

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	83.215.483,67D	9.374.479,87	11.118.802,95	81.471.160,59D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	36.488.322,16D	9.287.111,33	10.772.678,50	35.002.754,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.969.734,51D	6.871.512,20	7.012.594,47	26.828.652,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.969.734,51D	6.871.512,20	7.012.594,47	26.828.652,24D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.969.734,51D	6.871.512,20	7.012.594,47	26.828.652,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	269.158,89D	2.239.375,31	2.140.323,50	368.210,70D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.158,89D	2.239.375,31	2.140.323,50	368.210,70D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	269.158,89D	2.239.375,31	2.140.323,50	368.210,70D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	153.800,60D	1.015.689,59	909.575,23	259.914,96D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	20.777,42D	1.171.126,32	1.134.887,42	57.016,32D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	94.580,87D	52.559,40	95.860,85	51.279,42D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	3.055.203,67	3.055.203,67	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.055.203,67	3.055.203,67	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	3.055.203,67	3.055.203,67	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	3.055.203,67	3.055.203,67	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.700.575,62D	1.576.933,22	1.817.067,30	26.460.441,54D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	12.204.562,76D	1.506.370,93	797.067,30	12.913.866,39D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	12.204.562,76D	1.506.370,93	797.067,30	12.913.866,39D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,29D	0,19	0,00	51,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	11.001.978,38D	1.501.903,33	797.067,30	11.706.814,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.202.533,09D	4.467,41	0,00	1.207.000,50D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	14.496.012,86D	70.562,29	1.020.000,00	13.546.575,15D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.496.012,86D	70.562,29	1.020.000,00	13.546.575,15D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	14.496.012,86D	70.562,29	1.020.000,00	13.546.575,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.878.862,94D	0,00	1.369.147,37	7.509.715,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.878.862,94D	0,00	1.369.147,37	7.509.715,57D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	8.878.862,94D	0,00	1.369.147,37	7.509.715,57D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.878.862,94D	0,00	1.369.147,37	7.509.715,57D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	8.591.089,16D	0,00	1.368.968,94	7.222.120,22D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	3.369.867,76D	0,00	986.456,67	2.383.411,09D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.337.930,38D	0,00	339.818,89	998.111,49D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.371.935,83D	0,00	614.573,92	757.361,91D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	660.001,55D	0,00	32.063,86	627.937,69D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.221.221,40D	0,00	382.512,27	4.838.709,13D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.221.221,40D	0,00	382.512,27	4.838.709,13D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	287.773,78D	0,00	178,43	287.595,35D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	287.773,78D	0,00	178,43	287.595,35D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.773,78D	0,00	178,43	287.595,35D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	477.376,20D	2.391.621,86	2.385.677,60	483.320,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	433.297,06D	87.957,81	82.562,28	438.692,59D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	433.297,06D	87.957,81	82.562,28	438.692,59D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	433.297,06D	87.257,81	82.562,28	437.992,59D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	722,52D	0,00	240,84	481,68D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	383.611,56D	0,00	0,00	383.611,56D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	6.924,86D	47.772,09	40.751,12	13.945,83D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	42.038,12D	39.485,72	41.570,32	39.953,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	700,00	0,00	700,00D
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 - CONSOLIDAÇÃO	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	0,00	0,00	130,59D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueeler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.648,55D	2.303.664,05	2.303.115,32	29.197,28D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.648,55D	2.303.664,05	2.303.115,32	29.197,28D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.648,55D	2.303.664,05	2.303.115,32	29.197,28D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.648,55D	2.303.664,05	2.303.115,32	29.197,28D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	28.648,55D	2.303.664,05	2.303.115,32	29.197,28D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.290.630,38	2.290.630,38	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	3.150,41D	2.934,67	0,00	6.085,08D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	25.498,14D	10.099,00	12.484,94	23.112,20D
1.1.5 - ESTOQUES	162.348,51D	23.977,27	5.259,06	181.066,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	162.348,51D	23.977,27	5.259,06	181.066,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	162.348,51D	23.977,27	5.259,06	181.066,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	162.348,51D	23.977,27	5.259,06	181.066,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	162.348,51D	23.977,27	5.259,06	181.066,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.727.161,51D	87.368,54	346.124,45	46.468.405,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.653.069,42D	0,00	312.291,66	33.340.777,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.454.027,10D	0,00	312.291,66	33.141.735,44D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.454.027,10D	0,00	312.291,66	33.141.735,44D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	189.787.536,29D	0,00	312.291,66	189.475.244,63D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.699.351,17D	0,00	90.038,91	20.609.312,26D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	169.088.185,12D	0,00	222.252,75	168.865.932,37D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C	0,00	0,00	156.333.509,19C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	12.370.395,76D	87.368,54	33.832,79	12.423.931,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.285.181,55D	87.368,54	0,00	5.372.550,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.285.181,55D	87.368,54	0,00	5.372.550,09D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	987.312,69D	0,00	0,00	987.312,69D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D	0,00	0,00	987.312,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D	0,00	0,00	2.370.963,62D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D	0,00	0,00	636.206,82D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	45.788,15D	0,00	0,00	45.788,15D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D	0,00	0,00	29.019,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>885.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.800,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	885.800,00D	0,00	0,00	885.800,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>359.110,27D</b>	<b>87.368,54</b>	<b>0,00</b>	<b>446.478,81D</b>
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	87.368,54	0,00	87.368,54D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.620.193,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.193,56D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.620.193,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.620.193,56D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.557.599,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557.599,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>10.557.599,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.557.599,00D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D	0,00	0,00	988.439,00D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D	0,00	0,00	9.569.160,00D
<b>1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>62.594,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.594,56D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	62.594,56D	0,00	0,00	62.594,56D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>766.013,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.832,79</b>	<b>799.846,25C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>766.013,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.832,79</b>	<b>799.846,25C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>480.078,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.837,77</b>	<b>491.916,13C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.571,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>805,90</b>	<b>34.377,30C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.291,60C	0,00	380,23	4.671,83C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	29.279,80C	0,00	425,67	29.705,47C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>277.273,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>178,54</b>	<b>277.452,53C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	277.273,99C	0,00	178,54	277.452,53C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>47.879,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,60</b>	<b>51.384,61C</b>
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	47.879,01C	0,00	3.505,60	51.384,61C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>119.476,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.203,32</b>	<b>126.679,91C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	119.476,59C	0,00	7.203,32	126.679,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.877,37C	0,00	144,41	2.021,78C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	1.877,37C	0,00	144,41	2.021,78C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	285.935,10C	0,00	21.995,02	307.930,12C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	285.935,10C	0,00	21.995,02	307.930,12C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	26.770,30C	0,00	2.059,26	28.829,56C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	259.164,80C	0,00	19.935,76	279.100,56C
1.2.3.9 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.768.965,89C	0,00	0,00	2.768.965,89C
1.2.3.9.1.01.01 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.01.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C	0,00	0,00	728.447,28C
1.2.3.9.1.01.02 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.02.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C	0,00	0,00	1.122.720,62C
1.2.3.9.1.01.03 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.03.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C	0,00	0,00	240.382,82C
1.2.3.9.1.01.04 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.04.01 - (-) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C	0,00	0,00	27.769,90C
1.2.3.9.1.01.05 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE VEÍCULOS	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C	0,00	0,00	299.200,00C
1.2.3.9.1.01.99 - (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C	0,00	0,00	350.445,27C
1.2.4 - INTANGÍVEL	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D	0,00	0,00	703.696,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.029.126,63C	4.091.524,59	4.336.560,60	69.274.162,64C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.503.978,02C	4.091.524,59	4.336.560,60	2.749.014,03C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.570,45C	1.014.430,38	1.005.092,98	225.233,05C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	772.768,41	772.768,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	772.768,41	772.768,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	772.768,41	772.768,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	772.768,41	772.768,41	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234.570,45C	241.661,97	232.324,57	225.233,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	234.570,45C	241.661,97	232.324,57	225.233,05C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.553,65C	177.645,17	168.647,01	161.555,49C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	170.553,65C	177.645,17	168.647,01	161.555,49C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	64.016,80C	64.016,80	63.677,56	63.677,56C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	64.016,80C	64.016,80	63.677,56	63.677,56C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.778,79C	2.170.305,57	2.241.801,59	134.274,81C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	62.778,79C	2.170.305,57	2.241.801,59	134.274,81C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.778,79C	2.170.305,57	2.241.801,59	134.274,81C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	59.533,51C	2.170.305,57	2.241.801,59	131.029,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	59.533,51C	2.170.305,57	2.241.801,59	131.029,53C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	59.533,51C	2.170.305,57	2.241.801,59	131.029,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	49.858,78C	2.170.305,57	2.241.801,59	121.354,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C	0,00	0,00	9.674,73C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.071,91C	8.071,91	8.030,81	8.030,81C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.071,91C	8.071,91	8.030,81	8.030,81C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.071,91C	8.071,91	8.030,81	8.030,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.071,91C	8.071,91	8.030,81	8.030,81C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.071,91C	8.071,91	8.030,81	8.030,81C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.501,82C	569.416,79	572.596,78	5.681,81C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.501,82C	569.416,79	572.596,78	5.681,81C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.501,82C	569.416,79	572.596,78	5.681,81C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.501,82C	569.416,79	572.596,78	5.681,81C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.929.487,43C	63.599,56	204.010,98	2.069.898,85C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.929.487,43C	63.599,56	204.010,98	2.069.898,85C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.929.487,43C	63.599,56	204.010,98	2.069.898,85C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.929.487,43C	63.599,56	204.010,98	2.069.898,85C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.929.487,43C	63.599,56	204.010,98	2.069.898,85C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	443.532,25C	0,00	66.472,90	510.005,15C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	443.532,25C	0,00	66.472,90	510.005,15C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.072.654,23C	49.301,98	94.832,37	1.118.184,62C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	804.490,62C	36.976,49	71.124,38	838.638,51C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	268.163,61C	12.325,49	23.707,99	279.546,11C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	97.894,05C	0,00	19.230,45	117.124,50C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	93.141,96C	0,00	13.959,09	107.101,05C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	4.752,09C	0,00	5.271,36	10.023,45C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	315.406,90C	14.297,58	23.475,26	324.584,58C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	228.774,49C	10.353,42	17.013,92	235.434,99C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	86.632,41C	3.944,16	6.461,34	89.149,59C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.567,62C	265.700,38	305.027,46	305.894,70C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	266.567,62C	265.000,38	304.327,46	305.894,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	266.567,62C	265.000,38	304.327,46	305.894,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	190.615,37C	207.901,71	215.002,23	197.715,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	63.514,56C	76.399,81	83.034,66	70.149,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	63.514,56C	76.399,81	83.034,66	70.149,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.294,58C	70.292,68	76.617,49	82.619,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	76.294,58C	70.292,68	76.617,49	82.619,39C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.816,38C	10.798,28	13.342,31	4.360,41C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	0,00	572,60C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.243,78C	10.798,28	13.342,31	3.787,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.503,43	2.503,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.040,01C	3.040,01	3.785,24	3.785,24C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	32.418,68C	32.828,14	23.988,98	23.579,52C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.430,76C	11.896,36	11.584,12	12.118,52C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.571,98C	10.429,63	10.091,39	10.233,74C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.858,78C	1.466,73	1.492,73	1.884,78C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.100,40C	143,00	146,00	1.103,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	75.952,25C	57.098,67	89.325,23	108.178,81C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	16.986,13C	0,00	36.872,63	53.858,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	58.966,12C	57.098,67	52.452,60	54.320,05C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	700,00	700,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	66.525.148,61C	0,00	0,00	66.525.148,61C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>21.778.999,85D</b>	<b>2.737.109,61</b>	<b>21.797,59</b>	<b>24.494.311,87D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.455.237,93D</b>	<b>1.454.232,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.909.470,38D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.921.125,94D</b>	<b>895.959,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817.085,19D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>5.921.125,94D</b>	<b>895.959,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817.085,19D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.921.125,94D</b>	<b>895.959,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.817.085,19D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.840.919,30D</b>	<b>886.477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.727.396,81D</b>
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.050.660,90D	604.479,11	0,00	4.655.140,01D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	1.079,85D	399,59	0,00	1.479,44D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	3.053,99D	495,24	0,00	3.549,23D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	12.500,81D	1.785,83	0,00	14.286,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	691.908,71D	118.012,47	0,00	809.921,18D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	419.832,82D	71.124,38	0,00	490.957,20D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	451.723,22D	66.472,90	0,00	518.196,12D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	70.186,71D	0,00	0,00	70.186,71D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	139.972,29D	23.707,99	0,00	163.680,28D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>64.467,21D</b>	<b>9.481,74</b>	<b>0,00</b>	<b>73.948,95D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	38.848,54D	3.089,56	0,00	41.938,10D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	25.618,67D	6.392,18	0,00	32.010,85D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.739,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,43D</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.739,43D	0,00	0,00	15.739,43D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.788.393,27D</b>	<b>268.763,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.156,78D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.314.885,31D</b>	<b>197.297,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.182,72D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.314.885,31D</b>	<b>197.297,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.182,72D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.255.358,57D	189.266,60	0,00	1.444.625,17D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	59.526,74D	8.030,81	0,00	67.557,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	473.507,96D	71.466,10	0,00	544.974,06D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	473.507,96D	71.466,10	0,00	544.974,06D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	473.507,96D	71.466,10	0,00	544.974,06D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.745.718,72D	289.509,69	0,00	2.035.228,41D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.745.718,72D	289.509,69	0,00	2.035.228,41D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.745.718,72D	289.509,69	0,00	2.035.228,41D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	143.173,38D	21.281,10	0,00	164.454,48D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	626.293,33D	112.220,58	0,00	738.513,91D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	800.114,40D	126.132,61	0,00	926.247,01D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	176.137,61D	29.875,40	0,00	206.013,01D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.528.330,63D	656.500,24	21.797,59	4.163.033,28D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.352,74D	18.422,90	1.015,20	230.760,44D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	213.352,74D	18.422,90	1.015,20	230.760,44D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	213.352,74D	18.422,90	1.015,20	230.760,44D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	80.170,72D	13.163,84	0,00	93.334,56D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	16.669,01D	1.229,48	0,00	17.898,49D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	9,45D	0,00	0,00	9,45D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	45.891,85D	1.010,56	1.015,20	45.887,21D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	27.119,08D	0,00	0,00	27.119,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	6.717,55D	608,75	0,00	7.326,30D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.867,28D	2.410,27	0,00	37.277,55D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.727,80D	0,00	0,00	1.727,80D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	1.727,80D	0,00	0,00	1.727,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.908.369,94D	604.244,55	20.782,39	3.491.832,10D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	150.857,50D	78.115,00	0,00	228.972,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150.857,50D	78.115,00	0,00	228.972,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	91.290,00D	64.831,25	0,00	156.121,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.457,50D	540,00	0,00	9.997,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	50.110,00D	12.743,75	0,00	62.853,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.746,70D	56.723,33	0,00	235.470,03D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.746,70D	56.723,33	0,00	235.470,03D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	80.466,70D	16.833,33	0,00	97.300,03D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	98.280,00D	39.890,00	0,00	138.170,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.578.765,74D	469.406,22	20.782,39	3.027.389,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.578.765,74D	469.406,22	20.782,39	3.027.389,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	127.689,99D	34.109,77	0,00	161.799,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	55.297,44D	12.694,14	0,00	67.991,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	72.392,55D	21.415,63	0,00	93.808,18D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.343,52D	23.894,76	1.750,00	213.488,28D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	191.343,52D	23.894,76	1.750,00	213.488,28D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	180.665,11D	35.394,45	17.092,02	198.967,54D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	153.927,18D	27.803,49	0,00	181.730,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	99.106,72D	18.445,04	0,00	117.551,76D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	54.820,46D	9.358,45	0,00	64.178,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	237.354,17D	51.313,77	0,00	288.667,94D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	360,00D	120,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	209.373,10D	33.209,17	0,00	242.582,27D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	45.577,38D	0,00	0,00	45.577,38D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	32.682,82D	0,00	0,00	32.682,82D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	18.300,87D	2.123,27	0,00	20.424,14D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.114,56D	2.222,00	0,00	53.336,56D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	502.980,17D	38.909,45	0,00	541.889,62D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	63.241,25D	301,04	0,00	63.542,29D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	40.763,82D	6.080,38	0,00	46.844,20D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>7.812,94D</b>	<b>1.408,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221,06D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.812,94D	1.408,12	0,00	9.221,06D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>479.973,79D</b>	<b>149.488,23</b>	<b>0,00</b>	<b>629.462,02D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	123.052,08D	61.526,04	0,00	184.578,12D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	274.601,47D	75.413,98	0,00	350.015,45D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	38.955,84D	6.384,43	0,00	45.340,27D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	43.364,40D	6.163,78	0,00	49.528,18D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.545,35D</b>	<b>44.748,90</b>	<b>0,00</b>	<b>86.294,25D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	41.545,35D	44.748,90	0,00	86.294,25D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	35.490,18D	363,44	0,00	35.853,62D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	41.563,77D	7.435,74	1.940,37	47.059,14D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	71.951,24D	10.480,24	0,00	82.431,48D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>7.554,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,53D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72D	0,00	0,00	1.422,72D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.766,81D	0,00	0,00	5.766,81D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	365,00D	0,00	0,00	365,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>406.607,95D</b>	<b>33.832,79</b>	<b>0,00</b>	<b>440.440,74D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>406.607,95D</b>	<b>33.832,79</b>	<b>0,00</b>	<b>440.440,74D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	406.607,95D	33.832,79	0,00	440.440,74D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	406.607,95D	33.832,79	0,00	440.440,74D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	252.642,81D	11.837,77	0,00	264.480,58D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	14.832,45D	425,67	0,00	15.258,12D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	148.153,36D	178,54	0,00	148.331,90D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	25.224,60D	3.505,60	0,00	28.730,20D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	60.756,60D	7.203,32	0,00	67.959,92D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.664,93D	380,23	0,00	3.045,16D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.010,87D	144,41	0,00	1.155,28D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	153.965,14D	21.995,02	0,00	175.960,16D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	139.550,32D	19.935,76	0,00	159.486,08D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	14.414,82D	2.059,26	0,00	16.474,08D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	122.743,31D	7.902,52	0,00	130.645,83D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	122.743,31D	7.902,52	0,00	130.645,83D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	122.743,31D	7.902,52	0,00	130.645,83D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	122.743,31D	7.902,52	0,00	130.645,83D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	122.743,31D	7.902,52	0,00	130.645,83D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.988.771,29D	572.933,36	0,00	8.561.704,65D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.988.771,29D	572.933,36	0,00	8.561.704,65D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.957.771,29D	572.933,36	0,00	8.530.704,65D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.957.771,29D	572.933,36	0,00	8.530.704,65D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.957.771,29D	572.933,36	0,00	8.530.704,65D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.957.771,29D	572.933,36	0,00	8.530.704,65D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.957.771,29D	572.933,36	0,00	8.530.704,65D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.957.771,29D	572.933,36	0,00	8.530.704,65D
3.5.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.2.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA – INTRA OFSS	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
3.5.1.2.2.02.04 - Doações Concedidas de Bens Móveis	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	29.570,42D	636,14	0,00	30.206,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.570,42D	636,14	0,00	30.206,56D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	4.924,08D	205,95	0,00	5.130,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	4.924,08D	205,95	0,00	5.130,03D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.924,08D	205,95	0,00	5.130,03D
3.7.1.2 - TAXAS	24.646,34D	430,19	0,00	25.076,53D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.646,34D	430,19	0,00	25.076,53D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.646,34D	430,19	0,00	25.076,53D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	24.646,34D	430,19	0,00	25.076,53D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.346,27D	44.904,90	0,00	699.251,17D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	654.346,27D	44.904,90	0,00	699.251,17D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.275,18D	0,00	0,00	3.275,18D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.275,18D	0,00	0,00	3.275,18D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	3.275,18D	0,00	0,00	3.275,18D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651.071,09D	44.904,90	0,00	695.975,99D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	651.071,09D	44.904,90	0,00	695.975,99D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	651.071,09D	44.904,90	0,00	695.975,99D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	641.592,00D	44.194,00	0,00	685.786,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	9.479,09D	710,90	0,00	10.189,99D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.965.356,89C	0,00	725.952,93	36.691.309,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.110.423,88C	0,00	0,00	31.110.423,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.110.423,88C	0,00	0,00	31.110.423,88C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.110.423,88C	0,00	0,00	31.110.423,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.110.423,88C	0,00	0,00	31.110.423,88C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.881.533,80C	0,00	0,00	25.881.533,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.322.950,00C	0,00	0,00	9.322.950,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	14.891.980,00C	0,00	0,00	14.891.980,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.666.350,00C	0,00	0,00	1.666.350,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	253,80C	0,00	0,00	253,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00C	0,00	0,00	5.040.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	188.890,08C	0,00	0,00	188.890,08C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	142.890,08C	0,00	0,00	142.890,08C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	142.890,08C	0,00	0,00	142.890,08C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00C	0,00	0,00	46.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.030.752,36C	0,00	268.066,13	2.298.818,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.030.752,36C	0,00	268.066,13	2.298.818,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.030.752,36C	0,00	268.066,13	2.298.818,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.030.752,36C	0,00	268.066,13	2.298.818,49C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.030.752,36C	0,00	268.066,13	2.298.818,49C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.193.317,30C	0,00	158.648,06	1.351.965,36C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	679.263,11C	0,00	89.874,74	769.137,85C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	83.825,85C	0,00	11.056,34	94.882,19C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	0,00	0,00	123,62C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	15.631,28C	0,00	1.974,00	17.605,28C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	0,00	0,00	123,62C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.093,33C	0,00	147,22	11.240,55C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	45.390,71C	0,00	5.864,95	51.255,66C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.983,54C	0,00	500,82	2.484,36C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.759.199,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>455.282,16</b>	<b>3.214.481,91C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>2.031.697,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>340.137,79</b>	<b>2.371.835,58C</b>
<b>4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>2.031.697,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>340.137,79</b>	<b>2.371.835,58C</b>
<b>4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.031.697,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>340.137,79</b>	<b>2.371.835,58C</b>
<b>4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.031.697,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>340.137,79</b>	<b>2.371.835,58C</b>
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.007.167,17C	0,00	170.705,55	1.177.872,72C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	883.612,98C	0,00	169.324,65	1.052.937,63C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	447.763,34C	0,00	169.324,65	617.087,99C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	435.849,64C	0,00	0,00	435.849,64C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.182,48C	0,00	107,59	5.290,07C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>727.501,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.144,37</b>	<b>842.646,33C</b>
<b>4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>727.501,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.144,37</b>	<b>842.646,33C</b>
<b>4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>727.501,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>115.144,37</b>	<b>842.646,33C</b>
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	425.943,47C	0,00	70.562,29	496.505,76C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	301.558,49C	0,00	44.582,08	346.140,57C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>64.980,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,64</b>	<b>67.585,54C</b>
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>64.980,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,64</b>	<b>67.585,54C</b>
<b>4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>2.350,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>985,95</b>	<b>3.336,12C</b>
<b>4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.350,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>985,95</b>	<b>3.336,12C</b>
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.350,17C	0,00	985,95	3.336,12C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.350,17C	0,00	985,95	3.336,12C
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>62.630,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,69</b>	<b>64.249,42C</b>
<b>4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.630,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,69</b>	<b>64.249,42C</b>
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	62.630,73C	0,00	1.618,69	64.249,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.133,41C	0,00	1,48	6.134,89C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	56.497,32C	0,00	1.617,21	58.114,53C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>87.912.600,00D</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>87.912.600,00D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>87.912.600,00D</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>87.912.600,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>43.956.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.956.300,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>39.979.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.979.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>39.979.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.979.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>39.979.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.979.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.667.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.667.310,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>36.667.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.667.310,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>36.511.310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.511.310,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>26.231.810,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.231.810,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00D	0,00	0,00	9.322.950,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	14.891.980,00D	0,00	0,00	14.891.980,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00D	0,00	0,00	1.666.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>10.279.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00D	0,00	0,00	5.040.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00D	0,00	0,00	1.260.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.362.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00D	0,00	0,00	777.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00D	0,00	0,00	1.585.500,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.617.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00D	0,00	0,00	483.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00D	0,00	0,00	1.134.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00D	0,00	0,00	99.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00D	0,00	0,00	97.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00D	0,00	0,00	56.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00D	0,00	0,00	810.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00D	0,00	0,00	2.394.190,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00D	0,00	0,00	1.333.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	845.250,00D	0,00	0,00	845.250,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00D	0,00	0,00	130.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00D	2.060.000,00	2.060.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.956.300,00D	2.060.000,00	2.060.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	2.060.000,00	2.060.000,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00D	2.058.000,00	60.000,00	39.038.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.320.098,00D	63.000,00	0,00	16.383.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.320.098,00D	63.000,00	0,00	16.383.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.534.930,00D	3.000,00	0,00	1.537.930,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	259.380,00D	3.000,00	0,00	262.380,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.275.550,00D	0,00	0,00	1.275.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.155.318,00D	38.180,00	0,00	11.193.498,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.632.900,00D	20.000,00	0,00	7.652.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00D	0,00	0,00	4.158,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00D	0,00	0,00	21.780,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.455.100,00D	3.000,00	0,00	1.458.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	831.600,00D	7.590,00	0,00	839.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	831.600,00D	7.590,00	0,00	839.190,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00D	0,00	0,00	277.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.430.350,00D</b>	<b>9.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440.170,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.425.500,00D	5.500,00	0,00	2.431.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	113.850,00D	320,00	0,00	114.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	891.000,00D	4.000,00	0,00	895.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>99.500,00D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	5.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	49.500,00D	7.000,00	0,00	56.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.719.902,00D</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.654.902,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>20.719.902,00D</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.654.902,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>260.000,00D</b>	<b>160.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>360.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	100.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	130.000,00D	60.000,00	60.000,00	130.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>447.800,00D</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.800,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.200,00D	0,00	0,00	169.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.750,00D	30.000,00	0,00	54.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	59.400,00D	25.000,00	0,00	84.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.650,00D	5.000,00	0,00	39.650,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>277.332,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.332,44D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	274.812,70D	0,00	0,00	274.812,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.519,74D	0,00	0,00	2.519,74D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>200.000,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	200.000,00D	20.000,00	0,00	220.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>480.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>991.540,19D</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.540,19D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	230.000,00D	115.000,00	0,00	345.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	537.540,19D	0,00	0,00	537.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00D	0,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00D	0,00	0,00	126.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.448.226,64D</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358.226,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>5.448.226,64D</b>	<b>910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358.226,64D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	250.000,00D	90.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00D	0,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.750,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00D	0,00	0,00	20.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	320.000,00D	15.000,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	15.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	625.000,00D	320.000,00	0,00	945.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	738.425,00D	150.000,00	0,00	888.425,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	81.000,00D	140.000,00	0,00	221.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	270.000,00D	15.000,00	0,00	285.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.499.000,00D	0,00	0,00	1.499.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	369.135,25D	30.000,00	0,00	399.135,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	43.667,56D	150.000,00	0,00	193.667,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08D	0,00	0,00	2.134,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	81.250,00D	0,00	0,00	81.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	172.864,75D	0,00	0,00	172.864,75D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.145.500,00D</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.645.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.145.500,00D	500.000,00	0,00	9.645.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.145.500,00D	500.000,00	0,00	9.645.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.600.000,00D</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00D	90.000,00	0,00	1.690.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>52.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>300.000,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	300.000,00D	20.000,00	0,00	320.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	150.000,00D	100.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00D	5.000,00	0,00	21.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.351.502,73D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.502,73D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.336.502,73D	15.000,00	0,00	1.351.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.103.502,73D	15.000,00	0,00	1.118.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>460.000,00D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	360.000,00D	2.000,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00D	2.000,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	243.653,25D	0,00	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	243.653,25D	0,00	0,00	243.653,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.346,75D	2.000,00	0,00	118.346,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.506,43D	0,00	0,00	54.506,43D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57D	2.000,00	0,00	7.493,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	26.346,75D	0,00	0,00	26.346,75D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00D	0,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00D	0,00	2.000.000,00	479.500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.976.800,00D	0,00	0,00	3.976.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	2.106.800,00D	0,00	0,00	2.106.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.606.800,00D	0,00	0,00	1.606.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.800,00D	0,00	0,00	1.606.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.800,00D	0,00	0,00	80.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	815.000,00D	0,00	0,00	815.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>340.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.870.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.320.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.320.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.020.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	640.000,00D	0,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
5.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00C	10.367.538,57	10.367.538,57	87.912.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.912.600,00C	10.367.538,57	10.367.538,57	87.912.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	43.956.300,00C	2.407.391,96	2.407.391,96	43.956.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.338.565,52C	2.407.391,96	0,00	8.931.173,56C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	7.361.765,52C	2.407.391,96	0,00	4.954.373,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.872.810,74C	2.021.576,82	0,00	4.851.233,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.872.810,74C	2.021.576,82	0,00	4.851.233,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.886.268,91C	2.021.290,80	0,00	4.864.978,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.712.976,79C	1.157.162,22	0,00	1.555.814,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.337.930,38C	339.818,89	0,00	998.111,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.371.935,83C	614.573,92	0,00	757.361,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	660.001,55C	32.063,86	0,00	627.937,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	276,20C	0,00	0,00	276,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	657.167,17D	170.705,55	0,00	827.872,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.173.292,12C	864.128,58	0,00	3.309.163,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.680.376,96C	382.512,27	0,00	1.297.864,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.124.264,84C	0,00	0,00	1.124.264,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635.263,30C	312.291,66	0,00	322.971,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	187.222,42C	90.038,91	0,00	97.183,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	448.040,88C	222.252,75	0,00	225.788,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	733.387,02C	169.324,65	0,00	564.062,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	35.236,66C	169.324,65	0,00	134.087,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	698.150,36C	0,00	0,00	698.150,36C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	13.458,17D	286,02	0,00	13.744,19D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.872,56D	107,59	0,00	48.980,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	45.690,08D	0,00	0,00	45.690,08D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	3.182,48D	107,59	0,00	3.290,07D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.414,39C	178,43	0,00	35.235,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	24.614,39C	178,43	0,00	24.435,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	172.498,04C	115.144,37	0,00	57.353,67C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.498,04C	115.144,37	0,00	57.353,67C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	172.498,04C	115.144,37	0,00	57.353,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	384.056,53C	70.562,29	0,00	313.494,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	211.558,49D	44.582,08	0,00	256.140,57D
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>363.437,64C</b>	<b>268.066,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.371,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>363.437,64C</b>	<b>268.066,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95.371,51C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.182,70C	158.648,06	0,00	18.465,36D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	165.986,89C	89.874,74	0,00	76.112,15C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	46.374,15C	11.056,34	0,00	35.317,81C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	83,62D	0,00	0,00	83,62D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.368,72C	1.974,00	0,00	4.394,72C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62D	0,00	0,00	123,62D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.016,46C	500,82	0,00	2.515,64C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	3.906,67C	147,22	0,00	3.759,45C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.390,71D	5.864,95	0,00	8.255,66D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.980,90D</b>	<b>2.604,64</b>	<b>0,00</b>	<b>49.585,54D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.350,17D</b>	<b>985,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.336,12D</b>
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.350,17D	985,95	0,00	3.336,12D
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>44.630,73D</b>	<b>1.618,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249,42D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>44.630,73D</b>	<b>1.618,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.249,42D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.133,41D	1,48	0,00	1.134,89D
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	44.497,32D	1.617,21	0,00	46.114,53D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.976.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.800,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.976.800,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.800,00C</b>
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00C	0,00	0,00	3.976.800,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>32.617.734,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.391,96</b>	<b>35.025.126,44C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	32.617.734,48C	0,00	2.407.391,96	35.025.126,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	29.794.499,26C	0,00	2.021.576,82	31.816.076,08C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	29.794.499,26C	0,00	2.021.576,82	31.816.076,08C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	29.625.041,09C	0,00	2.021.290,80	31.646.331,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.518.833,21C	0,00	1.157.162,22	24.675.995,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.985.019,62C	0,00	339.818,89	8.324.838,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	13.520.044,17C	0,00	614.573,92	14.134.618,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.006.348,45C	0,00	32.063,86	1.038.412,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	253,80C	0,00	0,00	253,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.007.167,17C	0,00	170.705,55	1.177.872,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.106.207,88C	0,00	864.128,58	6.970.336,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.359.623,04C	0,00	382.512,27	3.742.135,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.735,16C	0,00	0,00	135.735,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.727.236,70C	0,00	312.291,66	2.039.528,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	589.777,58C	0,00	90.038,91	679.816,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.137.459,12C	0,00	222.252,75	1.359.711,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	883.612,98C	0,00	169.324,65	1.052.937,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	447.763,34C	0,00	169.324,65	617.087,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	435.849,64C	0,00	0,00	435.849,64C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	169.458,17C	0,00	286,02	169.744,19C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	148.072,56C	0,00	107,59	148.180,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	142.890,08C	0,00	0,00	142.890,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.182,48C	0,00	107,59	5.290,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.385,61C	0,00	178,43	21.564,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	21.385,61C	0,00	178,43	21.564,04C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	727.501,96C	0,00	115.144,37	842.646,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	727.501,96C	0,00	115.144,37	842.646,33C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	727.501,96C	0,00	115.144,37	842.646,33C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	425.943,47C	0,00	70.562,29	496.505,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	301.558,49C	0,00	44.582,08	346.140,57C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.030.752,36C	0,00	268.066,13	2.298.818,49C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.030.752,36C	0,00	268.066,13	2.298.818,49C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.193.317,30C	0,00	158.648,06	1.351.965,36C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	679.263,11C	0,00	89.874,74	769.137,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	83.825,85C	0,00	11.056,34	94.882,19C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	123,62C	0,00	0,00	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.631,28C	0,00	1.974,00	17.605,28C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	123,62C	0,00	0,00	123,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.983,54C	0,00	500,82	2.484,36C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.093,33C	0,00	147,22	11.240,55C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	45.390,71C	0,00	5.864,95	51.255,66C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.980,90C	0,00	2.604,64	67.585,54C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.350,17C	0,00	985,95	3.336,12C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.350,17C	0,00	985,95	3.336,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	62.630,73C	0,00	1.618,69	64.249,42C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	62.630,73C	0,00	1.618,69	64.249,42C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.133,41C	0,00	1,48	6.134,89C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	56.497,32C	0,00	1.617,21	58.114,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00C	7.960.146,61	7.960.146,61	43.956.300,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.956.300,00C	7.960.146,61	7.960.146,61	43.956.300,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.424.977,33C	2.330.697,40	2.133.928,48	11.228.208,41C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.783.924,94C	330.697,40	2.131.928,48	8.585.156,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.828.651,45C	0,00	63.000,00	1.891.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.828.651,45C	0,00	63.000,00	1.891.651,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	480.890,88C	0,00	3.000,00	483.890,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	480.890,88C	0,00	0,00	480.890,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038.000,00C	0,00	38.180,00	1.076.180,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	932.900,00C	0,00	20.000,00	952.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	105.100,00C	0,00	3.000,00	108.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.500,00C	0,00	9.820,00	235.320,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	225.500,00C	0,00	5.500,00	231.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	320,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.260,57C	0,00	0,00	84.260,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	84.260,57C	0,00	0,00	84.260,57C
6.2.2.1.1.01.31.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.955.273,49C	330.697,40	2.068.928,48	6.693.504,57C
6.2.2.1.1.01.31.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.955.273,49C	330.697,40	2.068.928,48	6.693.504,57C
6.2.2.1.1.01.31.33.90.014 - DIÁRIAS	194.406,25C	114.585,00	160.215,00	240.036,25C
6.2.2.1.1.01.31.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.558,75C	44.000,00	100.215,00	79.773,75C
6.2.2.1.1.01.31.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.322,50C	540,00	0,00	19.782,50C
6.2.2.1.1.01.31.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	150.525,00C	70.045,00	60.000,00	140.480,00C
6.2.2.1.1.01.31.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	295.347,44C	930,00	60.000,00	354.417,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.338,19C	0,00	0,00	26.338,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.337,50C	0,00	30.000,00	47.337,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.494,93C	230,00	25.000,00	65.264,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.750,00C	0,00	0,00	9.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.106,82C	0,00	5.000,00	32.106,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.320,00C	700,00	0,00	96.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.499,95C	0,00	0,00	114.499,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	109.208,05C	0,00	0,00	109.208,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.291,90C	0,00	0,00	5.291,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00C	0,00	20.000,00	317.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	297.000,00C	0,00	20.000,00	317.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	334.622,57C	95.396,57	115.000,00	354.226,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	115.930,56C	89.192,92	115.000,00	141.737,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	113.993,75C	6.203,65	0,00	107.790,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	42.596,11C	0,00	0,00	42.596,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	62.102,15C	0,00	0,00	62.102,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.038.346,77C	29.126,90	923.713,48	2.932.933,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.038.346,77C	29.126,90	923.713,48	2.932.933,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	98.595,00C	405,00	0,00	98.190,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.750,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00C	0,00	0,00	20.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	47.000,00C	0,00	0,00	47.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.680,00C	0,00	0,00	10.680,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	40.377,84C	2.247,00	0,00	38.130,84C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>80.471,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>95.471,47C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	80.471,47C	0,00	15.000,00	95.471,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	532.324,52C	0,00	320.000,00	852.324,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	388.488,24C	26.474,90	150.000,00	512.013,34C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>109.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	70.317,18C	0,00	0,00	70.317,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	9.384,58C	0,00	140.000,00	149.384,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42.440,00C	0,00	0,00	42.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	150.000,00C	0,00	15.000,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	48.461,97C	0,00	30.000,00	78.461,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	23.667,56C	0,00	150.000,00	173.667,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.422,62C	0,00	0,00	50.422,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.141,44C	0,00	0,00	16.141,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.324,35C	0,00	0,00	23.324,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	15.000,00C	0,00	13.713,48	28.713,48C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>370.178,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>520.178,38C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	370.178,38C	0,00	150.000,00	520.178,38C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>35.056,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.056,77C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	10.057,98C	0,00	0,00	10.057,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.277,44C	0,00	0,00	10.277,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	14.721,35C	0,00	0,00	14.721,35C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>22.050,13C</b>	<b>6.687,96</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.362,17C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.050,13C	6.687,96	100.000,00	115.362,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.122,74C	0,00	5.000,00	11.122,74C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>917.642,49C</b>	<b>83.970,97</b>	<b>15.000,00</b>	<b>848.671,52C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	792.942,73C	83.776,00	15.000,00	724.166,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	622.106,73C	64.030,00	15.000,00	573.076,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	170.836,00C	19.746,00	0,00	151.090,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>124.699,76C</b>	<b>194,97</b>	<b>0,00</b>	<b>124.504,79C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	74.699,76C	194,97	0,00	74.504,79C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.161.552,39C	0,00	2.000,00	2.163.552,39C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.511.552,39C	0,00	2.000,00	1.513.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.511.552,39C	0,00	2.000,00	1.513.552,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375.205,64C	0,00	0,00	375.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	275.205,64C	0,00	0,00	275.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.136.346,75C	0,00	2.000,00	1.138.346,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43C	0,00	0,00	694.506,43C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	5.493,57C	0,00	2.000,00	7.493,57C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75C	0,00	0,00	216.346,75C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	2.000.000,00	0,00	479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00C	2.000.000,00	0,00	479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	2.479.500,00C	2.000.000,00	0,00	479.500,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	32.531.322,67C	5.629.449,21	5.826.218,13	32.728.091,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.549.396,18C	2.882.976,85	291.479,79	8.957.899,12C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	11.443.543,13C	2.795.608,31	291.479,79	8.939.414,61C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.569.395,92C	1.298.224,44	0,00	5.271.171,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.569.395,92C	1.298.224,44	0,00	5.271.171,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	836.167,95C	133.501,68	0,00	702.666,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	116.206,62C	21.281,10	0,00	94.925,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	719.961,33C	112.220,58	0,00	607.740,75C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.280.814,84C</b>	<b>886.477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.337,33C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.653.755,24C	604.479,11	0,00	2.049.276,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	900,15C	399,59	0,00	500,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.104,01C	495,24	0,00	608,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	9.279,19C	1.785,83	0,00	7.493,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	658.091,29C	118.012,47	0,00	540.078,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	411.767,18C	71.124,38	0,00	340.642,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	379.876,78C	66.472,90	0,00	313.403,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.813,29C	0,00	0,00	28.813,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	137.227,71C	23.707,99	0,00	113.519,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.417.380,34C</b>	<b>268.763,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.616,83C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	945.310,25C	189.266,60	0,00	756.043,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	54.323,26C	8.030,81	0,00	46.292,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	417.746,83C	71.466,10	0,00	346.280,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>35.032,79C</b>	<b>9.481,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.551,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	11.151,46C	3.089,56	0,00	8.061,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	23.881,33C	6.392,18	0,00	17.489,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.874.147,21C</b>	<b>1.497.383,87</b>	<b>291.479,79</b>	<b>3.668.243,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.874.147,21C</b>	<b>1.497.383,87</b>	<b>291.479,79</b>	<b>3.668.243,13C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>29.736,25C</b>	<b>78.330,00</b>	<b>54.585,00</b>	<b>5.991,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	25.151,25C	65.046,25	44.000,00	4.105,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	220,00C	540,00	540,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.365,00C	12.743,75	10.045,00	1.666,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>112.663,36C</b>	<b>36.825,91</b>	<b>930,00</b>	<b>76.767,45C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	89.398,49C	13.163,84	0,00	76.234,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.245,00C	996,00	0,00	249,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	18.389,87C	18.336,07	230,00	283,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.630,00C	3.630,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>175.287,14C</b>	<b>44.748,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.538,24C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	174.059,30C	44.748,90	0,00	129.310,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>69.533,30C</b>	<b>16.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>52.699,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	69.533,30C	16.833,33	0,00	52.699,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>342.534,43C</b>	<b>149.488,23</b>	<b>95.396,57</b>	<b>288.442,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	61.526,04C	61.526,04	89.192,92	89.192,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	227.372,20C	75.413,98	6.203,65	158.161,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	16.448,05C	6.384,43	0,00	10.063,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	37.188,14C	6.163,78	0,00	31.024,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.354.750,69C</b>	<b>289.272,57</b>	<b>49.909,29</b>	<b>2.115.387,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.354.750,69C</b>	<b>289.272,57</b>	<b>49.909,29</b>	<b>2.115.387,41C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.236,42C	35.394,45	17.092,02	71.933,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.405,00C	0,00	405,00	13.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	101.580,94C	12.694,14	0,00	88.886,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	960,00C	120,00	0,00	840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.809,22C	1.408,12	2.247,00	12.648,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>149.391,77C</b>	<b>27.803,49</b>	<b>0,00</b>	<b>121.588,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	78.874,01C	18.445,04	0,00	60.428,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	70.517,76C	9.358,45	0,00	61.159,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	293.807,46C	51.313,77	0,00	242.493,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	213.716,52C	23.894,76	28.224,90	218.046,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	36.482,27C	6.080,38	0,00	30.401,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.445,44C	2.222,00	0,00	4.223,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	58.226,25C	21.415,63	0,00	36.810,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	996.019,83C	38.909,45	0,00	957.110,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	111.300,18C	33.599,17	0,00	77.701,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	21.758,75C	301,04	0,00	21.457,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36C	0,00	0,00	711,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	35.557,69C	2.123,27	0,00	33.434,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	51.511,06C	363,44	0,00	51.147,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	50.747,20C	7.435,74	1.940,37	45.251,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	111.083,33C	24.193,72	0,00	86.889,61C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.187.728,71C</b>	<b>572.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>614.795,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.187.728,71C</b>	<b>572.933,36</b>	<b>0,00</b>	<b>614.795,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.187.728,71C	572.933,36	0,00	614.795,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>432.967,67C</b>	<b>186.132,61</b>	<b>0,00</b>	<b>246.835,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	432.967,67C	186.132,61	0,00	246.835,06C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.733,69C</b>	<b>246,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487,55C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	566,94C	205,95	0,00	360,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.166,75C	40,19	0,00	2.126,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>123.862,39C</b>	<b>29.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93.986,99C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	123.862,39C	29.875,40	0,00	93.986,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.206,56C</b>	<b>7.902,52</b>	<b>6.687,96</b>	<b>3.992,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.206,56C	7.902,52	6.687,96	3.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489,07C	0,00	0,00	489,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.653,95C	84.794,90	83.970,97	35.830,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	34.282,00C	84.084,00	83.776,00	33.974,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.704,00C	44.194,00	64.030,00	31.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	22.578,00C	39.890,00	19.746,00	2.434,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.371,95C	710,90	194,97	1.856,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.371,95C	710,90	194,97	1.856,02C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	105.853,05C	87.368,54	0,00	18.484,51C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	105.853,05C	87.368,54	0,00	18.484,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	105.853,05C	87.368,54	0,00	18.484,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	105.853,05C	87.368,54	0,00	18.484,51C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	105.853,05C	87.368,54	0,00	18.484,51C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.462,46C	2.740.422,36	2.815.098,37	126.138,47C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	49.584,62C	2.653.053,82	2.727.729,83	124.260,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.298.224,44	1.298.224,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.298.224,44	1.298.224,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	133.501,68	133.501,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.281,10	21.281,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	112.220,58	112.220,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	886.477,51	886.477,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	604.479,11	604.479,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	399,59	399,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495,24	495,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	118.012,47	118.012,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	71.124,38	71.124,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	66.472,90	66.472,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	23.707,99	23.707,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>268.763,51</b>	<b>268.763,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	189.266,60	189.266,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.030,81	8.030,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.466,10	71.466,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481,74</b>	<b>9.481,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.089,56	3.089,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.392,18	6.392,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>49.584,62C</b>	<b>1.354.829,38</b>	<b>1.429.505,39</b>	<b>124.260,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>49.584,62C</b>	<b>1.354.829,38</b>	<b>1.429.505,39</b>	<b>124.260,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>2.127,50C</b>	<b>80.125,00</b>	<b>80.365,00</b>	<b>2.367,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.670,00C	66.841,25	67.081,25	1.910,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	540,00	540,00	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	12.743,75	12.743,75	322,50C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.825,91</b>	<b>36.825,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.163,84	13.163,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18.336,07	18.336,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.748,90</b>	<b>44.748,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	44.748,90	44.748,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.833,33</b>	<b>16.833,33</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.833,33	16.833,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>91.272,56</b>	<b>149.488,23</b>	<b>58.215,67C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	41.017,36	61.526,04	20.508,68C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	75.413,98	37.706,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.384,43	6.384,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.163,78	6.163,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>41.430,22C</b>	<b>262.730,44</b>	<b>275.559,09</b>	<b>54.258,87C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>41.430,22C</b>	<b>262.730,44</b>	<b>275.559,09</b>	<b>54.258,87C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.314,84C	37.181,90	35.394,45	1.527,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12.694,14	12.694,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.408,12	1.408,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.449,98C</b>	<b>25.199,94</b>	<b>27.803,49</b>	<b>6.053,53C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.449,98C	15.841,49	18.445,04	6.053,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.358,45	9.358,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.313,77	51.313,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.462,58C	23.075,41	23.894,76	4.281,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,38	6.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.703,53C	20.282,01	21.415,63	10.837,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	38.909,45	38.909,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	20.584,23C	27.094,59	33.599,17	27.088,81C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	915,06C	301,04	301,04	915,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.123,27	2.123,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	363,44	363,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	3.880,74	7.435,74	3.555,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.480,24	10.480,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.642,90C</b>	<b>569.416,79</b>	<b>572.933,36</b>	<b>5.159,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.642,90C</b>	<b>569.416,79</b>	<b>572.933,36</b>	<b>5.159,47C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.642,90C	569.416,79	572.933,36	5.159,47C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>126.132,61</b>	<b>126.132,61</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	126.132,61	126.132,61	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>125,98C</b>	<b>289,46</b>	<b>246,14</b>	<b>82,66C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	125,98C	249,27	205,95	82,66C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	40,19	40,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.319,13C</b>	<b>29.875,40</b>	<b>29.875,40</b>	<b>1.319,13C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	29.875,40	29.875,40	1.319,13C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902,52</b>	<b>7.902,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.902,52	7.902,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	0,00	0,00	85,13C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.853,76C</b>	<b>88.676,46</b>	<b>88.594,90</b>	<b>2.772,20C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.782,00C</b>	<b>87.884,00</b>	<b>87.884,00</b>	<b>1.782,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.520,00C	47.994,00	47.994,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	39.890,00	39.890,00	262,00C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.071,76C</b>	<b>792,46</b>	<b>710,90</b>	<b>990,20C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.071,76C	792,46	710,90	990,20C
<b>6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.877,84C</b>	<b>87.368,54</b>	<b>87.368,54</b>	<b>1.877,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.877,84C</b>	<b>87.368,54</b>	<b>87.368,54</b>	<b>1.877,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.877,84C</b>	<b>87.368,54</b>	<b>87.368,54</b>	<b>1.877,84C</b>
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	87.368,54	87.368,54	1.877,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	87.368,54	87.368,54	1.877,84C
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>20.930.464,03C</b>	<b>6.050,00</b>	<b>2.719.639,97</b>	<b>23.644.054,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>20.869.747,31C</b>	<b>6.050,00</b>	<b>2.632.271,43</b>	<b>23.495.968,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.422.050,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.224,44</b>	<b>9.720.275,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.422.050,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.224,44</b>	<b>9.720.275,07C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>717.871,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>133.501,68</b>	<b>851.372,85C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	143.173,38C	0,00	21.281,10	164.454,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	574.697,79C	0,00	112.220,58	686.918,37C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.836.503,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>886.477,51</b>	<b>6.722.980,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários</b>	<b>4.046.244,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>604.479,11</b>	<b>4.650.723,87C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.079,85C	0,00	399,59	1.479,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	3.053,99C	0,00	495,24	3.549,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.500,81C	0,00	1.785,83	14.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	691.908,71C	0,00	118.012,47	809.921,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	419.832,82C	0,00	71.124,38	490.957,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	451.723,22C	0,00	66.472,90	518.196,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.186,71C	0,00	0,00	70.186,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	139.972,29C	0,00	23.707,99	163.680,28C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.787.469,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>268.763,51</b>	<b>2.056.233,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.254.689,75C	0,00	189.266,60	1.443.956,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	59.526,74C	0,00	8.030,81	67.557,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	473.253,17C	0,00	71.466,10	544.719,27C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>64.467,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.481,74</b>	<b>73.948,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	38.848,54C	0,00	3.089,56	41.938,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	25.618,67C	0,00	6.392,18	32.010,85C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>15.739,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,43C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.739,43C	0,00	0,00	15.739,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.447.696,68C</b>	<b>6.050,00</b>	<b>1.334.046,99</b>	<b>13.775.693,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>12.447.696,68C</b>	<b>6.050,00</b>	<b>1.334.046,99</b>	<b>13.775.693,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>148.730,00C</b>	<b>2.250,00</b>	<b>80.125,00</b>	<b>226.605,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	89.620,00C	2.250,00	66.841,25	154.211,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.322,50C	0,00	540,00	9.862,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	49.787,50C	0,00	12.743,75	62.531,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>120.589,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.825,91</b>	<b>157.415,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	72.263,32C	0,00	13.163,84	85.427,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.167,50C	0,00	996,00	11.163,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	15.515,20C	0,00	18.336,07	33.851,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.420,00C	0,00	3.630,00	6.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.043,18C	0,00	0,00	20.043,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	180,00C	0,00	700,00	880,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>41.545,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.748,90</b>	<b>86.294,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	41.545,35C	0,00	44.748,90	86.294,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>80.466,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.833,33</b>	<b>97.300,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	80.466,70C	0,00	16.833,33	97.300,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>404.383,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>91.272,56</b>	<b>495.655,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	102.543,40C	0,00	41.017,36	143.560,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	236.174,24C	0,00	37.706,99	273.881,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.955,84C	0,00	6.384,43	45.340,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	26.709,71C	0,00	6.163,78	32.873,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.828.698,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>241.948,05</b>	<b>2.070.647,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.828.698,96C	0,00	241.948,05	2.070.647,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	156.448,74C	0,00	20.089,88	176.538,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.419,06C	0,00	12.694,14	61.113,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	360,00C	0,00	120,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.812,94C	0,00	1.408,12	9.221,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>136.686,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.199,94</b>	<b>161.886,72C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	87.204,54C	0,00	15.841,49	103.046,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	49.482,24C	0,00	9.358,45	58.840,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.868,02C	0,00	51.313,77	250.181,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	132.757,66C	0,00	21.325,41	154.083,07C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	32.682,82C	0,00	0,00	32.682,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.133,15C	0,00	6.080,38	41.213,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.114,56C	0,00	2.222,00	53.336,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	52.070,22C	0,00	20.282,01	72.352,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	502.980,17C	0,00	38.909,45	541.889,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	188.788,87C	0,00	27.094,59	215.883,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	39.577,38C	0,00	0,00	39.577,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	62.326,19C	0,00	301,04	62.627,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72C	0,00	0,00	1.422,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	18.300,87C	0,00	2.123,27	20.424,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	29.738,94C	0,00	363,44	30.102,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	33.928,45C	0,00	1.940,37	35.868,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	61.781,42C	0,00	10.480,24	72.261,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.956.128,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>569.416,79</b>	<b>8.525.545,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.956.128,39C	0,00	569.416,79	8.525.545,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.956.128,39C	0,00	569.416,79	8.525.545,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>796.853,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.132,61</b>	<b>922.986,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	796.853,95C	0,00	126.132,61	922.986,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>29.083,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>289,46</b>	<b>29.373,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.249,10C	0,00	249,27	4.498,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.555,81C	0,00	40,19	24.596,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	278,65C	0,00	0,00	278,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>174.818,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.875,40</b>	<b>204.693,88C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	174.818,48C	0,00	29.875,40	204.693,88C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>122.743,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.902,52</b>	<b>130.645,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	122.743,31C	0,00	7.902,52	130.645,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9.303,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>734.352,53C</b>	<b>3.800,00</b>	<b>88.676,46</b>	<b>819.228,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	727.496,00C	3.800,00	87.884,00	811.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	638.172,00C	3.800,00	47.994,00	682.366,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	89.324,00C	0,00	39.890,00	129.214,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.856,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>792,46</b>	<b>7.648,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.856,53C	0,00	792,46	7.648,99C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>60.716,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>148.085,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>60.716,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>148.085,26C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.716,72C	0,00	87.368,54	148.085,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.716,72C	0,00	87.368,54	148.085,26C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	60.716,72C	0,00	87.368,54	148.085,26C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C	0,00	0,00	77.393,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C	0,00	0,00	77.393,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.393,19C	0,00	0,00	77.393,19C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.296,04C	0,00	0,00	77.296,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.296,04C	0,00	0,00	77.296,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86C	0,00	0,00	13.306,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86C	0,00	0,00	13.223,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	883,64C	0,00	0,00	883,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883,64C	0,00	0,00	883,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.304,81C	0,00	0,00	62.304,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.304,81C	0,00	0,00	62.304,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	0,00	0,00	5.123,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	0,00	0,00	20.174,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	0,00	0,00	11.242,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	0,00	0,00	994,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	0,00	0,00	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38C	0,00	0,00	6.673,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.507,76C	0,00	0,00	11.507,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78C	0,00	0,00	87,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18C	0,00	0,00	830,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	0,00	0,00	165,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>419,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,09C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09C	0,00	0,00	419,09C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>285,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285,32C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>96,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,32C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	0,00	0,00	96,32C
<b>6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições</b>	<b>39,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,22C</b>
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>342.652,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.652,02C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>342.652,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.652,02C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>339.263,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.263,61C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.935,29C	0,00	0,00	56.935,29C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.935,29C	0,00	0,00	56.935,29C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	51.595,54C	0,00	0,00	51.595,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.416,14C	0,00	0,00	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.416,14C	0,00	0,00	4.416,14C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	923,61C	0,00	0,00	923,61C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.328,32C	0,00	0,00	282.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.328,32C	0,00	0,00	282.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.006,40C	0,00	0,00	10.006,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.907,40C	0,00	0,00	7.907,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.590,60C	0,00	0,00	75.590,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.081,92C	0,00	0,00	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.350,61C	0,00	0,00	181.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.350,61C	0,00	0,00	181.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.901,53C	0,00	0,00	20.901,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.878,38C	0,00	0,00	6.878,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.790,42C	0,00	0,00	13.790,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.452,20C	0,00	0,00	8.452,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.338,22C	0,00	0,00	5.338,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	69.610,71C	0,00	0,00	69.610,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.998,72C	0,00	0,00	23.998,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.630,67C	0,00	0,00	5.630,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.618,80C	0,00	0,00	10.618,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.751,24C	0,00	0,00	5.751,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.169,82C	0,00	0,00	10.169,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	365,00C	0,00	0,00	365,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.260,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,45C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.260,45C	0,00	0,00	3.260,45C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,68C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14,68C	0,00	0,00	14,68C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.105,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.105,58C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.511,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,58C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
<b>6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
<b>6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.388,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41C</b>
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
<b>6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.450,15C	0,00	0,00	11.450,15C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11.450,15C	0,00	0,00	11.450,15C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.450,15C	0,00	0,00	11.450,15C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.221,96C	0,00	0,00	3.221,96C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.228,19C	0,00	0,00	8.228,19C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.245,28C	0,00	0,00	3.245,28C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.107,00C	0,00	0,00	1.107,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,86C	0,00	0,00	30,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,86C	0,00	0,00	30,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>404,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,20C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	404,20C	0,00	0,00	404,20C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.703,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.703,22C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
<b>6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>95.799,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.799,72C</b>
<b>6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>95.799,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.799,72C</b>
<b>6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>95.799,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.799,72C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>95.799,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.799,72C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>95.799,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.799,72C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>322,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,50C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.705,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,38C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.499,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,19C</b>
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.499,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,19C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89C</b>
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
<b>6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.134,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,76C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.134,76C	0,00	0,00	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.630.652,64</b>	<b>28.630.652,64</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

---

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	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.407.391,96	Despesa Orçamentária	2.713.589,97
RECEITA REALIZADA	2.407.391,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.713.589,97
RECEITAS CORRENTE	2.407.391,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.626.221,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.021.576,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.224,44
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.021.576,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327.996,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.021.290,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	87.368,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.157.162,22	INVESTIMENTOS	87.368,54
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	864.128,58		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	312.291,66		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	169.324,65		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	286,02		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	107,59		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	178,43		
RECEITAS PATRIMONIAIS	115.144,37		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	115.144,37		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	115.144,37		
RECEITAS DE SERVIÇOS	268.066,13		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	268.066,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.604,64		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	985,95		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.618,69		
Outras Receitas Correntes	1.618,69		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.907.139,83	Pagamentos Extraorçamentários	3.742.024,09
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	304.327,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	265.000,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.602.812,37	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.477.023,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.985.034,51	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.843.952,24
Caixa e Equivalente de Caixa	26.969.734,51	Caixa e Equivalente de Caixa	26.828.652,24
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>33.299.566,30</b>		<b>33.299.566,30</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	2.407.391,96	-37.572.108,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	2.021.576,82	-34.645.733,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	2.021.576,82	-34.645.733,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	2.021.290,80	-34.490.019,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	286,02	-155.713,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	115.144,37	-784.855,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	115.144,37	-784.855,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	115.144,37	-784.855,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	268.066,13	-2.126.123,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	268.066,13	-2.126.123,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	2.604,64	-15.395,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	985,95	985,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.618,69	-16.381,31
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	1.618,69	-16.381,31
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.976.800,00	0,00	-3.976.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.976.800,00	0,00	-3.976.800,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>39.979.500,00</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.407.391,96</b>	<b>-41.548.908,04</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>39.979.500,00</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.407.391,96</b>	<b>-41.548.908,04</b>
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	41.144.800,00	196.768,92	2.700.897,44	2.626.221,43	40.948.031,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	16.883.098,00	0,00	1.298.224,44	1.298.224,44	16.883.098,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	16.883.098,00	0,00	1.298.224,44	1.298.224,44	16.883.098,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	24.261.702,00	196.768,92	1.402.673,00	1.327.996,99	24.064.933,08
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	24.261.702,00	196.768,92	1.402.673,00	1.327.996,99	24.064.933,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.332.000,00	0,00	87.368,54	87.368,54	2.332.000,00
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.682.000,00	0,00	87.368,54	87.368,54	1.682.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.682.000,00	0,00	87.368,54	87.368,54	1.682.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>39.979.500,00</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>196.768,92</b>	<b>2.788.265,98</b>	<b>2.713.589,97</b>	<b>43.759.531,08</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.623,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.210.623,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>39.979.500,00</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.407.391,96</b>	<b>2.788.265,98</b>	<b>2.713.589,97</b>	<b>41.548.908,04</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.737,28	421.834,37	337.991,03	337.951,81	11.450,15	82.130,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.254,40	56.935,29	56.935,29	3.221,96	97,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.737,28	361.579,97	281.055,74	281.016,52	8.228,19	82.033,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.388,41	3.388,41	3.388,41	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>9.737,28</b>	<b>425.222,78</b>	<b>341.379,44</b>	<b>341.340,22</b>	<b>11.450,15</b>	<b>82.130,47</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>98.179,78</b>	<b>95.799,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,06</b>

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>35.002.754,99</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.749.014,03</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.828.652,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.233,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.509.715,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	483.320,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.274,81
ESTOQUES	181.066,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.030,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.681,81
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.069.898,85
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.894,70
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>46.468.405,60</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.340.777,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.141.735,44	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.423.931,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	5.372.550,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.620.193,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	799.846,25		0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	2.768.965,89		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.749.014,03</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	78.722.146,56
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>78.722.146,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.471.160,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81.471.160,59</b>
ATIVO FINANCEIRO	29.879.780,28	PASSIVO FINANCEIRO	11.784.306,34
ATIVO PERMANENTE	51.591.380,31	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>69.686.854,25</b>

Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.095.473,94	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

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

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

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



## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>29.879.780,28D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>11.784.306,34C</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	259.914,96D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	161.555,49C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	57.016,32D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	63.677,56C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	51.279,42D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	121.354,80C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,48D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.674,73C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	11.706.814,41D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.207.000,50D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.030,81C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	13.546.575,15D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.681,81C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	998.111,49D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	510.005,15C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	757.361,91D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	838.638,51C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	627.937,69D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	279.546,11C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	481,68D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	107.101,05C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	383.611,56D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	10.023,45C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	39.953,52D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	235.434,99C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.149,59C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.149,41C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	82.619,39C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	6.085,08D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.787,81C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	23.112,20D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.785,24C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.579,52C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.233,74C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.884,78C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.103,40C
		2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	53.858,76C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	54.320,05C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	94.925,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	607.740,75C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.049.276,13C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	500,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	608,77C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.493,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	540.078,82C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	340.642,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	313.403,88C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.813,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	113.519,72C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	756.043,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	46.292,45C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	346.280,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.061,90C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.489,15C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.105,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	220,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.666,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	76.234,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	249,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	283,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	129.310,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	52.699,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	89.192,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	158.161,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	10.063,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	31.024,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	71.933,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.810,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.886,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	840,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.648,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.428,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	61.159,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	242.493,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	218.046,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.401,89C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.223,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.810,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	957.110,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	77.701,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	21.457,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	33.434,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	51.147,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	45.251,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	86.889,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	614.795,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	246.835,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	360,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.126,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	93.986,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.992,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	31.540,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.434,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.856,02C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	18.484,51C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>51.591.380,31D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.838.709,13D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.595,35D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.945,83D		
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	700,00D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	181.066,72D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.609.312,26D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.865.932,37D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	156.333.509,19C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	987.312,69D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.370.963,62D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	636.206,82D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	29.019,90D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	885.800,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	87.368,54D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	62.594,56D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.671,83C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	29.705,47C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	277.452,53C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	51.384,61C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	126.679,91C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.021,78C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	28.829,56C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	279.100,56C		
1.2.3.9.1.01.01.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Máquinas e Equipamentos	728.447,28C		
1.2.3.9.1.01.02.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Equipamentos de Processamento de Dados	1.122.720,62C		
1.2.3.9.1.01.03.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Móveis e Utensílios	240.382,82C		
1.2.3.9.1.01.04.01 - ( - ) Redução a Valor Recuperável - Biblioteca	27.769,90C		
1.2.3.9.1.01.05.01 - Redução a Valor Recuperável - Veículos em Geral	299.200,00C		
1.2.3.9.1.01.99.01 - Redução a Valor Recuperável - Outros Bens Móveis	350.445,27C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	703.696,33D		

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.407.391,96</b>	<b>35.025.126,44</b>	<b>8.931.173,56</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>39.979.500,00</b>	<b>2.407.391,96</b>	<b>35.025.126,44</b>	<b>4.954.373,56</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>36.667.310,00</b>	<b>2.021.576,82</b>	<b>31.816.076,08</b>	<b>4.851.233,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>36.667.310,00</b>	<b>2.021.576,82</b>	<b>31.816.076,08</b>	<b>4.851.233,92</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>36.511.310,00</b>	<b>2.021.290,80</b>	<b>31.646.331,89</b>	<b>4.864.978,11</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>26.231.810,00</b>	<b>1.157.162,22</b>	<b>24.675.995,43</b>	<b>1.555.814,57</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	339.818,89	8.324.838,51	998.111,49
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	614.573,92	14.134.618,09	757.361,91
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	32.063,86	1.038.412,31	627.937,69
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	530,00	0,00	253,80	276,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00	170.705,55	1.177.872,72	-827.872,72
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>10.279.500,00</b>	<b>864.128,58</b>	<b>6.970.336,46</b>	<b>3.309.163,54</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	382.512,27	3.742.135,31	1.297.864,69
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.260.000,00	0,00	135.735,16	1.124.264,84
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.362.500,00</b>	<b>312.291,66</b>	<b>2.039.528,36</b>	<b>322.971,64</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	90.038,91	679.816,49	97.183,51
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	222.252,75	1.359.711,87	225.788,13
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.617.000,00</b>	<b>169.324,65</b>	<b>1.052.937,63</b>	<b>564.062,37</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	169.324,65	617.087,99	-134.087,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.134.000,00	0,00	435.849,64	698.150,36
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>156.000,00</b>	<b>286,02</b>	<b>169.744,19</b>	<b>-13.744,19</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>99.200,00</b>	<b>107,59</b>	<b>148.180,15</b>	<b>-48.980,15</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	0,00	142.890,08	-45.690,08
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	107,59	5.290,07	-3.290,07

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>56.800,00</b>	<b>178,43</b>	<b>21.564,04</b>	<b>35.235,96</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	178,43	21.564,04	24.435,96
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>115.144,37</b>	<b>842.646,33</b>	<b>57.353,67</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>115.144,37</b>	<b>842.646,33</b>	<b>57.353,67</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>115.144,37</b>	<b>842.646,33</b>	<b>57.353,67</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	70.562,29	496.505,76	313.494,24
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	44.582,08	346.140,57	-256.140,57
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>2.394.190,00</b>	<b>268.066,13</b>	<b>2.298.818,49</b>	<b>95.371,51</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.394.190,00</b>	<b>268.066,13</b>	<b>2.298.818,49</b>	<b>95.371,51</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	158.648,06	1.351.965,36	-18.465,36
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	89.874,74	769.137,85	76.112,15
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	11.056,34	94.882,19	35.317,81
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	123,62	-83,62
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	1.974,00	17.605,28	4.394,72
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	123,62	-123,62
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.000,00	500,82	2.484,36	2.515,64
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	147,22	11.240,55	3.759,45
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	5.864,95	51.255,66	-8.255,66
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.604,64</b>	<b>67.585,54</b>	<b>-49.585,54</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>985,95</b>	<b>3.336,12</b>	<b>-3.336,12</b>
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	985,95	3.336,12	-3.336,12
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.618,69</b>	<b>64.249,42</b>	<b>-46.249,42</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.618,69</b>	<b>64.249,42</b>	<b>-46.249,42</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1,48	6.134,89	-1.134,89
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	12.000,00	1.617,21	58.114,53	-46.114,53
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.976.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.800,00</b>
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.976.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.976.800,00</b>
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00	0,00	0,00	3.976.800,00

**Total:** **43.956.300,00**      **2.407.391,96**      **35.025.126,44**      **8.931.173,56**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>196.768,92</b>	<b>32.728.091,59</b>	<b>11.228.208,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>41.144.800,00</b>	<b>196.768,92</b>	<b>32.559.643,98</b>	<b>8.585.156,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.883.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991.446,55</b>	<b>1.891.651,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.883.098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.991.446,55</b>	<b>1.891.651,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.037.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.039,12</b>	<b>483.890,88</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	0,00	259.380,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.775.550,00	0,00	1.294.659,12	480.890,88
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.193.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.117.318,00</b>	<b>1.076.180,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.652.900,00	0,00	6.700.000,00	952.900,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	0,00	1.350.000,00	108.100,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	0,00	831.600,00	7.590,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	0,00	831.600,00	7.590,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	0,00	277.200,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.440.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.850,00</b>	<b>235.320,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00	0,00	2.200.000,00	231.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	0,00	113.850,00	320,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	0,00	891.000,00	4.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>111.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>12.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	0,00	49.500,00	7.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,43</b>	<b>84.260,57</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	15.739,43	84.260,57
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.261.702,00</b>	<b>196.768,92</b>	<b>17.568.197,43</b>	<b>6.693.504,57</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.261.702,00</b>	<b>196.768,92</b>	<b>17.568.197,43</b>	<b>6.693.504,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>475.000,00</b>	<b>54.370,00</b>	<b>234.963,75</b>	<b>240.036,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	43.785,00	160.226,25	79.773,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	540,00	10.217,50	19.782,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	10.045,00	64.520,00	140.480,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>588.600,00</b>	<b>930,00</b>	<b>234.182,56</b>	<b>354.417,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	0,00	161.661,81	26.338,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	0,00	11.412,50	47.337,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	230,00	34.135,07	65.264,93
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	6.050,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	0,00	20.043,18	32.106,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	700,00	880,00	96.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>331.332,44</b>	<b>0,00</b>	<b>216.832,49</b>	<b>114.499,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	0,00	215.604,65	109.208,05
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	1.227,84	5.291,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>330.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.196.540,19</b>	<b>95.396,57</b>	<b>842.314,19</b>	<b>354.226,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	89.192,92	253.262,36	141.737,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.540,19	6.203,65	469.750,09	107.790,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	0,00	55.403,89	42.596,11
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	0,00	63.897,85	62.102,15
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.173.226,64</b>	<b>15.413,42</b>	<b>4.240.293,29</b>	<b>2.932.933,35</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.173.226,64</b>	<b>15.413,42</b>	<b>4.240.293,29</b>	<b>2.932.933,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00	0,00	250.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	405,00	13.810,00	98.190,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	0,00	1.320,00	10.680,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	60.000,00	2.247,00	21.869,16	38.130,84
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.528,53</b>	<b>95.471,47</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	0,00	169.528,53	95.471,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.345.000,00	0,00	492.675,48	852.324,52
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	888.425,00	26.474,90	376.411,66	512.013,34
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>109.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00	32.682,82	70.317,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	0,00	71.615,42	149.384,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	57.560,00	42.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	0,00	120.000,00	165.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	0,00	320.673,28	78.461,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	193.667,56	0,00	20.000,00	173.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	39.577,38	50.422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	0,00	85.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	0,00	53.858,56	16.141,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	0,00	81.250,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	0,00	84.675,65	23.324,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	-13.713,48	159.151,27	28.713,48
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.645.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145.500,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.645.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.145.500,00</b>	<b>500.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00	0,00	9.145.500,00	500.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>1.169.821,62</b>	<b>520.178,38</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	-60.000,00	1.169.821,62	520.178,38
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.943,23</b>	<b>35.056,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	0,00	4.942,02	10.057,98
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	0,00	26.722,56	10.277,44
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	278,65	14.721,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.687,96</b>	<b>134.637,83</b>	<b>115.362,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	6.687,96	134.637,83	115.362,17
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	9.877,26	11.122,74
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.706.502,73</b>	<b>83.970,97</b>	<b>857.831,21</b>	<b>848.671,52</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.571.502,73</b>	<b>83.776,00</b>	<b>847.336,00</b>	<b>724.166,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.288.502,73	64.030,00	715.426,00	573.076,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	19.746,00	131.910,00	151.090,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>135.000,00</b>	<b>194,97</b>	<b>10.495,21</b>	<b>124.504,79</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	194,97	10.495,21	74.504,79
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.447,61</b>	<b>2.163.552,39</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.447,61</b>	<b>1.513.552,39</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.447,61</b>	<b>1.513.552,39</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>543.653,25</b>	<b>0,00</b>	<b>168.447,61</b>	<b>375.205,64</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	0,00	168.447,61	275.205,64
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.138.346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.346,75</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	0,00	694.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	0,00	7.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.500,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>196.768,92</b>	<b>32.728.091,59</b>	<b>11.228.208,41</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

---

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

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.788.265,98</b>	<b>23.770.192,47</b>	<b>20.186.107,53</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>41.144.800,00</b>	<b>2.700.897,44</b>	<b>23.620.229,37</b>	<b>17.524.570,63</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.883.098,00</b>	<b>1.298.224,44</b>	<b>9.720.275,07</b>	<b>7.162.822,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.883.098,00</b>	<b>1.298.224,44</b>	<b>9.720.275,07</b>	<b>7.162.822,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.037.930,00</b>	<b>133.501,68</b>	<b>851.372,85</b>	<b>1.186.557,15</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	21.281,10	164.454,48	97.925,52
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.775.550,00	112.220,58	686.918,37	1.088.631,63
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.193.498,00</b>	<b>886.477,51</b>	<b>6.722.980,67</b>	<b>4.470.517,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.652.900,00	604.479,11	4.650.723,87	3.002.176,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	399,59	1.479,44	500,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	495,24	3.549,23	608,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	14.286,64	7.493,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	118.012,47	809.921,18	648.178,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	71.124,38	490.957,20	348.232,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	66.472,90	518.196,12	320.993,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	0,00	70.186,71	28.813,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	23.707,99	163.680,28	113.519,72
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.440.170,00</b>	<b>268.763,51</b>	<b>2.056.233,17</b>	<b>1.383.936,83</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00	189.266,60	1.443.956,35	987.043,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	8.030,81	67.557,55	46.612,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	71.466,10	544.719,27	350.280,73
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>111.500,00</b>	<b>9.481,74</b>	<b>73.948,95</b>	<b>37.551,05</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.000,00	3.089,56	41.938,10	13.061,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	6.392,18	32.010,85	24.489,15
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,43</b>	<b>84.260,57</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	15.739,43	84.260,57
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.261.702,00</b>	<b>1.402.673,00</b>	<b>13.899.954,30</b>	<b>10.361.747,70</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.261.702,00</b>	<b>1.402.673,00</b>	<b>13.899.954,30</b>	<b>10.361.747,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>475.000,00</b>	<b>78.115,00</b>	<b>228.972,50</b>	<b>246.027,50</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	64.831,25	156.121,25	83.878,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	540,00	9.997,50	20.002,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	12.743,75	62.853,75	142.146,25
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>588.600,00</b>	<b>36.825,91</b>	<b>157.415,11</b>	<b>431.184,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	13.163,84	85.427,16	102.572,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	996,00	11.163,50	47.586,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	18.336,07	33.851,27	65.548,73
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	3.630,00	6.050,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	0,00	20.043,18	32.106,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	700,00	880,00	96.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>331.332,44</b>	<b>44.748,90</b>	<b>86.294,25</b>	<b>245.038,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	44.748,90	86.294,25	238.518,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>16.833,33</b>	<b>97.300,03</b>	<b>382.699,97</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	16.833,33	97.300,03	382.699,97
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.196.540,19</b>	<b>149.488,23</b>	<b>553.871,42</b>	<b>642.668,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	61.526,04	164.069,44	230.930,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.540,19	75.413,98	311.588,22	265.951,97
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.384,43	45.340,27	52.659,73
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	32.873,49	93.126,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.173.226,64</b>	<b>254.776,70</b>	<b>2.124.905,88</b>	<b>5.048.320,76</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.173.226,64</b>	<b>254.776,70</b>	<b>2.124.905,88</b>	<b>5.048.320,76</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00	18.302,43	178.066,01	161.933,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	12.694,14	61.113,20	88.886,80
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	480,00	11.520,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.408,12	9.221,06	50.778,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>385.000,00</b>	<b>27.803,49</b>	<b>167.940,25</b>	<b>217.059,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	18.445,04	109.099,56	155.900,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	9.358,45	58.840,69	61.159,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.345.000,00	51.313,77	250.181,79	1.094.818,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	888.425,00	22.144,76	158.365,00	730.060,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>109.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00	32.682,82	70.317,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	6.080,38	41.213,53	179.786,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	2.222,00	53.336,56	46.663,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	21.415,63	83.189,38	201.810,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	38.909,45	541.889,62	957.110,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	33.599,17	242.972,27	156.162,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	193.667,56	0,00	20.000,00	173.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	39.577,38	50.422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	301,04	63.542,29	71.457,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	1.422,72	711,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.123,27	20.424,14	49.575,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	363,44	30.102,38	121.147,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	5.495,37	39.423,82	68.576,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.480,24	72.261,66	115.603,09
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.645.500,00</b>	<b>572.933,36</b>	<b>8.530.704,65</b>	<b>1.114.795,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.645.500,00</b>	<b>572.933,36</b>	<b>8.530.704,65</b>	<b>1.114.795,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00	572.933,36	8.530.704,65	1.114.795,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>126.132,61</b>	<b>922.986,56</b>	<b>767.013,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	126.132,61	922.986,56	767.013,44
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>246,14</b>	<b>29.455,68</b>	<b>37.544,32</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	205,95	4.581,03	10.418,97
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	40,19	24.596,00	12.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	278,65	14.721,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>29.875,40</b>	<b>206.013,01</b>	<b>113.986,99</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	29.875,40	206.013,01	113.986,99
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.902,52</b>	<b>130.645,83</b>	<b>119.354,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	7.902,52	130.645,83	119.354,17
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	9.388,19	11.611,81
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.706.502,73</b>	<b>84.794,90</b>	<b>822.001,19</b>	<b>884.501,54</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.571.502,73</b>	<b>84.084,00</b>	<b>813.362,00</b>	<b>758.140,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.288.502,73	44.194,00	683.886,00	604.616,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	39.890,00	129.476,00	153.524,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>135.000,00</b>	<b>710,90</b>	<b>8.639,19</b>	<b>126.360,81</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	710,90	8.639,19	76.360,81
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.332.000,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>149.963,10</b>	<b>2.182.036,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>149.963,10</b>	<b>1.532.036,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>149.963,10</b>	<b>1.532.036,90</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>543.653,25</b>	<b>87.368,54</b>	<b>149.963,10</b>	<b>393.690,15</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	87.368,54	149.963,10	293.690,15
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.138.346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.346,75</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	0,00	694.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	0,00	7.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.500,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.788.265,98</b>	<b>23.770.192,47</b>	<b>20.186.107,53</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

---

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

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.713.589,97</b>	<b>23.644.054,00</b>	<b>20.312.246,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>41.144.800,00</b>	<b>2.626.221,43</b>	<b>23.495.968,74</b>	<b>17.648.831,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.883.098,00</b>	<b>1.298.224,44</b>	<b>9.720.275,07</b>	<b>7.162.822,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>16.883.098,00</b>	<b>1.298.224,44</b>	<b>9.720.275,07</b>	<b>7.162.822,93</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.037.930,00</b>	<b>133.501,68</b>	<b>851.372,85</b>	<b>1.186.557,15</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	21.281,10	164.454,48	97.925,52
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.775.550,00	112.220,58	686.918,37	1.088.631,63
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.193.498,00</b>	<b>886.477,51</b>	<b>6.722.980,67</b>	<b>4.470.517,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.652.900,00	604.479,11	4.650.723,87	3.002.176,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00	399,59	1.479,44	500,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	495,24	3.549,23	608,77
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	14.286,64	7.493,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	118.012,47	809.921,18	648.178,82
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	71.124,38	490.957,20	348.232,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	66.472,90	518.196,12	320.993,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	0,00	70.186,71	28.813,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	23.707,99	163.680,28	113.519,72
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.440.170,00</b>	<b>268.763,51</b>	<b>2.056.233,17</b>	<b>1.383.936,83</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00	189.266,60	1.443.956,35	987.043,65
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	8.030,81	67.557,55	46.612,45
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	71.466,10	544.719,27	350.280,73
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>111.500,00</b>	<b>9.481,74</b>	<b>73.948,95</b>	<b>37.551,05</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.000,00	3.089,56	41.938,10	13.061,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	6.392,18	32.010,85	24.489,15
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.739,43</b>	<b>84.260,57</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	0,00	15.739,43	84.260,57
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.261.702,00</b>	<b>1.327.996,99</b>	<b>13.775.693,67</b>	<b>10.486.008,33</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.261.702,00</b>	<b>1.327.996,99</b>	<b>13.775.693,67</b>	<b>10.486.008,33</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>475.000,00</b>	<b>77.875,00</b>	<b>226.605,00</b>	<b>248.395,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	64.591,25	154.211,25	85.788,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	540,00	9.862,50	20.137,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	12.743,75	62.531,25	142.468,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>588.600,00</b>	<b>36.825,91</b>	<b>157.415,11</b>	<b>431.184,89</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	13.163,84	85.427,16	102.572,84
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	996,00	11.163,50	47.586,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	18.336,07	33.851,27	65.548,73
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	3.630,00	6.050,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	0,00	20.043,18	32.106,82
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	700,00	880,00	96.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>331.332,44</b>	<b>44.748,90</b>	<b>86.294,25</b>	<b>245.038,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	44.748,90	86.294,25	238.518,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>16.833,33</b>	<b>97.300,03</b>	<b>382.699,97</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	16.833,33	97.300,03	382.699,97
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.196.540,19</b>	<b>91.272,56</b>	<b>495.655,75</b>	<b>700.884,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	41.017,36	143.560,76	251.439,24
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.540,19	37.706,99	273.881,23	303.658,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.384,43	45.340,27	52.659,73
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	32.873,49	93.126,51
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.173.226,64</b>	<b>241.948,05</b>	<b>2.070.647,01</b>	<b>5.102.579,63</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.173.226,64</b>	<b>241.948,05</b>	<b>2.070.647,01</b>	<b>5.102.579,63</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00	20.089,88	176.538,62	163.461,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	12.694,14	61.113,20	88.886,80
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE</b>	<b>30.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.750,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.001 - Divulgações Diversas	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.004.003 - Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 05 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	480,00	11.520,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.009.002 - Fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 10 - Intermediação de Estágios	60.000,00	1.408,12	9.221,06	50.778,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES</b>	<b>385.000,00</b>	<b>25.199,94</b>	<b>161.886,72</b>	<b>223.113,28</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	15.841,49	103.046,03	161.953,97
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	9.358,45	58.840,69	61.159,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.345.000,00	51.313,77	250.181,79	1.094.818,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	888.425,00	21.325,41	154.083,07	734.341,93
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>109.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00	32.682,82	70.317,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	6.080,38	41.213,53	179.786,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	2.222,00	53.336,56	46.663,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	20.282,01	72.352,23	212.647,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	38.909,45	541.889,62	957.110,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	27.094,59	215.883,46	183.251,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	193.667,56	0,00	20.000,00	173.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	39.577,38	50.422,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	135.000,00	301,04	62.627,23	72.372,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.134,08	0,00	1.422,72	711,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	2.123,27	20.424,14	49.575,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	363,44	30.102,38	121.147,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	1.940,37	35.868,82	72.131,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.480,24	72.261,66	115.603,09
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.645.500,00</b>	<b>569.416,79</b>	<b>8.525.545,18</b>	<b>1.119.954,82</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.645.500,00</b>	<b>569.416,79</b>	<b>8.525.545,18</b>	<b>1.119.954,82</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00	569.416,79	8.525.545,18	1.119.954,82
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>126.132,61</b>	<b>922.986,56</b>	<b>767.013,44</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	126.132,61	922.986,56	767.013,44
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>67.000,00</b>	<b>289,46</b>	<b>29.373,02</b>	<b>37.626,98</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	249,27	4.498,37	10.501,63
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	40,19	24.596,00	12.404,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	278,65	14.721,35
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>320.000,00</b>	<b>29.875,40</b>	<b>204.693,88</b>	<b>115.306,12</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	29.875,40	204.693,88	115.306,12
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.902,52</b>	<b>130.645,83</b>	<b>119.354,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	7.902,52	130.645,83	119.354,17
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	9.303,06	11.696,94
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.706.502,73</b>	<b>84.876,46</b>	<b>819.228,99</b>	<b>887.273,74</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.571.502,73</b>	<b>84.084,00</b>	<b>811.580,00</b>	<b>759.922,73</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.288.502,73	44.194,00	682.366,00	606.136,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	39.890,00	129.214,00	153.786,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>135.000,00</b>	<b>792,46</b>	<b>7.648,99</b>	<b>127.351,01</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	792,46	7.648,99	77.351,01
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.332.000,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>148.085,26</b>	<b>2.183.914,74</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>148.085,26</b>	<b>1.533.914,74</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>87.368,54</b>	<b>148.085,26</b>	<b>1.533.914,74</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>543.653,25</b>	<b>87.368,54</b>	<b>148.085,26</b>	<b>395.567,99</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	443.653,25	87.368,54	148.085,26	295.567,99
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.138.346,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.346,75</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	0,00	694.506,43
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	0,00	7.493,57
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	216.346,75	0,00	0,00	216.346,75
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.500,00</b>
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>43.956.300,00</b>	<b>2.713.589,97</b>	<b>23.644.054,00</b>	<b>20.312.246,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

---

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	725.952,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.715.312,02
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.454.232,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	895.959,25
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	268.066,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	895.959,25
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.066,13	ENCARGOS PATRONAIS	268.763,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.066,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	197.297,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	455.282,16	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.466,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	340.137,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL	289.509,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	340.137,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	289.509,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.144,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	634.702,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.144,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.407,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.604,64	CONSUMO DE MATERIAL	17.407,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.604,64	SERVIÇOS	583.462,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS	985,95	DIÁRIAS	78.115,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.618,69	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.723,33
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	448.623,83
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	33.832,79
		DEPRECIÇÃO	33.832,79
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.902,52
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	7.902,52
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	7.902,52
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	572.933,36
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	572.933,36
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	572.933,36
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		TRIBUTÁRIAS	636,14
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	636,14
		IMPOSTOS	205,95
		TAXAS	430,19

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.904,90
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.904,90
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.904,90
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>725.952,93</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>2.715.312,02</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>1.989.359,09</b>	<b>Superávit do Exercício</b>	
<b>Total</b>	<b>2.715.312,02</b>	<b>Total</b>	<b>2.715.312,02</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de agosto de 2019

\_\_\_\_\_  
 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