b>16.188.672,11</b>	<b>2.193.123,89</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.515.046,00</b>	<b>354.301,05</b>	<b>7.325.922,11</b>	<b>2.189.123,89</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>103.910,00</b>	<b>161.887,50</b>	<b>58.112,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	95.945,00	146.032,50	43.967,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	7.965,00	15.855,00	14.145,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>228.000,00</b>	<b>-525,00</b>	<b>134.910,63</b>	<b>93.089,37</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	-2.517,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	24.254,69	10.745,31
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	1.992,00	19.666,64	5.333,36
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.742,73</b>	<b>13.257,27</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	96.920,62	3.079,38
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	140.000,00	0,00	129.822,11	10.177,89
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	111.000,00	31.000,00	111.000,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.234.466,33</b>	<b>44.335,91</b>	<b>4.959.578,10</b>	<b>1.274.888,23</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.042.783,26</b>	<b>0,00</b>	<b>797.252,25</b>	<b>245.531,01</b>
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	0,00	134.183,75	173.937,58
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.191.683,07</b>	<b>44.335,91</b>	<b>4.162.325,85</b>	<b>1.029.357,22</b>
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	50.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00	0,00	236.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00	0,00	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	-989,24	164.180,80	22.619,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	-12.191,56	114.832,66	12.191,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	0,00	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	12.022,56	503.718,58	114.036,42
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	5.151,15	66.816,15	40.783,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00	0,00	32.683,55	12.316,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00	0,00	3.833,60	3.166,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	69.000,00	0,00	67.571,46	1.428,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	0,00	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	-9.657,00	380.150,28	224.999,72
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>111.579,67</b>	<b>0,00</b>	<b>111.523,57</b>	<b>56,10</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.341.500,00</b>	<b>175.580,14</b>	<b>1.605.279,58</b>	<b>736.220,42</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>102.940,00</b>	<b>1.065.620,00</b>	<b>449.380,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	72.694,00	885.482,00	394.518,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	30.246,00	180.138,00	54.862,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>826.500,00</b>	<b>72.640,14</b>	<b>539.659,58</b>	<b>286.840,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	69.333,98	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	500,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	40.666,02	0,00	33.179,30	7.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	2.815,18	41.878,79	28.121,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	490,98	14.648,67	20.351,33
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
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>141.541,64</b>	<b>184.461,64</b>	<b>861.538,36</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>141.541,64</b>	<b>184.461,64</b>	<b>861.538,36</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>141.541,64</b>	<b>184.461,64</b>	<b>861.538,36</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>227.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.012,83</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>818.987,17</b>	<b>141.541,64</b>	<b>184.461,64</b>	<b>634.525,53</b>
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	1.319,25	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	138.522,47	157.022,47	115.964,70
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	1.699,92	1.699,92	6.300,08
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>902.265,25</b>	<b>33.065.066,60</b>	<b>5.270.333,40</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.704.900,00</b>	<b>2.432.970,48</b>	<b>26.753.295,48</b>	<b>9.951.604,52</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.323.104,00</b>	<b>1.392.181,49</b>	<b>12.778.404,10</b>	<b>5.544.699,90</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.323.104,00</b>	<b>1.392.181,49</b>	<b>12.778.404,10</b>	<b>5.544.699,90</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.348.000,00</b>	<b>812.767,97</b>	<b>7.905.047,68</b>	<b>2.442.952,32</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	639.383,31	6.089.872,23	1.850.127,77
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	86.513,73	890.942,61	304.057,39
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	19.423,15	209.394,17	65.605,83
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	855,78	38.635,21	14.364,79
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	59.215,91	599.232,13	170.767,87
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	6.329,28	35.580,65	4.419,35
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	761,55	30.139,29	14.860,71
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	285,26	11.251,39	18.748,61
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>243.886,97</b>	<b>2.404.892,14</b>	<b>1.309.107,86</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	65.155,25	638.999,06	188.000,94
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.782.000,00	171.477,75	1.688.519,90	1.093.480,10
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.253,97	77.373,18	27.626,82
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>322.399,13</b>	<b>2.406.314,52</b>	<b>1.441.685,48</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	25.751,97	235.574,03	52.425,97
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	144.932,64	800.025,92	449.974,08
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.813,50	196.455,05	33.544,95
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	117.167,77	1.058.373,77	841.626,23
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	14.733,25	115.885,75	64.114,25
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>292.104,00</b>	<b>13.127,42</b>	<b>60.384,28</b>	<b>231.719,72</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00	13.127,42	60.008,21	185.396,79
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,48</b>	<b>119.234,52</b>
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	60.234,52	0,00	0,00	60.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.381.796,00</b>	<b>1.040.788,99</b>	<b>13.974.891,38</b>	<b>4.406.904,62</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>558.213,20</b>	<b>8.798.959,41</b>	<b>63.790,59</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>558.213,20</b>	<b>8.798.959,41</b>	<b>63.790,59</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	558.213,20	8.798.959,41	63.790,59
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.515.046,00</b>	<b>482.575,79</b>	<b>5.175.931,97</b>	<b>4.339.114,03</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>8.385,00</b>	<b>65.256,25</b>	<b>154.743,75</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	8.250,00	57.231,25	132.768,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	135,00	8.025,00	21.975,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>228.000,00</b>	<b>11.699,50</b>	<b>123.928,63</b>	<b>104.071,37</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	766,70	67.683,30	7.316,70
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	1.494,00	16.474,64	8.525,36
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	2.071,00	10.166,00	4.834,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>29.257,93</b>	<b>167.877,10</b>	<b>87.122,90</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	18.202,25	62.382,70	37.617,30
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	140.000,00	10.299,14	94.747,25	45.252,75
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	756,54	10.747,15	4.252,85
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>11.266,66</b>	<b>87.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	111.000,00	11.266,66	87.500,00	23.500,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.234.466,33</b>	<b>284.925,26</b>	<b>3.206.257,91</b>	<b>3.028.208,42</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.042.783,26</b>	<b>100.793,84</b>	<b>566.648,13</b>	<b>476.135,13</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	158.287,36	111.712,64

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	74.655,97	317.358,40	147.303,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	6.351,95	91.002,37	217.118,96
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.191.683,07</b>	<b>184.131,42</b>	<b>2.639.609,78</b>	<b>2.552.073,29</b>
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	11.238,68	106.891,61	43.108,39
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	17.322,46	183.872,67	56.127,33
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	966,00	7.935,00	16.905,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	0,00	29.712,32	73.787,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	10.114,58	125.774,87	61.025,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	7.703,86	84.941,02	42.083,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.528,80	49.736,03	20.263,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	6.606,92	238.952,49	378.802,51
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	24.420,00	83.180,00
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	5.630,67	50.679,42	18.320,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	9.381,81	88.627,26	202.572,74
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	11.321,50	106.720,60	13.279,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	59.036,23	1.181.050,08	818.949,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	28.229,91	265.447,26	339.702,74
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>111.579,67</b>	<b>0,00</b>	<b>111.523,57</b>	<b>56,10</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.341.500,00</b>	<b>137.041,44</b>	<b>1.413.588,51</b>	<b>927.911,49</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>123.388,00</b>	<b>1.048.636,00</b>	<b>466.364,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	107.730,00	883.348,00	396.652,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	15.658,00	165.288,00	69.712,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>826.500,00</b>	<b>13.653,44</b>	<b>364.952,51</b>	<b>461.547,49</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	0,00	0,00	79.333,98
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00	0,00	500,00	42.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	40.666,02	2.560,00	33.179,30	7.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	3.156,78	36.845,11	33.154,89
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	592,61	14.318,71	20.681,29
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	1.486,90	28.326,53	133.673,47
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	5.857,15	251.782,86	145.217,14
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>1.021.580,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>1.021.580,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>1.021.580,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>227.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.012,83</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>818.987,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>794.567,17</b>
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	272.987,17	0,00	0,00	272.987,17
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>2.432.970,48</b>	<b>26.777.715,48</b>	<b>11.557.684,52</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.704.900,00</b>	<b>2.298.164,20</b>	<b>26.521.503,16</b>	<b>10.183.396,84</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>18.323.104,00</b>	<b>1.308.089,45</b>	<b>12.692.437,06</b>	<b>5.630.666,94</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.323.104,00</b>	<b>1.308.089,45</b>	<b>12.692.437,06</b>	<b>5.630.666,94</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>10.348.000,00</b>	<b>803.930,45</b>	<b>7.896.210,16</b>	<b>2.451.789,84</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00	630.545,79	6.081.034,71	1.858.965,29
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	86.513,73	890.942,61	304.057,39
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	19.423,15	209.394,17	65.605,83
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	855,78	38.635,21	14.364,79
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	59.215,91	599.232,13	170.767,87
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	6.329,28	35.580,65	4.419,35
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	45.000,00	761,55	30.139,29	14.860,71
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	285,26	11.251,39	18.748,61
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>243.886,97</b>	<b>2.404.892,14</b>	<b>1.309.107,86</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	65.155,25	638.999,06	188.000,94
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.782.000,00	171.477,75	1.688.519,90	1.093.480,10
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00	7.253,97	77.373,18	27.626,82
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.848.000,00</b>	<b>247.144,61</b>	<b>2.329.185,00</b>	<b>1.518.815,00</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	24.625,77	234.447,83	53.552,17
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00	72.466,32	727.559,60	522.440,40
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00	19.813,50	196.455,05	33.544,95
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00	117.167,77	1.058.373,77	841.626,23
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	13.071,25	112.348,75	67.651,25
<b>6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>292.104,00</b>	<b>13.127,42</b>	<b>60.384,28</b>	<b>231.719,72</b>
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00	13.127,42	60.008,21	185.396,79
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
<b>6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,48</b>	<b>119.234,52</b>
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	60.234,52	0,00	0,00	60.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.381.796,00</b>	<b>990.074,75</b>	<b>13.829.066,10</b>	<b>4.552.729,90</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>558.213,20</b>	<b>8.798.959,41</b>	<b>63.790,59</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.862.750,00</b>	<b>558.213,20</b>	<b>8.798.959,41</b>	<b>63.790,59</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00	558.213,20	8.798.959,41	63.790,59
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.515.046,00</b>	<b>431.861,55</b>	<b>5.030.106,69</b>	<b>4.484.939,31</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>220.000,00</b>	<b>8.167,50</b>	<b>64.017,50</b>	<b>155.982,50</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	8.032,50	55.992,50	134.007,50
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	135,00	8.025,00	21.975,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>228.000,00</b>	<b>6.791,70</b>	<b>116.560,83</b>	<b>111.439,17</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	766,70	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00	0,00	16.886,89	18.113,11
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00	3.954,00	16.474,64	8.525,36
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	2.071,00	10.166,00	4.834,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>255.000,00</b>	<b>46.809,42</b>	<b>163.577,73</b>	<b>91.422,27</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	20.565,01	58.461,60	41.538,40
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	140.000,00	25.866,14	94.747,25	45.252,75
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	378,27	10.368,88	4.631,12
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>117.000,00</b>	<b>11.266,66</b>	<b>87.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	111.000,00	11.266,66	87.500,00	23.500,00
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.234.466,33</b>	<b>213.764,12</b>	<b>3.090.894,14</b>	<b>3.143.572,19</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.042.783,26</b>	<b>43.776,71</b>	<b>509.631,00</b>	<b>533.152,26</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	0,00	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	37.424,76	280.127,19	184.534,74
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	6.351,95	91.002,37	217.118,96
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.191.683,07</b>	<b>169.987,41</b>	<b>2.581.263,14</b>	<b>2.610.419,93</b>
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	11.238,68	106.891,61	43.108,39
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	17.322,46	181.817,81	58.182,19
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	966,00	7.935,00	16.905,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	0,00	29.712,32	73.787,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	11.676,72	124.380,02	62.419,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	7.703,86	84.941,02	42.083,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.528,80	49.736,03	20.263,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	23.945,48	238.932,49	378.822,51
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	24.420,00	83.180,00
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	5.630,67	50.679,42	18.320,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
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	9.381,81	88.627,26	202.572,74
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	11.321,50	95.113,21	24.886,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.000.000,00	57.423,43	1.179.112,03	820.887,97
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	1.798,00	229.115,99	376.034,01
<b>6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>111.579,67</b>	<b>0,00</b>	<b>111.523,57</b>	<b>56,10</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.341.500,00</b>	<b>145.062,15</b>	<b>1.396.032,92</b>	<b>945.467,08</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>115.540,00</b>	<b>1.035.918,00</b>	<b>479.082,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	108.262,00	880.004,00	399.996,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	7.278,00	155.914,00	79.086,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>826.500,00</b>	<b>29.522,15</b>	<b>360.114,92</b>	<b>466.385,08</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	0,00	0,00	79.333,98
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	40.666,02	2.560,00	33.179,30	7.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	22,02	33.306,15	36.693,85
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	592,61	13.530,72	21.469,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	1.476,26	28.315,89	133.684,11
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	24.871,26	251.782,86	145.217,14
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>1.021.580,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>1.021.580,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>1.021.580,00</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>227.012,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.012,83</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>818.987,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24.420,00</b>	<b>794.567,17</b>
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	272.987,17	0,00	0,00	272.987,17
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00</b>
<b>6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>584.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.500,00</b>
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
<b>Total:</b>	<b>38.335.400,00</b>	<b>2.298.164,20</b>	<b>26.545.923,16</b>	<b>11.789.476,84</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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