

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	225.927.541,37D	3.792.178,84	4.991.457,64	224.728.262,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	23.304.882,94D	3.635.156,38	4.809.487,82	22.130.551,50D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.967.430,97D	2.085.568,86	2.769.436,11	17.283.563,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.967.430,97D	2.085.568,86	2.769.436,11	17.283.563,72D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	17.967.430,97D	2.085.568,86	2.769.436,11	17.283.563,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.300,58D	1.988.167,86	1.861.231,52	248.236,92D
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	121.300,58D	1.987.304,27	1.860.367,93	248.236,92D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO	1.595,22D	8.432,91	8.204,59	1.823,54D
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.595,22D	8.432,91	8.204,59	1.823,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.844.535,17D	88.968,09	900.000,00	17.033.503,26D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	15.215.373,41D	71.289,93	900.000,00	14.386.663,34D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	103.024,73D	136,96	0,00	103.161,69D
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.163.063,22D	4.320,78	0,00	1.167.384,00D
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	1.363.073,81D	13.220,42	0,00	1.376.294,23D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.681.759,60D	0,00	498.280,87	4.183.478,73D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.681.759,60D	0,00	498.280,87	4.183.478,73D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.681.759,60D	0,00	498.280,87	4.183.478,73D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.413.914,48D	0,00	496.857,88	3.917.056,60D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	696.714,59D	0,00	211.769,09	484.945,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	291.100,02D	0,00	170.141,76	120.958,26D
1.1.2.2.1.01.01.02 - Técnico	19.740,65D	0,00	19.740,65	0,00
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	385.873,92D	0,00	21.886,68	363.987,24D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.717.199,89D	0,00	285.088,79	3.432.111,10D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	267.845,12D	0,00	1.422,99	266.422,13D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	961,22D	0,00	961,22	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	266.883,90D	0,00	461,77	266.422,13D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	420.205,95D	1.530.782,68	1.536.464,06	414.524,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	390.333,82D	78.699,91	83.696,69	385.337,04D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	390.333,82D	78.699,91	83.696,69	385.337,04D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	390.333,82D	78.699,91	83.696,69	385.337,04D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	346.886,92D	0,00	625,00	346.261,92D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	11.631,95D	52.664,48	50.814,77	13.481,66D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	31.814,95D	26.035,43	32.256,92	25.593,46D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29.741,54D	1.452.082,77	1.452.767,37	29.056,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	29.741,54D	1.452.082,77	1.452.767,37	29.056,94D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.741,54D	1.452.082,77	1.452.767,37	29.056,94D
1.1.3.8.1.02.04 - OUTROS DEVEDORES	29.741,54D	1.452.082,77	1.452.767,37	29.056,94D
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	14.441,54D	1.491,85	2.176,45	13.756,94D
1.1.3.8.1.02.04.04 - Anuidades Transitórias	0,00	1.450.590,92	1.450.590,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.5 - ESTOQUES	235.486,42D	18.804,84	5.306,78	248.984,48D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	235.486,42D	18.804,84	5.306,78	248.984,48D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	235.486,42D	18.804,84	5.306,78	248.984,48D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	235.486,42D	18.804,84	5.306,78	248.984,48D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	235.486,42D	18.804,84	5.306,78	248.984,48D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.622.658,43D	157.022,46	181.969,82	202.597.711,07D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.238.590,66D	0,00	181.969,82	193.056.620,84D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.039.548,34D	0,00	181.969,82	192.857.578,52D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	193.039.548,34D	0,00	181.969,82	192.857.578,52D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	193.039.548,34D	0,00	181.969,82	192.857.578,52D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.532.322,23D	0,00	65.366,62	21.466.955,61D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.507.226,11D	0,00	116.603,20	171.390.622,91D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	8.837.393,90D	0,00	0,00	8.837.393,90D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	5.308.622,99D	0,00	0,00	5.308.622,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D	0,00	0,00	12.598,10D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D	0,00	0,00	983.924,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D	0,00	0,00	916.800,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D	0,00	0,00	3.867.117,59D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.146,68C	0,00	0,00	39.146,68C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	39.146,68C	0,00	0,00	39.146,68C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.146,68C	0,00	0,00	39.146,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	39.146,68C	0,00	0,00	39.146,68C
1.2.3.8.1.01.01.08 - Depreciação de Veículos	39.146,68C	0,00	0,00	39.146,68C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01 - (-) Redução Ao Valor Recuperável De Bens Móveis	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.08 - (-) Redução Ao Valor Recuperável - Veículos	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	546.673,87D	157.022,46	0,00	703.696,33D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.104.989,77C	4.326.942,51	5.173.645,16	204.951.692,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.643.190,27C	4.326.942,51	5.173.645,16	3.489.892,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	214.895,88C	924.016,11	919.656,93	210.536,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.504,22C	713.624,45	709.120,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.504,22C	713.624,45	709.120,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.504,22C	713.624,45	709.120,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	4.504,22C	713.624,45	709.120,23	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.391,66C	210.391,66	210.536,70	210.536,70C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.391,66C	210.391,66	210.536,70	210.536,70C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	152.541,98C	152.541,98	152.583,76	152.583,76C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	152.541,98C	152.541,98	152.583,76	152.583,76C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	57.849,68C	57.849,68	57.952,94	57.952,94C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.849,68C	57.849,68	57.952,94	57.952,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	221.107,55C	2.768.148,43	2.825.253,40	278.212,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	221.107,55C	2.768.148,43	2.825.253,40	278.212,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	221.107,55C	2.768.148,43	2.825.253,40	278.212,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	220.182,79C	2.767.223,67	2.825.253,40	278.212,52C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	210.508,75C	2.767.223,67	2.825.253,40	268.538,48C
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	924,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	924,76C	924,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.01.21 - Restos a Pagar Processados	924,76C	924,76	0,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.253,97C	7.253,97	7.264,99	7.264,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.253,97C	7.253,97	7.264,99	7.264,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.253,97C	7.253,97	7.264,99	7.264,99C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.253,97C	7.253,97	7.264,99	7.264,99C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.253,97C	7.253,97	7.264,99	7.264,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	362.647,74	362.647,74	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	362.647,74	362.647,74	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	362.647,74	362.647,74	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	362.647,74	362.647,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.039.212,87C	79.266,49	875.922,69	2.835.869,07C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.039.212,87C	79.266,49	875.922,69	2.835.869,07C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.039.212,87C	79.266,49	875.922,69	2.835.869,07C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	2.039.212,87C	79.266,49	875.922,69	2.835.869,07C
2.1.7.1.1.01.04 - PROVISÕES DE FÉRIAS	1.313.327,21C	74.428,99	788.657,99	2.027.556,21C
2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.016.077,56C	57.696,89	756.788,14	1.715.168,81C
2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	215.356,94C	12.116,35	23.057,34	226.297,93C
2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	81.892,71C	4.615,75	8.812,51	86.089,47C
2.1.7.1.1.01.05 - 13º SALÁRIO	725.885,66C	4.837,50	87.264,70	808.312,86C
2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	584.261,65C	3.750,00	67.652,78	648.164,43C
2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	122.695,03C	787,50	14.206,94	136.114,47C
2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	18.928,98C	300,00	5.404,98	24.033,96C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160.720,00C	185.609,77	182.899,41	158.009,64C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	159.856,41C	184.746,18	182.035,82	157.146,05C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	159.856,41C	184.746,18	182.035,82	157.146,05C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	159.856,41C	163.762,46	160.675,19	156.769,14C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	63.622,55C	74.196,26	69.403,33	58.829,62C
2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.399,48C	15.808,94	15.955,05	15.545,59C
2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.243,28C	10.036,12	9.971,31	10.178,47C
2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.771,56C	1.379,51	1.379,51	1.771,56C
2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C	3.588,83	3.588,83	3.588,83C
2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	64.311,12C	58.261,81	59.705,18	65.754,49C
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	346,99C	490,99	671,98	527,98C
2.1.8.8.1.02 - CONSIGNAÇÕES DE TERCEIROS	0,00	20.983,72	21.360,63	376,91C
2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	0,00	10.576,32	10.953,23	376,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS s/ Terceiros	0,00	8.448,33	8.448,33	0,00
2.1.8.8.1.02.03 - ISS s/ Terceiros	0,00	1.959,07	1.959,07	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.1.8.9.1.01 - DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.1.8.9.1.01.03 - BANCO DO BRASIL C/C 33.038-8	863,59C	863,59	863,59	863,59C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	201.461.799,50C	0,00	0,00	201.461.799,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.771.557,70D	3.009.165,62	110.826,45	30.669.896,87D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.095.103,96D	2.004.897,33	81.724,84	15.018.276,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8.143.511,91D	1.503.687,37	9.258,52	9.637.940,76D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	8.143.511,91D	1.503.687,37	9.258,52	9.637.940,76D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	8.143.511,91D	1.503.687,37	9.258,52	9.637.940,76D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.083.127,63D	1.501.442,48	9.258,52	9.575.311,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	6.267.952,18D	1.309.476,30	9.258,52	7.568.169,96D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	890.942,61D	91.343,11	0,00	982.285,72D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	209.394,17D	24.445,20	0,00	233.839,37D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	38.635,21D	4.067,86	0,00	42.703,07D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	599.232,13D	67.652,78	0,00	666.884,91D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	35.580,65D	1.788,21	0,00	37.368,86D
3.1.1.2.1.01.11 - Serviços Extraordinários	30.139,29D	1.313,07	0,00	31.452,36D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	11.251,39D	1.355,95	0,00	12.607,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.384,28D	2.244,89	0,00	62.629,17D
3.1.1.2.1.03.05 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	60.008,21D	2.244,89	0,00	62.253,10D
3.1.1.2.1.03.06 - Decisões Judiciais	376,07D	0,00	0,00	376,07D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.450.701,34D	251.463,86	0,00	2.702.165,20D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.797.722,79D	184.209,18	0,00	1.981.931,97D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.797.722,79D	184.209,18	0,00	1.981.931,97D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.718.630,40D	176.944,19	0,00	1.895.574,59D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	79.092,39D	7.264,99	0,00	86.357,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	652.978,55D	67.254,68	0,00	720.233,23D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	652.978,55D	67.254,68	0,00	720.233,23D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	652.978,55D	67.254,68	0,00	720.233,23D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	2.499.125,23D	249.746,10	72.466,32	2.676.405,01D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.499.125,23D	249.746,10	72.466,32	2.676.405,01D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.499.125,23D	249.746,10	72.466,32	2.676.405,01D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	235.574,03D	20.340,79	0,00	255.914,82D
3.1.3.2.1.02.02 - Auxílio Transporte	235.574,03D	20.340,79	0,00	255.914,82D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	202.173,81D	20.202,00	0,00	222.375,81D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.088.464,41D	93.153,96	0,00	1.181.618,37D
3.1.3.2.1.12 - Plano de Saúde de Servidores	857.162,23D	73.608,10	72.466,32	858.304,01D
3.1.3.2.1.13 - Diárias e Ajuda de Custo	115.750,75D	42.441,25	0,00	158.192,00D
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	4.109.710,98D	517.222,66	29.101,61	4.597.832,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	141.106,74D	6.219,78	0,00	147.326,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	141.106,74D	6.219,78	0,00	147.326,52D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	141.106,74D	6.219,78	0,00	147.326,52D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	53.508,63D	2.177,66	0,00	55.686,29D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.576,53D	1.125,48	0,00	29.702,01D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	15.163,40D	1.374,51	0,00	16.537,91D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	4.102,68D	353,10	0,00	4.455,78D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	1.628,21D	0,00	0,00	1.628,21D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	38.121,79D	1.189,03	0,00	39.310,82D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	5,50D	0,00	0,00	5,50D
3.3.2 - SERVICOS	3.929.457,56D	511.002,88	29.101,61	4.411.358,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	65.256,25D	104.220,00	540,00	168.936,25D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.256,25D	104.220,00	540,00	168.936,25D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	65.256,25D	104.220,00	540,00	168.936,25D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	57.231,25D	94.800,00	540,00	151.491,25D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	8.025,00D	9.420,00	0,00	17.445,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00D	11.916,67	0,00	99.416,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	87.500,00D	11.916,67	0,00	99.416,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	87.500,00D	11.916,67	0,00	99.416,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.776.701,31D	394.866,21	28.561,61	4.143.005,91D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.776.701,31D	394.866,21	28.561,61	4.143.005,91D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	632.210,63D	63.567,28	0,00	695.777,91D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	178.073,28D	19.785,92	0,00	197.859,20D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	347.124,05D	37.613,35	0,00	384.737,40D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	107.013,30D	6.168,01	0,00	113.181,31D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.976.613,58D	280.174,51	28.561,61	3.228.226,48D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	114.273,47D	8.604,44	0,00	122.877,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	188.071,99D	22.581,10	2.054,86	208.598,23D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	7.935,00D	690,00	0,00	8.625,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	31.834,40D	1.302,30	0,00	33.136,70D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	131.470,43D	15.353,53	0,00	146.823,96D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	91.646,80D	8.006,63	0,00	99.653,43D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	54.886,33D	5.528,80	0,00	60.415,13D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	335.774,45D	102.098,41	0,00	437.872,86D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.420,00D	7.057,55	0,00	31.477,55D
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	56.311,22D	5.630,67	0,00	61.941,89D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	98.465,92D	8.377,16	0,00	106.843,08D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	43.332,00D	1.620,00	0,00	44.952,00D
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	118.893,00D	22.163,74	11.607,39	129.449,35D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas Bancárias	1.181.050,08D	24.304,48	0,00	1.205.354,56D
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	292.928,57D	30.855,70	9.899,36	313.884,91D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	167.877,10D	51.124,42	0,00	219.001,52D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	62.382,70D	35.256,82	0,00	97.639,52D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	94.747,25D	15.068,27	0,00	109.815,52D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	10.747,15D	799,33	0,00	11.546,48D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	39.146,68D	0,00	0,00	39.146,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	39.146,68D	0,00	0,00	39.146,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.146,68D	0,00	0,00	39.146,68D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	39.146,68D	0,00	0,00	39.146,68D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.798.959,41D	362.647,74	0,00	9.161.607,15D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.798.959,41D	362.647,74	0,00	9.161.607,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.798.959,41D	362.647,74	0,00	9.161.607,15D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.798.959,41D	362.647,74	0,00	9.161.607,15D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.798.959,41D	362.647,74	0,00	9.161.607,15D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	299.200,00D	0,00	0,00	299.200,00D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	299.200,00D	0,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00D	0,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	299.200,00D	0,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1.1.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00D	0,00	0,00	299.200,00D
3.6.1.1.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00D	0,00	0,00	299.200,00D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.468.583,35D	124.397,89	0,00	1.592.981,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.468.583,35D	124.397,89	0,00	1.592.981,24D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.468.583,35D	124.397,89	0,00	1.592.981,24D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.468.583,35D	124.397,89	0,00	1.592.981,24D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.101.048,00D	75.794,00	0,00	1.176.842,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	925.414,00D	54.188,00	0,00	979.602,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	175.634,00D	21.606,00	0,00	197.240,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	367.535,35D	48.603,89	0,00	416.139,24D
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	34.578,30D	0,00	0,00	34.578,30D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	38.560,95D	77,32	0,00	38.638,27D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.318,71D	984,43	0,00	15.303,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	27.794,53D	648,27	0,00	28.442,80D
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas com Condomínio	251.782,86D	46.893,87	0,00	298.676,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.594.109,30C	0,00	852.357,72	50.446.467,02C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	38.922.286,13C	0,00	366.477,69	39.288.763,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	38.922.286,13C	0,00	366.477,69	39.288.763,82C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.922.286,13C	0,00	366.477,69	39.288.763,82C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	38.827.286,13C	0,00	350.945,47	39.178.231,60C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.501,78C	0,00	350.945,47	25.227.447,25C
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	350.945,47	14.760.945,47C
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
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	0,00	0,00	13.950.784,35C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	13.950.784,35C	0,00	0,00	13.950.784,35C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	95.000,00C	0,00	15.532,22	110.532,22C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00C	0,00	15.532,22	105.532,22C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.269.475,20C	0,00	156.339,44	2.425.814,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.269.475,20C	0,00	156.339,44	2.425.814,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.269.475,20C	0,00	156.339,44	2.425.814,64C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.269.475,20C	0,00	156.339,44	2.425.814,64C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.269.475,20C	0,00	156.339,44	2.425.814,64C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.300.351,67C	0,00	87.298,01	1.387.649,68C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	770.966,92C	0,00	51.800,92	822.767,84C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	689,66C	0,00	118,89	808,55C
4.3.3.1.1.39.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	16.915,15C	0,00	1.743,94	18.659,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.205,48C	0,00	9.072,39	109.277,87C
4.3.3.1.1.39.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	51.956,60C	0,00	4.891,22	56.847,82C
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	24.788,12C	0,00	1.140,26	25.928,38C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	3.248,50C	0,00	273,81	3.522,31C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.383.588,14C	0,00	327.367,79	8.710.955,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.578.834,03C	0,00	246.275,06	7.825.109,09C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.578.834,03C	0,00	246.275,06	7.825.109,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.578.834,03C	0,00	246.275,06	7.825.109,09C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	216.470,19C	0,00	16.295,17	232.765,36C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.149.410,71C	0,00	115.224,67	1.264.635,38C
4.4.2.9.1.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.234,78C	0,00	339,12	2.573,90C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.996,21C	0,00	1.478,20	12.474,41C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	237.166,78C	0,00	3.634,57	240.801,35C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	5.962.555,36C	0,00	109.303,33	6.071.858,69C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.754,11C	0,00	81.092,73	885.846,84C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	804.754,11C	0,00	81.092,73	885.846,84C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	804.754,11C	0,00	81.092,73	885.846,84C
4.4.5.2.1.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	804.754,11C	0,00	81.092,73	885.846,84C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.759,83C	0,00	2.172,80	20.932,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.759,83C	0,00	2.172,80	20.932,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.201,76C	0,00	680,64	2.882,40C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.201,76C	0,00	680,64	2.882,40C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.201,76C	0,00	680,64	2.882,40C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	16.558,07C	0,00	567,40	17.125,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.558,07C	0,00	567,40	17.125,47C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	16.558,07C	0,00	567,40	17.125,47C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	4.762,11C	0,00	567,40	5.329,51C
4.9.9.6.1.99.07 - Receitas Diversas	11.795,96C	0,00	0,00	11.795,96C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	924,76	924,76C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	924,76	924,76C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	924,76	924,76C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	924,76	924,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69D	1.203.680,64	1.203.680,64	77.553.569,69D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	76.670.800,00D	1.203.680,64	1.203.680,64	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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00D	1.203.680,64	1.203.680,64	38.335.400,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.736.000,00D	1.203.680,64	1.203.680,64	36.736.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	35.745.500,00D	1.203.680,64	1.203.680,64	35.745.500,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.263.104,00D	82.000,00	1.166.470,00	17.178.634,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.263.104,00D	82.000,00	1.166.470,00	17.178.634,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.348.000,00D	20.000,00	200.000,00	10.168.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.940.000,00D	0,00	200.000,00	7.740.000,00D
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	53.000,00D	0,00	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	20.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.714.000,00D	40.000,00	97.150,72	3.656.849,28D
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	2.782.000,00D	0,00	97.150,72	2.684.849,28D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	105.000,00D	40.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.788.000,00D	22.000,00	759.819,28	3.050.180,72D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00D	0,00	0,00	288.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	1.250.000,00D	0,00	319.819,28	930.180,72D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	230.000,00D	22.000,00	0,00	252.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.900.000,00D	0,00	440.000,00	1.460.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	292.104,00D	0,00	22.000,00	270.104,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	245.405,00D	0,00	22.000,00	223.405,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00D	0,00	0,00	46.699,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.000,00D	0,00	87.500,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48D	0,00	0,00	1.765,48D
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	60.234,52D	0,00	50.000,00	10.234,52D
5.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	39.000,00D	0,00	37.500,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.482.396,00D	1.121.680,64	37.210,64	18.566.866,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00D	700.000,00	0,00	9.562.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00D	700.000,00	0,00	9.562.750,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.862.750,00D	700.000,00	0,00	9.562.750,00D
5.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.615.646,00D	421.680,64	37.210,64	9.000.116,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00D	5.470,00	0,00	233.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.000,00D	470,00	0,00	25.470,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	215.000,00D	62.000,00	12.000,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	80.000,00D	33.000,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	120.000,00D	20.000,00	12.000,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	9.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.000,00D	1.500,00	0,00	118.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	111.000,00D	1.500,00	0,00	112.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.878.466,33D	332.500,00	5.000,00	6.205.966,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	887.783,26D	22.000,00	0,00	909.783,26D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	429.661,93D	22.000,00	0,00	451.661,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	188.121,33D	0,00	0,00	188.121,33D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.990.683,07D	310.500,00	5.000,00	5.296.183,07D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	150.000,00D	37.500,00	0,00	187.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	240.000,00D	11.000,00	0,00	251.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	24.840,00D	0,00	0,00	24.840,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00D	0,00	0,00	103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22D	0,00	0,00	127.024,22D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00D	0,00	0,00	617.755,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	95.975,78D	0,00	0,00	95.975,78D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.600,00D	0,00	0,00	67.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade 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	12.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.900.000,00D	250.000,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00D	0,00	0,00	605.150,00D
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.179,67D	0,00	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	23.179,67D	0,00	0,00	23.179,67D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.996.500,00D	20.210,64	20.210,64	1.996.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.235.000,00D	0,00	0,00	1.235.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	761.500,00D	20.210,64	20.210,64	761.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98D	0,00	0,00	79.333,98D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.500,00D	0,00	20.210,64	22.289,36D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.666,02D	20.210,64	0,00	30.876,66D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	392.000,00D	0,00	0,00	392.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00D	0,00	0,00	406.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127.012,83D	0,00	0,00	127.012,83D
5.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	127.012,83D	0,00	0,00	127.012,83D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.987,17D	0,00	0,00	278.987,17D
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	172.987,17D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00D	0,00	0,00	584.500,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	1.599.400,00D	0,00	0,00	1.599.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	959.400,00D	0,00	0,00	959.400,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	899.400,00D	0,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	899.400,00D	0,00	0,00	899.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	356.000,00D	0,00	0,00	356.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	201.000,00D	0,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.400,00D	0,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	88.400,00D	0,00	0,00	88.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345.000,00D	0,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69D	0,00	0,00	882.769,69D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	880.984,25D	0,00	0,00	880.984,25D
5.3.1.1.1.12 - Light Serviços de Eletricidade S/A	20.919,65D	0,00	0,00	20.919,65D
5.3.1.1.1.34 - Auxilio-Representação	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.34.01 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.60 - Maria da Gloria do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	859.436,60D	0,00	0,00	859.436,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.001 - Adriana Miranda da Silva	1.782,00D	0,00	0,00	1.782,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.002 - Aisar Santana Matos	1.330,00D	0,00	0,00	1.330,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.004 - Ana Teresa Ferreira de Souza	628,00D	0,00	0,00	628,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.005 - Andrea Almeida Verissimo	608,00D	0,00	0,00	608,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.008 - APR RH Serviços Terceirizados Ltda Me	6.627,42D	0,00	0,00	6.627,42D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.009 - Brainer Augusto Alves da Rocha	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.012 - Carlos Alberto Mendes	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51D	0,00	0,00	9.383,51D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	30.094,23D	0,00	0,00	30.094,23D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32D	0,00	0,00	5.837,32D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.034 - Luciano de Oliveira Pinheiro	2.542,00D	0,00	0,00	2.542,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.036 - Maria Antonieta Rubio Tyrrell	340,00D	0,00	0,00	340,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.037 - Maria da Glória do Desterro Costa	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.043 - Olguimar Cruz dos Santos	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.044 - Only Energy Comércio e Serviços Ltda Me	4.593,00D	0,00	0,00	4.593,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.045 - Paulo Murilo de Paiva	1.824,00D	0,00	0,00	1.824,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.046 - Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda	2.699,10D	0,00	0,00	2.699,10D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.048 - Regina Célia Carvalho Veras	3.302,00D	0,00	0,00	3.302,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.054 - Shirley da Conceição Sizenando	3.184,00D	0,00	0,00	3.184,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.059 - Transegur Vigilância e Segurança Ltda	19.785,92D	0,00	0,00	19.785,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.061 - Wilma Gonçalves do Nascimento	2.804,00D	0,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.062 - Zuleida Vidal de Andrade	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	2.187,70D	0,00	0,00	2.187,70D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	1.648,75D	0,00	0,00	1.648,75D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.066 - Amil Assistência Médica Internacional S/A	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.688,40D	0,00	0,00	1.688,40D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00D	0,00	0,00	314,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00D	0,00	0,00	30,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	11.619,05D	0,00	0,00	11.619,05D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36D	0,00	0,00	4.983,36D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	80.750,08D	0,00	0,00	80.750,08D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38D	0,00	0,00	744,38D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	859,60D	0,00	0,00	859,60D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.083 - Manager Auditoria, Consultoria & Contabilidade SS Ltda	5.631,80D	0,00	0,00	5.631,80D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.084 - Mundivox Telecomunicações Ltda	3.844,91D	0,00	0,00	3.844,91D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.085 - Nasajon Sistemas Ltda	166,94D	0,00	0,00	166,94D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.089 - Porta 80 - Serviços de Internet Ltda - Epp	650,00D	0,00	0,00	650,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.092 - Sampaio Imóveis Ltda Epp	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.093 - Sonia Silva Paiva Mota	304,00D	0,00	0,00	304,00D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.92.01.01.001.134 - Luana Borges Dutra	1.216,00D	0,00	0,00	1.216,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.135 - Marcelo Barbosa de Mendonça	904,00D	0,00	0,00	904,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.136 - Teresa Tonini	3.682,00D	0,00	0,00	3.682,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.137 - Tereza Cristina Marcelino Soares	2.804,00D	0,00	0,00	2.804,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.138 - Lucia Helena da Silva Correa lourenço	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.139 - Adriana dos Santos Silva	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.140 - Ivonete Aparecida Rodrigues Correa	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.141 - Cintia Maria da silva Santos	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	30.437,92D	0,00	0,00	30.437,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.143 - Salários	249.103,78D	0,00	0,00	249.103,78D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	1.785,35D	0,00	0,00	1.785,35D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92D	0,00	0,00	19.151,92D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	6.006,83D	0,00	0,00	6.006,83D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90D	0,00	0,00	1.527,90D
5.3.1.1.1.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60D	0,00	0,00	1.364,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
5.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	1.785,44D	0,00	0,00	1.785,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85D	0,00	0,00	318,85D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70D	0,00	0,00	293,70D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00D	0,00	0,00	157,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00D	0,00	0,00	15,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93D	0,00	0,00	280,93D
5.3.2.1.1.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68D	0,00	0,00	290,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.553.569,69C	12.071.151,69	12.071.151,69	77.553.569,69C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	76.670.800,00C	11.944.978,63	11.944.978,63	76.670.800,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	38.335.400,00C	1.531.683,65	1.531.683,65	38.335.400,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.323.012,32C	1.531.683,65	0,00	791.328,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	723.612,32C	1.531.683,65	0,00	808.071,33D
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.057.297,08C	864.758,56	0,00	192.538,52C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.057.297,08C	864.758,56	0,00	192.538,52C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.100.929,14C	847.803,35	0,00	253.125,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	696.212,81C	562.714,56	0,00	133.498,25C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	291.100,02C	170.141,76	0,00	120.958,26C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	19.740,65C	370.686,12	0,00	350.945,47D
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	385.873,92C	21.886,68	0,00	363.987,24C
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.	404.716,33C	285.088,79	0,00	119.627,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	404.716,33C	285.088,79	0,00	119.627,54C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	43.632,06D	16.955,21	0,00	60.587,27D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	961,22C	16.493,44	0,00	15.532,22D
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	44.593,28D	461,77	0,00	45.055,05D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	458.245,89C	81.092,73	0,00	377.153,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	458.245,89C	81.092,73	0,00	377.153,16C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	458.245,89C	81.092,73	0,00	377.153,16C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	12.475,20D	156.339,44	0,00	168.814,64D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.475,20D	156.339,44	0,00	168.814,64D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	30.351,67D	87.298,01	0,00	117.649,68D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	34.033,08C	51.800,92	0,00	17.767,84D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	689,66D	118,89	0,00	808,55D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	16.915,15D	1.743,94	0,00	18.659,09D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.794,52C	9.072,39	0,00	14.722,13C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	51.956,60D	4.891,22	0,00	56.847,82D
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	24.788,12D	1.140,26	0,00	25.928,38D
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	54.751,50C	273,81	0,00	54.477,69C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.455,45D	429.492,92	0,00	1.208.948,37D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	3.433,22C	246.955,70	0,00	243.522,48D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	117.888,11C	133.337,16	0,00	15.449,05D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	56.470,19D	16.295,17	0,00	72.765,36D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	176.589,29C	115.224,67	0,00	61.364,62C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.765,22C	339,12	0,00	2.426,10C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.996,21D	1.478,20	0,00	6.474,41D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.253,13D	112.937,90	0,00	225.191,03D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	14.509,44D	3.634,57	0,00	18.144,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	97.743,69D	109.303,33	0,00	207.047,02D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.201,76D	680,64	0,00	2.882,40D
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.201,76D	680,64	0,00	2.882,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	788.330,60D	181.969,82	0,00	970.300,42D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	788.330,60D	181.969,82	0,00	970.300,42D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	798.330,60D	181.969,82	0,00	980.300,42D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	698.156,43D	65.366,62	0,00	763.523,05D
6.2.1.1.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	100.174,17D	116.603,20	0,00	216.777,37D
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	5.441,93C	567,40	0,00	4.874,53C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.441,93C	567,40	0,00	4.874,53C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.762,11D	567,40	0,00	5.329,51D
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	8.204,04C	0,00	0,00	8.204,04C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00C	0,00	0,00	1.599.400,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	36.012.387,68C	0,00	1.531.683,65	37.544.071,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.012.387,68C	0,00	1.531.683,65	37.544.071,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.078.702,92C	0,00	864.758,56	28.943.461,48C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	28.078.702,92C	0,00	864.758,56	28.943.461,48C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.940.070,86C	0,00	847.803,35	28.787.874,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.179.787,19C	0,00	562.714,56	24.742.501,75C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.587.899,98C	0,00	170.141,76	8.758.041,74C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.390.259,35C	0,00	370.686,12	14.760.945,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.201.126,08C	0,00	21.886,68	1.223.012,76C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	501,78C	0,00	0,00	501,78C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.760.283,67C	0,00	285.088,79	4.045.372,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.760.283,67C	0,00	285.088,79	4.045.372,46C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	138.632,06C	0,00	16.955,21	155.587,27C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	89.038,78C	0,00	16.493,44	105.532,22C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	49.593,28C	0,00	461,77	50.055,05C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	804.754,11C	0,00	81.092,73	885.846,84C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	804.754,11C	0,00	81.092,73	885.846,84C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	804.754,11C	0,00	81.092,73	885.846,84C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.269.475,20C	0,00	156.339,44	2.425.814,64C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.269.475,20C	0,00	156.339,44	2.425.814,64C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.300.351,67C	0,00	87.298,01	1.387.649,68C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	770.966,92C	0,00	51.800,92	822.767,84C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	689,66C	0,00	118,89	808,55C
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	16.915,15C	0,00	1.743,94	18.659,09C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.205,48C	0,00	9.072,39	109.277,87C
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	51.956,60C	0,00	4.891,22	56.847,82C
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	24.788,12C	0,00	1.140,26	25.928,38C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	3.248,50C	0,00	273,81	3.522,31C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.859.455,45C	0,00	429.492,92	5.288.948,37C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.762.566,78C	0,00	246.955,70	3.009.522,48C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.379.111,89C	0,00	133.337,16	1.512.449,05C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	216.470,19C	0,00	16.295,17	232.765,36C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.149.410,71C	0,00	115.224,67	1.264.635,38C
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.234,78C	0,00	339,12	2.573,90C
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	10.996,21C	0,00	1.478,20	12.474,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.381.253,13C	0,00	112.937,90	1.494.191,03C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	41.509,44C	0,00	3.634,57	45.144,01C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.339.743,69C	0,00	109.303,33	1.449.047,02C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.201,76C	0,00	680,64	2.882,40C
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	2.201,76C	0,00	680,64	2.882,40C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.080.330,60C	0,00	181.969,82	2.262.300,42C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.080.330,60C	0,00	181.969,82	2.262.300,42C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	2.080.330,60C	0,00	181.969,82	2.262.300,42C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	698.156,43C	0,00	65.366,62	763.523,05C
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.382.174,17C	0,00	116.603,20	1.498.777,37C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	16.558,07C	0,00	567,40	17.125,47C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	16.558,07C	0,00	567,40	17.125,47C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	4.762,11C	0,00	567,40	5.329,51C
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	11.795,96C	0,00	0,00	11.795,96C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	38.335.400,00C	10.413.294,98	10.413.294,98	38.335.400,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.270.333,40C	2.680.147,11	2.619.055,96	5.209.242,25C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.824.295,04C	2.680.147,11	2.617.356,04	3.761.503,97C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.631.171,15C	1.552.258,75	932.567,90	1.011.480,30C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.171,15C	1.552.258,75	932.567,90	1.011.480,30C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	636.000,00C	470.000,00	20.000,00	186.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	540.000,00C	440.000,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	70.000,00C	30.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00C	97.150,72	440.000,00	496.849,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	102.000,00C	97.150,72	400.000,00	404.849,28C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	15.000,00C	0,00	40.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	493.415,80C	875.608,03	472.567,90	90.375,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	359.819,28C	359.819,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	10.000,00C	0,00	22.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	90.354,77C	500.000,00	440.907,90	31.262,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	33.241,75C	15.788,75	2.860,00	20.313,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	228.520,83C	22.000,00	0,00	206.520,83C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	182.197,90C	22.000,00	0,00	160.197,90C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.322,93C	0,00	0,00	46.322,93C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	119.234,52C	87.500,00	0,00	31.734,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	60.234,52C	50.000,00	0,00	10.234,52C
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	39.000,00C	37.500,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.193.123,89C	1.127.888,36	1.684.788,14	2.750.023,67C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.189.123,89C	427.888,36	984.788,14	2.746.023,67C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	58.112,50C	9.565,00	727,50	49.275,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	43.967,50C	7.975,00	727,50	36.720,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.145,00C	1.590,00	0,00	12.555,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	93.089,37C	19.143,64	5.470,00	79.415,73C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.316,70C	0,00	0,00	7.316,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.745,31C	15.003,34	5.000,00	741,97C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.333,36C	3.801,50	470,00	2.001,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	16.860,00C	0,00	0,00	16.860,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	4.834,00C	338,80	0,00	4.495,20C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.257,27C	74.000,00	74.000,00	13.257,27C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	3.079,38C	33.000,00	33.000,00	3.079,38C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.177,89C	32.000,00	32.000,00	10.177,89C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00C	0,00	1.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.274.888,23C	170.674,29	882.500,00	1.986.713,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.531,01C	12.990,44	22.000,00	254.540,57C
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	12.774,70	22.000,00	51.140,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	173.937,58C	215,74	0,00	173.721,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.029.357,22C	157.683,85	860.500,00	1.732.173,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSionais	8.000,00C	5.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	3.600,00C	0,00	11.000,00	14.600,00C
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	22.619,20C	1.358,60	0,00	21.260,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.191,56C	0,00	0,00	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	114.036,42C	0,00	0,00	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	40.783,85C	0,00	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	1.325,25	0,00	170.651,28C
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	12.000,00	12.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	100.000,00C	150.000,00	800.000,00	750.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	224.999,72C	0,00	0,00	224.999,72C
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56,10C	0,00	0,00	56,10C
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	56,10C	0,00	0,00	56,10C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	736.220,42C	154.505,43	20.590,64	602.305,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	449.380,00C	114.942,00	380,00	334.818,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	394.518,00C	101.612,00	380,00	293.286,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	54.862,00C	13.330,00	0,00	41.532,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	286.840,42C	39.563,43	20.210,64	267.487,63C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	42.000,00C	20.210,64	0,00	21.789,36C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	7.486,72C	17.210,64	20.210,64	10.486,72C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	28.121,21C	0,00	0,00	28.121,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.351,33C	2.142,15	0,00	18.209,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	76.881,16C	0,00	0,00	76.881,16C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	861.538,36C	0,00	1.699,92	863.238,28C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	861.538,36C	0,00	1.699,92	863.238,28C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	861.538,36C	0,00	1.699,92	863.238,28C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83C	0,00	0,00	227.012,83C
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83C	0,00	0,00	227.012,83C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	634.525,53C	0,00	1.699,92	636.225,45C
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	8.680,75C	0,00	0,00	8.680,75C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	115.964,70C	0,00	0,00	115.964,70C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	6.300,08C	0,00	1.699,92	8.000,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00C	0,00	0,00	584.500,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.287.351,12C	4.595.061,46	1.587.292,92	3.279.582,58C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	6.127.309,48C	4.436.339,08	1.587.292,92	3.278.263,32C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.913.528,75C	2.855.465,23	467.513,59	1.525.577,11C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.913.528,75C	2.855.465,23	467.513,59	1.525.577,11C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.806.952,32C	1.501.442,48	279.258,52	584.768,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.310.127,77C	1.309.476,30	249.258,52	249.909,99C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	278.057,39C	91.343,11	0,00	186.714,28C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	65.605,83C	24.445,20	0,00	41.160,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	14.364,79C	4.067,86	0,00	10.296,93C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	100.767,87C	67.652,78	30.000,00	63.115,09C
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	4.419,35C	1.788,21	0,00	2.631,14C
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	14.860,71C	1.313,07	0,00	13.547,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	18.748,61C	1.355,95	0,00	17.392,66C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155.107,86C	651.463,86	0,00	503.644,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	151.000,94C	67.254,68	0,00	83.746,26C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	991.480,10C	576.944,19	0,00	414.535,91C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	12.626,82C	7.264,99	0,00	5.361,83C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	948.269,68C	700.314,00	188.255,07	436.210,75C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	52.425,97C	27.140,79	0,00	25.285,18C
6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	90.154,80C	73.608,10	112.466,32	129.013,02C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	23.544,95C	20.202,00	0,00	3.342,95C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	751.271,46C	534.061,86	60.000,00	277.209,60C
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	30.872,50C	45.301,25	15.788,75	1.360,00C
6.2.2.4.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.198,89C	2.244,89	0,00	954,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	3.198,89C	2.244,89	0,00	954,00C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.213.780,73C	1.580.873,85	1.119.779,33	1.752.686,21C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	63.790,59C	362.647,74	700.000,00	401.142,85C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	63.790,59C	362.647,74	700.000,00	401.142,85C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	63.790,59C	362.647,74	700.000,00	401.142,85C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.149.990,14C	1.218.226,11	419.779,33	1.351.543,36C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	96.631,25C	104.947,50	10.105,00	1.788,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	88.801,25C	95.527,50	8.515,00	1.788,75C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	7.830,00C	9.420,00	1.590,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.982,00C	19.717,84	19.143,64	10.407,80C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.003,34	15.003,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.192,00C	4.714,50	3.801,50	2.279,00C
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 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	338,80	338,80C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.865,63C	63.124,42	62.000,00	72.741,21C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	34.537,92C	35.256,82	33.000,00	32.281,10C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	35.074,86C	27.068,27	20.000,00	28.006,59C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.252,85C	799,33	9.000,00	12.453,52C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.500,00C	11.916,67	0,00	11.583,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	23.500,00C	11.916,67	0,00	11.583,33C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.320,19C	893.741,79	194.235,90	1.053.814,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.604,12C	63.567,28	12.990,44	180.027,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	82.034,72C	19.785,92	0,00	62.248,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	105.388,02C	37.613,35	12.774,70	80.549,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.181,38C	6.168,01	215,74	37.229,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.522.716,07C	830.174,51	181.245,46	873.787,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	43.108,39C	8.604,44	0,00	34.503,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	52.527,33C	22.581,10	2.054,86	32.001,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	12.785,56C	690,00	0,00	12.095,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	59.368,08C	1.302,30	0,00	58.065,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	38.405,93C	15.353,53	1.358,60	24.411,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	29.891,64C	8.006,63	0,00	21.885,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.900,53C	5.528,80	0,00	7.371,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	264.766,09C	102.098,41	0,00	162.667,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	42.396,15C	7.057,55	0,00	35.338,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	16.892,04C	5.630,67	0,00	11.261,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.000,00C	16.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	30.596,21C	8.377,16	1.325,25	23.544,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	56.545,78C	1.620,00	0,00	54.925,78C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	12.879,40C	22.163,74	11.607,39	2.323,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	718.949,92C	574.304,48	150.000,00	294.645,44C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	114.703,02C	30.855,70	9.899,36	93.746,68C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	191.691,07C	124.777,89	134.294,79	201.207,97C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	16.984,00C	76.174,00	114.942,00	55.752,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	2.134,00C	54.568,00	101.612,00	49.178,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	14.850,00C	21.606,00	13.330,00	6.574,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	174.707,07C	48.603,89	19.352,79	145.455,97C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	69.333,98C	0,00	0,00	69.333,98C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	17.210,64	17.210,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.033,68C	77,32	0,00	4.956,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	329,96C	984,43	2.142,15	1.487,68C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	31.673,47C	648,27	0,00	31.025,20C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	68.335,98C	46.893,87	0,00	21.442,11C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	160.041,64C	158.722,38	0,00	1.319,26C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	160.041,64C	158.722,38	0,00	1.319,26C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.041,64C	158.722,38	0,00	1.319,26C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.041,64C	158.722,38	0,00	1.319,26C
6.2.2.4.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	1.319,25C	0,00	0,00	1.319,25C
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	157.022,47C	157.022,46	0,00	0,01C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	1.699,92C	1.699,92	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	231.792,32C	3.129.871,41	3.187.901,14	289.822,05C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	231.792,32C	3.040.676,95	3.030.878,68	221.994,05C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	85.967,04C	2.087.955,87	2.008.178,33	6.189,50C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.967,04C	2.087.955,87	2.008.178,33	6.189,50C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.837,52C	1.510.701,00	1.501.863,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	8.837,52C	1.318.734,82	1.309.897,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	91.343,11	91.343,11	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.445,20	24.445,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.067,86	4.067,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	67.652,78	67.652,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	1.788,21	1.788,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	1.313,07	1.313,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	1.355,95	1.355,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	251.463,86	251.463,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	67.254,68	67.254,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	176.944,19	176.944,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.264,99	7.264,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.129,52C	323.546,12	252.606,10	6.189,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	1.126,20C	21.466,99	20.340,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	72.466,32C	146.074,42	73.608,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	20.202,00	20.202,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	93.153,96	93.153,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	3.537,00C	42.648,75	45.301,25	6.189,50C
6.2.2.6.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.244,89	2.244,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	2.244,89	2.244,89	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.825,28C	952.721,08	1.022.700,35	215.804,55C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	362.647,74	362.647,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	362.647,74	362.647,74	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	362.647,74	362.647,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	145.825,28C	590.073,34	660.052,61	215.804,55C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.238,75C	105.588,75	108.630,00	4.280,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.238,75C	95.778,75	97.230,00	2.690,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.810,00	11.400,00	1.590,00C
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.367,80C	8.280,80	19.717,84	18.804,84C
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	7.367,80C	7.367,80	15.003,34	15.003,34C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	913,00	4.714,50	3.801,50C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.299,37C	51.124,42	51.124,42	4.299,37C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	3.921,10C	35.256,82	35.256,82	3.921,10C
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.068,27	15.068,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	378,27C	799,33	799,33	378,27C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.916,67	11.916,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	11.916,67	11.916,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.363,77C	322.622,38	343.741,79	136.483,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.017,13C	76.803,05	63.567,28	43.781,36C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	19.785,92C	39.571,84	19.785,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	37.231,21C	37.231,21	37.613,35	37.613,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.168,01	6.168,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.346,64C	245.819,33	280.174,51	92.701,82C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	8.604,44	8.604,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	2.054,86C	23.809,74	22.581,10	826,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	371,70	1.302,30	930,60C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.394,85C	12.337,06	15.353,53	4.411,32C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	8.006,63	8.006,63C
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	20,00C	87.980,89	102.098,41	14.137,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.407,55	7.057,55	5.650,00C
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	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.377,16	8.377,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,22C	1.620,00	1.620,00	0,22C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.607,39C	23.099,32	22.163,74	10.671,81C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.938,05C	23.232,73	24.304,48	3.009,80C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	36.331,27C	38.129,27	30.855,70	29.057,70C
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.555,59C	90.540,32	124.921,89	51.937,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.718,00C	64.638,00	76.318,00	24.398,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.344,00C	33.972,00	54.188,00	23.560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	9.374,00C	30.666,00	22.130,00	838,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.837,59C	25.902,32	48.603,89	27.539,16C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	3.538,96C	69,98	77,32	3.546,30C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	787,99C	0,00	984,43	1.772,42C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	10,64C	101,79	648,27	557,12C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	0,00	25.230,55	46.893,87	21.663,32C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	89.194,46	157.022,46	67.828,00C
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	89.194,46	157.022,46	67.828,00C
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	89.194,46	157.022,46	67.828,00C
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	89.194,46	157.022,46	67.828,00C
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.194,46	157.022,46	67.828,00C
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	26.545.923,16C	8.215,00	3.019.044,96	29.556.753,12C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	26.521.503,16C	8.215,00	2.929.850,50	29.443.138,66C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	12.692.437,06C	3.281,00	2.006.231,03	14.695.387,09C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.692.437,06C	3.281,00	2.006.231,03	14.695.387,09C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.896.210,16C	421,00	1.501.442,48	9.397.231,64C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	6.081.034,71C	421,00	1.309.476,30	7.390.090,01C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	890.942,61C	0,00	91.343,11	982.285,72C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	209.394,17C	0,00	24.445,20	233.839,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	38.635,21C	0,00	4.067,86	42.703,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	599.232,13C	0,00	67.652,78	666.884,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	35.580,65C	0,00	1.788,21	37.368,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	30.139,29C	0,00	1.313,07	31.452,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	11.251,39C	0,00	1.355,95	12.607,34C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404.892,14C	0,00	251.463,86	2.656.356,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	638.999,06C	0,00	67.254,68	706.253,74C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.688.519,90C	0,00	176.944,19	1.865.464,09C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	77.373,18C	0,00	7.264,99	84.638,17C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.329.185,00C	2.860,00	251.079,80	2.577.404,80C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	234.447,83C	0,00	21.466,99	255.914,82C
6.2.2.7.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	727.559,60C	0,00	73.608,10	801.167,70C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	196.455,05C	0,00	20.202,00	216.657,05C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.058.373,77C	0,00	93.153,96	1.151.527,73C
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	112.348,75C	2.860,00	42.648,75	152.137,50C
6.2.2.7.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.384,28C	0,00	2.244,89	62.629,17C
6.2.2.7.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	60.008,21C	0,00	2.244,89	62.253,10C
6.2.2.7.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	376,07C	0,00	0,00	376,07C
6.2.2.7.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.765,48C	0,00	0,00	1.765,48C
6.2.2.7.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48C	0,00	0,00	1.765,48C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.829.066,10C	4.934,00	923.619,47	14.747.751,57C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.798.959,41C	0,00	362.647,74	9.161.607,15C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.798.959,41C	0,00	362.647,74	9.161.607,15C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.798.959,41C	0,00	362.647,74	9.161.607,15C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.030.106,69C	4.934,00	560.971,73	5.586.144,42C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	64.017,50C	4.410,00	105.048,75	164.656,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	55.992,50C	2.430,00	95.238,75	148.801,25C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	8.025,00C	1.980,00	9.810,00	15.855,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	116.560,83C	0,00	8.280,80	124.841,63C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	67.683,30C	0,00	0,00	67.683,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	16.886,89C	0,00	7.367,80	24.254,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	16.474,64C	0,00	913,00	17.387,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	5.350,00C	0,00	0,00	5.350,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.166,00C	0,00	0,00	10.166,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	163.577,73C	0,00	51.124,42	214.702,15C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	58.461,60C	0,00	35.256,82	93.718,42C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	94.747,25C	0,00	15.068,27	109.815,52C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.368,88C	0,00	799,33	11.168,21C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.500,00C	0,00	11.916,67	99.416,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	87.500,00C	0,00	11.916,67	99.416,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.090.894,14C	0,00	294.060,77	3.384.954,91C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	509.631,00C	0,00	76.803,05	586.434,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	138.501,44C	0,00	39.571,84	178.073,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	280.127,19C	0,00	37.231,21	317.358,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	91.002,37C	0,00	0,00	91.002,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.581.263,14C	0,00	217.257,72	2.798.520,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	106.891,61C	0,00	8.604,44	115.496,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	181.817,81C	0,00	21.754,88	203.572,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	7.935,00C	0,00	690,00	8.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	29.712,32C	0,00	371,70	30.084,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	124.380,02C	0,00	12.337,06	136.717,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	84.941,02C	0,00	0,00	84.941,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	49.736,03C	0,00	5.528,80	55.264,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	238.932,49C	0,00	87.980,89	326.913,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	24.420,00C	0,00	1.407,55	25.827,55C
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	50.679,42C	0,00	5.630,67	56.310,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	88.627,26C	0,00	8.377,16	97.004,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	43.331,78C	0,00	1.620,00	44.951,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	95.113,21C	0,00	11.491,93	106.605,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	1.179.112,03C	0,00	23.232,73	1.202.344,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	229.115,99C	0,00	28.229,91	257.345,90C
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.523,57C	0,00	0,00	111.523,57C
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
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.396.032,92C	524,00	90.540,32	1.486.049,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.035.918,00C	524,00	64.638,00	1.100.032,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	880.004,00C	0,00	33.972,00	913.976,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	155.914,00C	524,00	30.666,00	186.056,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	360.114,92C	0,00	25.902,32	386.017,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	33.179,30C	0,00	0,00	33.179,30C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	33.306,15C	0,00	69,98	33.376,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	13.530,72C	0,00	0,00	13.530,72C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	28.315,89C	0,00	101,79	28.417,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	251.782,86C	0,00	25.230,55	277.013,41C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	24.420,00C	0,00	89.194,46	113.614,46C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	24.420,00C	0,00	89.194,46	113.614,46C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.420,00C	0,00	89.194,46	113.614,46C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.420,00C	0,00	89.194,46	113.614,46C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	24.420,00C	0,00	0,00	24.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	89.194,46	89.194,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	882.769,69C	126.173,06	126.173,06	882.769,69C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	125.248,30	125.248,30	880.984,25C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	880.984,25C	125.248,30	125.248,30	880.984,25C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.332,86C	125.248,30	0,00	10.084,56C
6.3.1.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	135.332,86C	125.248,30	0,00	10.084,56C
6.3.1.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	135.332,86C	125.248,30	0,00	10.084,56C
6.3.1.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	135.332,86C	125.248,30	0,00	10.084,56C
6.3.1.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	135.332,86C	125.248,30	0,00	10.084,56C
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	3.294,22	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	1.011,60C	1.011,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	360,00C	360,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	48,85C	48,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	1.277,02C	1.277,02	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	30,00C	30,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	618,14C	618,14	0,00	0,00
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	1.350,20	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	69,90C	69,90	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	1.827,60C	1.827,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	6.200,75C	6.200,75	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	4.230,00C	4.230,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	41,60C	41,60	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	615,00C	615,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	99,75C	99,75	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	2.444,20C	2.444,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	3.761,60C	3.761,60	0,00	0,00
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
6.3.1.1.1.92.01.01.001.142 - 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	71.023,83	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	66,14C	66,14	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.145 - FGTS	20,51C	20,51	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.146 - 13º Salário	19.151,92C	19.151,92	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	288,07C	288,07	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.149 - INSS	5.889,50C	5.889,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	1.527,90C	1.527,90	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	709.753,42C	0,00	0,00	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 - Auxilio-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	688.205,77C	0,00	0,00	688.205,77C
6.3.1.1.4.92.01 - RESTOS A PAGAR	688.205,77C	0,00	0,00	688.205,77C
6.3.1.1.4.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	688.205,77C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.014 - Eliane Soares Araujo	524,00C	0,00	0,00	524,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.018 - Evandro Cruz Gomes	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.021 - Grupo Impacto Empreendimentos Eireli	9.383,51C	0,00	0,00	9.383,51C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.023 - Impacto Conservação, Manutenção e Comércio Ltda	29.765,65C	0,00	0,00	29.765,65C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	6.705,78C	0,00	0,00	6.705,78C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.027 - Kantro Serviços Terceirizados Ltda	5.837,32C	0,00	0,00	5.837,32C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.029 - Leila Kafa	3.184,00C	0,00	0,00	3.184,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.032 - Lilian Prates Belem Behring	524,00C	0,00	0,00	524,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.067 - Artel Serviços Técnicos Ltda-Me	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	411,38C	0,00	0,00	411,38C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.071 - Danielle Bessler	314,00C	0,00	0,00	314,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.381,86C	0,00	0,00	7.381,86C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.075 - Hewlett - Packard Brasil Ltda	6.137,02C	0,00	0,00	6.137,02C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.076 - Implanta Informática Ltda	4.983,36C	0,00	0,00	4.983,36C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	79.399,88C	0,00	0,00	79.399,88C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.079 - José Maria Pereira Machado	744,38C	0,00	0,00	744,38C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.3.1.1.4.92.01.01.001.117 - Eriane Nascimento Pinto	304,00C	0,00	0,00	304,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.92.01.01.001.153 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.364,60C	0,00	0,00	1.364,60C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	35.897,97C	0,00	125.248,30	161.146,27C
6.3.1.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	125.248,30	161.146,27C
6.3.1.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	125.248,30	161.146,27C
6.3.1.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	125.248,30	161.146,27C
6.3.1.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	35.897,97C	0,00	125.248,30	161.146,27C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.026 - Ka Ique Comércio e Serviços Ltda Me	0,00	0,00	3.294,22	3.294,22C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.063 - Ampla Energia e Serviços S/A	0,00	0,00	1.011,60	1.011,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.064 - Águas Minerais Santa Cruz Ltda Epp	0,00	0,00	360,00	360,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.065 - Aline Pereira Ventura	0,00	0,00	48,85	48,85C
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
6.3.1.1.9.92.01.01.001.068 - Cartório - 18º Ofício de Notas	0,00	0,00	1.277,02	1.277,02C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.072 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	0,00	0,00	30,00	30,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.073 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	0,00	618,14	618,14C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.077 - Incorp Technology Ltda	0,00	0,00	1.350,20	1.350,20C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.082 - Lizete da Glória Almeida	0,00	0,00	69,90	69,90C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.094 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	1.827,60	1.827,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.095 - Ticket Soluções HDFGT S/A (manutenção)	0,00	0,00	6.200,75	6.200,75C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.097 - Makkal Comércio e Serviços Gráficos Eireli-Me	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.098 - Yeshua Comércio e Serviços Dias Ltda ME	0,00	0,00	41,60	41,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.100 - Digital Corretora de Seguros e Intermediação em Negócios Ltda	0,00	0,00	615,00	615,00C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.102 - Editora e Papéis Nova Aliança Eireli EPP	0,00	0,00	99,75	99,75C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.103 - GRM Gestão Documental Ltda	0,00	0,00	2.444,20	2.444,20C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.104 - Rio Brasil Participações Ltda - EPP	0,00	0,00	3.761,60	3.761,60C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.105 - Entco Brasil Serviços de Tecnologia Ltda	3.034,28C	0,00	0,00	3.034,28C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.143 - Salários	0,00	0,00	71.023,83	71.023,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.9.92.01.01.001.144 - Pis/Pasep	0,00	0,00	66,14	66,14C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.145 - FGTS	0,00	0,00	20,51	20,51C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.146 - 13º Salário	0,00	0,00	19.151,92	19.151,92C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.147 - Auxílio Creche	0,00	0,00	288,07	288,07C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.149 - INSS	0,00	0,00	5.889,50	5.889,50C
6.3.1.1.9.92.01.01.001.152 - Maxtag Sistemas de Automação Ltda	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	924,76	924,76	1.785,44C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.785,44C	924,76	924,76	1.785,44C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	924,76C	924,76	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	309,98C	309,98	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	318,85C	318,85	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	15,00C	15,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	280,93C	280,93	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	860,68C	0,00	0,00	860,68C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.120 - Fabiana De Castro Ameal da Silva	19,30C	0,00	0,00	19,30C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.123 - Heloisa Helena Martins do Nascimento	293,70C	0,00	0,00	293,70C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.124 - Beatriz Silva dos Santos Miranda Faria	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.3.2.1.2.92.01.01.001.126 - Letícia de Jesus dos Santos	100,00C	0,00	0,00	100,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.92.01.01.001.129 - Monique Ramalho de Souza	290,68C	0,00	0,00	290,68C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01.01 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01.01.001 - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	924,76	924,76C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.121 - Nzumba Flávia Antônio André	0,00	0,00	309,98	309,98C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.122 - Claudia Helena Carvalho de Sampaio	0,00	0,00	318,85	318,85C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.125 - Gabriela Faleiro Pereira	0,00	0,00	15,00	15,00C
6.3.2.1.9.92.01.01.001.127 - Madalena de Queiroz dos Santos	0,00	0,00	280,93	280,93C
TOTAIS	0,00	24.403.119,30	24.403.119,30	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2018

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.531.683,65	1.297.418,20	Despesa Orçamentária	3.010.829,96	2.314.514,71
RECEITA REALIZADA	1.531.683,65	1.297.418,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	3.010.829,96	2.314.514,71
RECEITA CORRENTE	1.531.683,65	1.297.418,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	2.921.635,50	2.178.264,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	864.758,56	762.425,64	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.002.950,03	1.224.708,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	864.758,56	762.425,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.002.950,03	1.224.708,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	847.803,35	757.653,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.021,48	738.869,79
Anuidades Do Exercício - P.F.	562.714,56	517.848,53	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.463,86	227.303,70
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	285.088,79	239.804,60	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	248.219,80	227.458,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.955,21	4.772,51	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.244,89	937,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	81.092,73	61.487,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.139,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	81.092,73	61.487,33	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	156.339,44	143.336,93	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	156.339,44	143.336,93	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	429.492,92	330.168,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.685,47	938.555,79
MULTAS E JUROS DE MORA	246.955,70	222.880,14	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	362.647,74	308.982,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	133.337,16	110.247,29	CONTRIBUIÇÕES	362.647,74	308.982,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	112.937,90	112.632,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	556.037,73	629.573,04

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	680,64		DIÁRIAS	100.638,75	3.937,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			MATERIAL DE CONSUMO	8.280,80	720,00
INDENIZAÇÕES			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.124,42	10.371,73
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	181.969,82	107.288,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.916,67	6.800,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	181.969,82	107.288,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.060,77	386.745,97
Dívida Ativa Pessoa Física	181.969,82	107.288,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.016,32	220.997,84
RECEITAS DIVERSAS	567,40		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	89.194,46	136.250,00
OUTRAS RECEITAS	567,40		INVESTIMENTOS	89.194,46	136.250,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	89.194,46	136.250,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.194,46	136.250,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.071.617,16	1.325.526,70	Pagamentos Extraorçamentários	1.276.338,10	1.482.338,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	182.035,82	197.424,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.746,18	196.637,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.889.581,34	1.128.101,72	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.091.591,92	1.285.701,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	17.967.430,97	11.854.321,83	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	17.283.563,72	10.680.413,15
Caixa e Equivalente de Caixa	17.967.430,97	11.854.321,83	Caixa e Equivalente de Caixa	17.283.563,72	10.680.413,15
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	21.570.731,78	14.477.266,73		21.570.731,78	14.477.266,73

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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: 01/11/2018 a 30/11/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	36.736.000,00	1.531.683,65	-35.204.316,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	29.136.000,00	864.758,56	-28.271.241,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	29.136.000,00	864.758,56	-28.271.241,44
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	29.041.000,00	847.803,35	-28.193.196,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	95.000,00	16.955,21	-78.044,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	1.263.000,00	81.092,73	-1.181.907,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	1.263.000,00	81.092,73	-1.181.907,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	2.257.000,00	156.339,44	-2.100.660,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	2.257.000,00	156.339,44	-2.100.660,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	4.080.000,00	429.492,92	-3.650.507,08
MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	2.766.000,00	246.955,70	-2.519.044,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	1.497.000,00	133.337,16	-1.363.662,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	1.269.000,00	112.937,90	-1.156.062,10
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	680,64	680,64
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	1.292.000,00	181.969,82	-1.110.030,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	1.292.000,00	181.969,82	-1.110.030,18
RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	22.000,00	567,40	-21.432,60
OUTRAS RECEITAS	22.000,00	22.000,00	567,40	-21.432,60
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00
OUTRAS RECEITAS			0,00	1.599.400,00	0,00	-1.599.400,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			36.736.000,00	38.335.400,00	1.531.683,65	-36.803.716,35
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			36.736.000,00	38.335.400,00	1.531.683,65	-36.803.716,35
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	36.736.000,00	38.335.400,00	61.091,15	3.068.859,69	3.010.829,96	38.274.308,85
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	35.745.500,00	36.704.900,00	62.791,07	2.911.837,23	2.921.635,50	36.642.108,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	18.407.405,00	17.238.634,00	-464.779,15	1.923.172,49	2.002.950,03	17.703.413,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.407.405,00	17.238.634,00	-464.779,15	1.923.172,49	2.002.950,03	17.703.413,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.275.000,00	10.168.000,00	270.000,00	1.492.183,96	1.501.021,48	9.898.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787.000,00	3.656.849,28	-400.000,00	251.463,86	251.463,86	4.056.849,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	3.110.180,72	-334.779,15	177.279,78	248.219,80	3.444.959,87
SENTENÇAS JUDICIAIS	405.405,00	270.104,00	0,00	2.244,89	2.244,89	270.104,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.338.095,00	19.466.266,00	527.570,22	988.664,74	918.685,47	18.938.695,78
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.862.750,00	9.562.750,00	700.000,00	362.647,74	362.647,74	8.862.750,00
CONTRIBUIÇÕES	8.862.750,00	9.562.750,00	700.000,00	362.647,74	362.647,74	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	9.899.516,00	-172.429,78	626.017,00	556.037,73	10.071.945,78
DIÁRIAS	170.000,00	220.000,00	8.837,50	103.680,00	100.638,75	211.162,50
MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	233.470,00	19.143,64	19.717,84	8.280,80	214.326,36
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	305.000,00	50.000,00	51.124,42	51.124,42	255.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	118.500,00	0,00	11.916,67	11.916,67	118.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.828.845,00	6.561.966,33	-384.325,71	315.180,18	294.060,77	6.946.292,04
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	133.914,79	124.397,89	90.016,32	2.207.585,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	406.000,00	1.046.000,00	-1.699,92	157.022,46	89.194,46	1.047.699,92
INVESTIMENTOS	406.000,00	1.046.000,00	-1.699,92	157.022,46	89.194,46	1.047.699,92
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	1.046.000,00	-1.699,92	157.022,46	89.194,46	1.047.699,92
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	-1.699,92	157.022,46	89.194,46	820.687,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	584.500,00	0,00	0,00	0,00	584.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.736.000,00	38.335.400,00	61.091,15	3.068.859,69	3.010.829,96	38.274.308,85
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.470.592,50	0,00	0,00	-1.470.592,50
TOTAL	36.736.000,00	38.335.400,00	1.531.683,65	3.068.859,69	3.010.829,96	36.803.716,35

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	129.303,66	347,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	446.485,80	316.834,86	316.834,86	129.303,66	347,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	31.842,61	9.737,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.498,45	392.918,56	392.918,56	31.842,61	9.737,28
TOTAL:	0,00	880.984,25	709.753,42	709.753,42	161.146,27	10.084,56

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	22.130.551,50	PASSIVO CIRCULANTE	3.489.892,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.283.563,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.536,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.183.478,73	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.183.478,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.212,52
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.524,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.264,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	248.984,48	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.835.869,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	158.009,64
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	202.597.711,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.056.620,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.857.578,52	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	192.857.578,52	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	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.489.892,92

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	221.238.369,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.238.369,65
TOTAL	224.728.262,57	TOTAL	224.728.262,57
ATIVO FINANCEIRO	18.382.076,11	PASSIVO FINANCEIRO	6.779.560,06
ATIVO PERMANENTE	206.346.186,46	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			217.948.702,51

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	11.602.516,05	6.673.169,30

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2018

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

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

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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	18.382.076,11D	Passivo Financeiro	6.779.560,06C
1.1.1.1.1.19.03 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 c/c 30-2	248.236,92D	2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	152.583,76C
1.1.1.1.1.20.01 - Banco do Brasil Ag 1769-8 c/c 33.042-6	1.823,54D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	57.952,94C
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal CDB/RDB Ag 4775 Conta 30-2	14.386.663,34D	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores a Pagar	268.538,48C
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Cta Poupança 33038-8	103.161,69D	2.1.3.1.1.01.02 - Diversos	9.674,04C
1.1.1.1.1.50.03 - Caixa Econômica Federal Poupança Ag 4775 Conta 30-2	1.167.384,00D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	7.264,99C
1.1.1.1.1.50.04 - Banco do Brasil Ag 1769-8 Poup. 33.042-6	1.376.294,23D	2.1.7.1.1.01.04.01 - Férias	1.715.168,81C
1.1.2.2.1.01.01.01 - Enfermeiro	120.958,26D	2.1.7.1.1.01.04.02 - INSS Sobre Férias	226.297,93C
1.1.2.2.1.01.01.03 - Auxiliar	363.987,24D	2.1.7.1.1.01.04.03 - FGTS Sobre Férias	86.089,47C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	346.261,92D	2.1.7.1.1.01.05.01 - 13º Salário	648.164,43C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias	13.481,66D	2.1.7.1.1.01.05.02 - INSS Sobre 13º Salário	136.114,47C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	25.593,46D	2.1.7.1.1.01.05.03 - FGTS Sobre 13º Salário	24.033,96C
1.1.3.2.1.01.01 - IRRF S/ AUTONOMOS	130,59D	2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Folha de Pagto	58.829,62C
1.1.3.8.1.02.04.01 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.02 - Plano de Saúde	15.545,59C
1.1.3.8.1.02.04.02 - Neslon Rohen de Araujo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.03 - Coopfispro	10.178,47C
1.1.3.8.1.02.04.03 - Diversos	13.756,94D	2.1.8.8.1.01.04 - Sinsafispro	1.771,56C
1.1.3.8.1.02.04.05 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.06 - Pensão Alimentícia	3.588,83C
1.2.1.2.1.01.98.01 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.07 - IRRF s/ Folha de Pagto	65.754,49C
		2.1.8.8.1.01.08 - Sindicato	572,60C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.09 - Vale Refeição	527,98C
		2.1.8.8.1.02.01 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	376,91C
		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	249.909,99C
		6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	186.714,28C
		6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	41.160,63C
		6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	10.296,93C
		6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	63.115,09C
		6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	2.631,14C
		6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	13.547,64C
		6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	17.392,66C
		6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	83.746,26C
		6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	414.535,91C
		6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	5.361,83C
		6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	25.285,18C
		6.2.2.4.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	129.013,02C
		6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	3.342,95C
		6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	277.209,60C
		6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	1.360,00C
		6.2.2.4.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	954,00C
		6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	401.142,85C
		6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.788,75C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.279,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.790,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	338,80C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.281,10C
		6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	28.006,59C
		6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	12.453,52C
		6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	11.583,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	62.248,80C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	80.549,37C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	37.229,11C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	34.503,95C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	32.001,09C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	12.095,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	58.065,78C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	24.411,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	21.885,01C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	7.371,73C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	162.667,68C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	35.338,60C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	11.261,37C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	5.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	23.544,30C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	54.925,78C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	2.323,05C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	294.645,44C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	93.746,68C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	49.178,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.574,00C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	69.333,98C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.210,64C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.956,36C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.487,68C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	31.025,20C
		6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	21.442,11C
		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	0,01C
		6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	10.084,56C
Ativo Permanente	206.346.186,46D	Passivo Permanente	
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.432.111,10D		
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	266.422,13D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	248.984,48D		
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	21.466.955,61D		
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	171.390.622,91D		
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	12.598,10D		
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	2.370.963,62D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	983.924,28D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	636.206,82D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	916.800,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	3.867.117,59D		
1.2.3.8.1.01.01.08 - Depreciação de Veículos	39.146,68C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	703.696,33D		

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.446.467,02	34.887.499,91	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.669.896,87	28.755.893,29
CONTRIBUIÇÕES	39.288.763,82	29.017.951,00	PESSOAL E ENCARGOS	15.018.276,45	14.593.699,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.288.763,82	29.017.951,00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	9.637.940,76	9.060.060,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.288.763,82	29.017.951,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	9.637.940,76	9.060.060,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.425.814,64	2.117.296,87	ENCARGOS PATRONAIS	2.702.165,20	2.783.464,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.425.814,64	2.117.296,87	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.981.931,97	2.054.656,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.425.814,64	2.117.296,87	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	720.233,23	728.807,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.710.955,93	3.740.351,02	BENEFICIOS A PESSOAL	2.676.405,01	2.553.951,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.825.109,09	2.645.982,68	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.676.405,01	2.553.951,90
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.825.109,09	2.645.982,68	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.765,48	196.222,09
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	885.846,84	1.094.368,34	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.765,48	196.222,09
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	885.846,84	1.094.368,34	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.597.832,03	3.464.507,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.932,63	11.901,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	147.326,52	105.370,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.932,63	11.901,02	MATERIAL DE CONSUMO	147.326,52	105.370,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.882,40	0,00	SERVICOS	4.411.358,83	3.359.137,66
INDENIZAÇÕES	17.125,47	11.060,13	DIÁRIAS	168.936,25	85.072,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	924,76	840,89	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.416,67	28.643,33
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.143.005,91	3.245.422,08
			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	39.146,68	0,00
			DEPRECIACÃO	39.146,68	0,00
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	165.000,00
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	165.000,00
			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	165.000,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.161.607,15	8.653.313,12
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.161.607,15	8.653.313,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.161.607,15	8.653.313,12
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	299.200,00	87.402,87
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	299.200,00	0,00
			REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	299.200,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	87.402,87
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	38.179,19
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	49.223,68
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.592.981,24	1.791.970,31
			PREMIAÇÕES	0,00	6.250,00
			OUTRAS PREMIACOES	0,00	6.250,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.592.981,24	1.785.720,31
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.592.981,24	1.785.720,31
Total das Variações Ativas :	50.446.467,02	34.887.499,91	Total das Variações Passivas :	30.669.896,87	28.755.893,29
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	19.776.570,15	6.131.606,62
Total	50.446.467,02	34.887.499,91	Total	50.446.467,02	34.887.499,91

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2018

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	38.335.400,00	1.531.683,65	37.544.071,33	791.328,67
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	36.736.000,00	1.531.683,65	37.544.071,33	-808.071,33
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.136.000,00	864.758,56	28.943.461,48	192.538,52
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	29.136.000,00	864.758,56	28.943.461,48	192.538,52
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.041.000,00	847.803,35	28.787.874,21	253.125,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	24.876.000,00	562.714,56	24.742.501,75	133.498,25
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	8.879.000,00	170.141,76	8.758.041,74	120.958,26
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	14.410.000,00	370.686,12	14.760.945,47	-350.945,47
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	1.587.000,00	21.886,68	1.223.012,76	363.987,24
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	501,78	-501,78
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	285.088,79	4.045.372,46	119.627,54
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.165.000,00	285.088,79	4.045.372,46	119.627,54
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.000,00	16.955,21	155.587,27	-60.587,27
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	90.000,00	16.493,44	105.532,22	-15.532,22
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	5.000,00	461,77	50.055,05	-45.055,05
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.263.000,00	81.092,73	885.846,84	377.153,16
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.263.000,00	81.092,73	885.846,84	377.153,16
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.263.000,00	81.092,73	885.846,84	377.153,16
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.257.000,00	156.339,44	2.425.814,64	-168.814,64
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.257.000,00	156.339,44	2.425.814,64	-168.814,64
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.270.000,00	87.298,01	1.387.649,68	-117.649,68
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	805.000,00	51.800,92	822.767,84	-17.767,84
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	118,89	808,55	-808,55
6.2.1.2.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.743,94	18.659,09	-18.659,09
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	124.000,00	9.072,39	109.277,87	14.722,13
6.2.1.2.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	4.891,22	56.847,82	-56.847,82
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	1.140,26	25.928,38	-25.928,38
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	58.000,00	273,81	3.522,31	54.477,69

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.080.000,00	429.492,92	5.288.948,37	-1.208.948,37
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.766.000,00	246.955,70	3.009.522,48	-243.522,48
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.497.000,00	133.337,16	1.512.449,05	-15.449,05
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	160.000,00	16.295,17	232.765,36	-72.765,36
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.326.000,00	115.224,67	1.264.635,38	61.364,62
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	339,12	2.573,90	2.426,10
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	6.000,00	1.478,20	12.474,41	-6.474,41
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.269.000,00	112.937,90	1.494.191,03	-225.191,03
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	27.000,00	3.634,57	45.144,01	-18.144,01
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.242.000,00	109.303,33	1.449.047,02	-207.047,02
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	680,64	2.882,40	-2.882,40
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	680,64	2.882,40	-2.882,40
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.292.000,00	181.969,82	2.262.300,42	-970.300,42
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.292.000,00	181.969,82	2.262.300,42	-970.300,42
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física	1.282.000,00	181.969,82	2.262.300,42	-980.300,42
6.2.1.2.1.19.32.16.001.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Administrativa	0,00	65.366,62	763.523,05	-763.523,05
6.2.1.2.1.19.32.16.001.002 - Dívida Ativa Pessoa Física - Executiva	1.282.000,00	116.603,20	1.498.777,37	-216.777,37
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	22.000,00	567,40	17.125,47	4.874,53
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	22.000,00	567,40	17.125,47	4.874,53
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	567,40	5.329,51	-5.329,51
6.2.1.2.1.19.90.99.006 - Recuperação De Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	11.795,96	8.204,04
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00
6.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	1.599.400,00	0,00	0,00	1.599.400,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	1.531.683,65	37.544.071,33	791.328,67

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2018

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	62.791,07	32.943.396,03	3.761.503,97
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	-464.779,15	16.227.153,70	1.011.480,30
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	-464.779,15	16.227.153,70	1.011.480,30
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	270.000,00	9.982.000,00	186.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	240.000,00	7.640.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	0,00	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	0,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	30.000,00	730.000,00	40.000,00
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	65.000,00	0,00	45.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	-400.000,00	3.160.000,00	496.849,28
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	2.684.849,28	-400.000,00	2.280.000,00	404.849,28
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	0,00	90.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	-334.779,15	3.019.805,05	90.375,67
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	-6.800,00	281.200,00	6.800,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	40.000,00	930.180,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	0,00	220.000,00	32.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	-380.907,90	1.428.737,33	31.262,67
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	12.928,75	159.687,00	20.313,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	0,00	63.583,17	206.520,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	0,00	63.207,10	160.197,90
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	527.570,22	16.716.242,33	2.750.023,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.562.750,00	700.000,00	9.562.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.562.750,00	700.000,00	9.562.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.562.750,00	700.000,00	9.562.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.899.516,00	-172.429,78	7.153.492,33	2.746.023,67
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	8.837,50	170.725,00	49.275,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	7.247,50	153.280,00	36.720,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	1.590,00	17.445,00	12.555,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	19.143,64	154.054,27	79.415,73
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	15.003,34	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	3.801,50	23.468,14	2.001,86
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	338,80	10.504,80	4.495,20
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	50.000,00	291.742,73	13.257,27
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	33.000,00	129.920,62	3.079,38
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	8.000,00	137.822,11	10.177,89
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	0,00	111.000,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	0,00	111.000,00	1.500,00
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
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.561.966,33	-384.325,71	4.575.252,39	1.986.713,94
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	12.990,44	810.242,69	254.540,57
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	486.661,93	12.774,70	435.521,12	51.140,81
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	215,74	134.399,49	173.721,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.497.183,07	-397.316,15	3.765.009,70	1.732.173,37
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	187.500,00	0,00	150.000,00	37.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	0,00	236.400,00	14.600,00
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	1.358,60	165.539,40	21.260,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.325,25	120.548,72	170.651,28
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	132.000,00	0,00	119.600,00	12.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	-400.000,00	1.500.000,00	750.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	0,00	380.150,28	224.999,72
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	133.914,79	1.739.194,37	602.305,63
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	114.562,00	1.180.182,00	334.818,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	101.232,00	986.714,00	293.286,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	13.330,00	193.468,00	41.532,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	19.352,79	559.012,37	267.487,63
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	79.333,98	0,00	69.333,98	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	17.210,64	50.389,94	10.486,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	0,00	41.878,79	28.121,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	2.142,15	16.790,82	18.209,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	0,00	60.000,00	102.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	0,00	320.118,84	76.881,16
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	-1.699,92	182.761,72	863.238,28
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	-1.699,92	182.761,72	863.238,28
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	-1.699,92	182.761,72	863.238,28
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	-1.699,92	182.761,72	636.225,45
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	1.319,25	8.680,75
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	272.987,17	0,00	157.022,47	115.964,70
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	-1.699,92	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	61.091,15	33.126.157,75	5.209.242,25

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2018

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.911.837,23	29.665.132,71	7.039.767,29
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	1.923.172,49	14.701.576,59	2.537.057,41
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	1.923.172,49	14.701.576,59	2.537.057,41
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	1.492.183,96	9.397.231,64	770.768,36
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	1.300.217,78	7.390.090,01	349.909,99
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	91.343,11	982.285,72	212.714,28
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	24.445,20	233.839,37	41.160,63
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	4.067,86	42.703,07	10.296,93
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	67.652,78	666.884,91	103.115,09
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	1.788,21	37.368,86	2.631,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	1.313,07	31.452,36	33.547,64
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	1.355,95	12.607,34	17.392,66
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	251.463,86	2.656.356,00	1.000.493,28
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	67.254,68	706.253,74	120.746,26
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	176.944,19	1.865.464,09	819.385,19
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	7.264,99	84.638,17	60.361,83
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	177.279,78	2.583.594,30	526.586,42
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	20.340,79	255.914,82	32.085,18
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	1.141,78	801.167,70	129.013,02
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	20.202,00	216.657,05	35.342,95
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	93.153,96	1.151.527,73	308.472,27
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	42.441,25	158.327,00	21.673,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	2.244,89	62.629,17	207.474,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	2.244,89	62.253,10	161.151,90
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	988.664,74	14.963.556,12	4.502.709,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.562.750,00	362.647,74	9.161.607,15	401.142,85
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.562.750,00	362.647,74	9.161.607,15	401.142,85
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.562.750,00	362.647,74	9.161.607,15	401.142,85
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.899.516,00	626.017,00	5.801.948,97	4.097.567,03
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	103.680,00	168.936,25	51.063,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	94.260,00	151.491,25	38.508,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	9.420,00	17.445,00	12.555,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	19.717,84	143.646,47	89.823,53
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	15.003,34	39.258,03	741,97
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	4.714,50	21.189,14	4.280,86
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	0,00	10.166,00	4.834,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	51.124,42	219.001,52	85.998,48
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	35.256,82	97.639,52	35.360,48
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	15.068,27	109.815,52	38.184,48
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	799,33	11.546,48	12.453,52
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	11.916,67	99.416,67	19.083,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	11.916,67	99.416,67	13.083,33
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.561.966,33	315.180,18	3.521.438,09	3.040.528,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	63.567,28	630.215,41	434.567,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	19.785,92	178.073,28	91.926,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	37.613,35	354.971,75	131.690,18
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	6.168,01	97.170,38	210.950,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.497.183,07	251.612,90	2.891.222,68	2.605.960,39
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	187.500,00	8.604,44	115.496,05	72.003,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	20.526,24	204.398,91	46.601,09
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	690,00	8.625,00	16.215,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	1.302,30	31.014,62	72.485,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	15.353,53	141.128,40	45.671,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	8.006,63	92.947,65	34.076,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	70.000,00	5.528,80	55.264,83	14.735,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	102.098,41	341.050,90	276.704,10
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	7.057,55	31.477,55	76.122,45
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	56.310,09	12.689,91
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	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	291.200,00	8.377,16	97.004,42	194.195,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	1.620,00	44.952,00	65.048,00
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	132.000,00	10.556,35	117.276,95	14.723,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	24.304,48	1.205.354,56	1.044.645,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	20.956,34	286.403,60	318.746,40
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	124.397,89	1.537.986,40	803.513,60
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	75.794,00	1.124.430,00	390.570,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	54.188,00	937.536,00	342.464,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	21.606,00	186.894,00	48.106,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	48.603,89	413.556,40	412.943,60
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	22.289,36	0,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	0,00	33.179,30	27.697,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	77,32	36.922,43	33.077,57
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	984,43	15.303,14	19.696,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	648,27	28.974,80	133.025,20
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	46.893,87	298.676,73	98.323,27
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	157.022,46	181.442,46	864.557,54
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	157.022,46	181.442,46	864.557,54
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	157.022,46	181.442,46	864.557,54
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	157.022,46	181.442,46	637.544,71
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	157.022,46	157.022,46	115.964,71
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	3.068.859,69	29.846.575,17	8.488.824,83

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2018

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	36.704.900,00	2.921.635,50	29.443.138,66	7.261.761,34
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	17.238.634,00	2.002.950,03	14.695.387,09	2.543.246,91
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.238.634,00	2.002.950,03	14.695.387,09	2.543.246,91
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.168.000,00	1.501.021,48	9.397.231,64	770.768,36
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	7.740.000,00	1.309.055,30	7.390.090,01	349.909,99
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	1.195.000,00	91.343,11	982.285,72	212.714,28
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	275.000,00	24.445,20	233.839,37	41.160,63
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	53.000,00	4.067,86	42.703,07	10.296,93
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	770.000,00	67.652,78	666.884,91	103.115,09
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	40.000,00	1.788,21	37.368,86	2.631,14
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	65.000,00	1.313,07	31.452,36	33.547,64
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	30.000,00	1.355,95	12.607,34	17.392,66
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.656.849,28	251.463,86	2.656.356,00	1.000.493,28
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	827.000,00	67.254,68	706.253,74	120.746,26
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	2.684.849,28	176.944,19	1.865.464,09	819.385,19
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	145.000,00	7.264,99	84.638,17	60.361,83
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.110.180,72	248.219,80	2.577.404,80	532.775,92
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	288.000,00	21.466,99	255.914,82	32.085,18
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - Plano de Saúde de Servidores	930.180,72	73.608,10	801.167,70	129.013,02
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	252.000,00	20.202,00	216.657,05	35.342,95
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	93.153,96	1.151.527,73	308.472,27
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	180.000,00	39.788,75	152.137,50	27.862,50
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	270.104,00	2.244,89	62.629,17	207.474,83
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	223.405,00	2.244,89	62.253,10	161.151,90
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	46.699,00	0,00	376,07	46.322,93
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.500,00	0,00	1.765,48	31.734,52
6.2.2.1.1.31.90.94.001 - Férias Indenizadas (Em Dobro)	1.765,48	0,00	1.765,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.234,52	0,00	0,00	10.234,52
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.466.266,00	918.685,47	14.747.751,57	4.718.514,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	9.562.750,00	362.647,74	9.161.607,15	401.142,85
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	9.562.750,00	362.647,74	9.161.607,15	401.142,85
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.562.750,00	362.647,74	9.161.607,15	401.142,85
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - Entidades Representativas De Classe	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.899.516,00	556.037,73	5.586.144,42	4.313.371,58
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	220.000,00	100.638,75	164.656,25	55.343,75
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	190.000,00	92.808,75	148.801,25	41.198,75
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	7.830,00	15.855,00	14.145,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233.470,00	8.280,80	124.841,63	108.628,37
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	75.000,00	0,00	67.683,30	7.316,70
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	7.367,80	24.254,69	15.745,31
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	25.470,00	913,00	17.387,64	8.082,36
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	5.350,00	24.650,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	15.000,00	0,00	10.166,00	4.834,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	305.000,00	51.124,42	214.702,15	90.297,85
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	133.000,00	35.256,82	93.718,42	39.281,58
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	148.000,00	15.068,27	109.815,52	38.184,48
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	24.000,00	799,33	11.168,21	12.831,79
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.500,00	11.916,67	99.416,67	19.083,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	112.500,00	11.916,67	99.416,67	13.083,33
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.561.966,33	294.060,77	3.384.954,91	3.177.011,42
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.064.783,26	76.803,05	586.434,05	478.349,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	270.000,00	39.571,84	178.073,28	91.926,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	486.661,93	37.231,21	317.358,40	169.303,53
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	308.121,33	0,00	91.002,37	217.118,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.497.183,07	217.257,72	2.798.520,86	2.698.662,21
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	187.500,00	8.604,44	115.496,05	72.003,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	251.000,00	21.754,88	203.572,69	47.427,31
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	690,00	8.625,00	16.215,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	103.500,00	371,70	30.084,02	73.415,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	186.800,00	12.337,06	136.717,08	50.082,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	127.024,22	0,00	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	55.264,83	14.735,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	617.755,00	87.980,89	326.913,38	290.841,62
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	1.407,55	25.827,55	81.772,45
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	56.310,09	12.689,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	15.000,00	0,00	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	8.377,16	97.004,42	194.195,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	110.000,00	1.620,00	44.951,78	65.048,22
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	132.000,00	11.491,93	106.605,14	25.394,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas Bancárias	2.250.000,00	23.232,73	1.202.344,76	1.047.655,24
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	605.150,00	28.229,91	257.345,90	347.804,10
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	111.579,67	0,00	111.523,57	56,10
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.341.500,00	90.016,32	1.486.049,24	855.450,76
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.515.000,00	64.114,00	1.100.032,00	414.968,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.280.000,00	33.972,00	913.976,00	366.024,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	235.000,00	30.142,00	186.056,00	48.944,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	826.500,00	25.902,32	386.017,24	440.482,76
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	22.289,36	500,00	500,00	21.789,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.876,66	0,00	33.179,30	27.697,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	70.000,00	69,98	33.376,13	36.623,87
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	35.000,00	0,00	13.530,72	21.469,28
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	162.000,00	101,79	28.417,68	133.582,32
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas com Condomínio	397.000,00	25.230,55	277.013,41	119.986,59
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	89.194,46	113.614,46	932.385,54
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.046.000,00	89.194,46	113.614,46	932.385,54
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	89.194,46	113.614,46	932.385,54
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - Instalações	227.012,83	0,00	0,00	227.012,83
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	818.987,17	89.194,46	113.614,46	705.372,71
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	89.194,46	89.194,46	183.792,71
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	584.500,00	0,00	0,00	584.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	38.335.400,00	3.010.829,96	29.556.753,12	8.778.646,88

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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