

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.471.160,59D	7.906.789,99	9.665.661,62	79.712.288,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.002.754,99D	7.888.305,48	9.304.603,22	33.586.457,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.828.652,24D	5.680.414,32	5.886.120,56	26.622.946,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.828.652,24D	5.680.414,32	5.886.120,56	26.622.946,00D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.828.652,24D	5.680.414,32	5.886.120,56	26.622.946,00D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	368.210,70D	1.732.259,11	1.891.103,08	209.366,73D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.210,70D	1.732.259,11	1.891.103,08	209.366,73D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	368.210,70D	1.732.259,11	1.891.103,08	209.366,73D
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	651.617,21	830.463,79	81.068,38D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	57.016,32D	1.038.320,41	1.008.303,22	87.033,51D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	51.279,42D	42.321,49	52.336,07	41.264,84D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	2.533.737,82	2.533.737,82	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.533.737,82	2.533.737,82	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.533.737,82	2.533.737,82	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	2.533.737,82	2.533.737,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.460.441,54D	1.414.417,39	1.461.279,66	26.413.579,27D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	12.913.866,39D	1.353.562,44	466.279,66	13.801.149,17D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	12.913.866,39D	1.353.562,44	466.279,66	13.801.149,17D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,48D	0,18	0,00	51,66D
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	1.347.335,52	466.279,66	12.587.870,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.207.000,50D	6.226,74	0,00	1.213.227,24D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	13.546.575,15D	60.854,95	995.000,00	12.612.430,10D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.546.575,15D	60.854,95	995.000,00	12.612.430,10D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	13.546.575,15D	60.854,95	995.000,00	12.612.430,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.509.715,57D	0,00	1.183.458,60	6.326.256,97D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.509.715,57D	0,00	1.183.458,60	6.326.256,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.509.715,57D	0,00	1.183.458,60	6.326.256,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.509.715,57D	0,00	1.183.458,60	6.326.256,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	7.222.120,22D	0,00	1.183.281,27	6.038.838,95D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	2.383.411,09D	0,00	819.509,84	1.563.901,25D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	998.111,49D	0,00	268.158,75	729.952,74D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	757.361,91D	0,00	521.963,07	235.398,84D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	627.937,69D	0,00	29.388,02	598.549,67D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.838.709,13D	0,00	363.771,43	4.474.937,70D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.838.709,13D	0,00	363.771,43	4.474.937,70D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	287.595,35D	0,00	177,33	287.418,02D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	287.595,35D	0,00	177,33	287.418,02D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.595,35D	0,00	177,33	287.418,02D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	483.320,46D	2.198.410,16	2.212.193,87	469.536,75D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	438.692,59D	106.391,44	119.676,66	425.407,37D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	438.692,59D	106.391,44	119.676,66	425.407,37D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	437.992,59D	105.391,44	118.976,66	424.407,37D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	481,68D	0,00	240,84	240,84D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	383.611,56D	0,00	2.793,69	380.817,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.945,83D	62.510,58	76.456,41	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	39.953,52D	42.880,86	39.485,72	43.348,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00D	1.000,00	700,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	700,00D	1.000,00	700,00	1.000,00D
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 Shueler 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	29.197,28D	2.092.018,72	2.092.517,21	28.698,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.197,28D	2.092.018,72	2.092.517,21	28.698,79D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	29.197,28D	2.092.018,72	2.092.517,21	28.698,79D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	29.197,28D	2.092.018,72	2.092.517,21	28.698,79D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	29.197,28D	2.092.018,72	2.092.517,21	28.698,79D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.089.331,25	2.089.331,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	6.085,08D	0,00	0,00	6.085,08D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	23.112,20D	2.687,47	3.185,96	22.613,71D
1.1.5 - ESTOQUES	181.066,72D	9.481,00	22.830,19	167.717,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	181.066,72D	9.481,00	22.830,19	167.717,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	181.066,72D	9.481,00	22.830,19	167.717,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	181.066,72D	9.481,00	22.830,19	167.717,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	181.066,72D	9.481,00	22.830,19	167.717,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.468.405,60D	18.484,51	361.058,40	46.125.831,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.340.777,76D	0,00	302.474,04	33.038.303,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	33.141.735,44D	0,00	302.474,04	32.839.261,40D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.141.735,44D	0,00	302.474,04	32.839.261,40D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	189.475.244,63D	0,00	302.474,04	189.172.770,59D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.609.312,26D	0,00	90.695,63	20.518.616,63D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.865.932,37D	0,00	211.778,41	168.654.153,96D
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	12.423.931,51D	18.484,51	58.584,36	12.383.831,66D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.372.550,09D	18.484,51	0,00	5.391.034,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.372.550,09D	18.484,51	0,00	5.391.034,60D
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
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	885.800,00D	0,00	0,00	885.800,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	885.800,00D	0,00	0,00	885.800,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	446.478,81D	18.484,51	0,00	464.963,32D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	87.368,54D	18.484,51	0,00	105.853,05D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D	0,00	0,00	359.110,27D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.620.193,56D	0,00	0,00	10.620.193,56D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.620.193,56D	0,00	0,00	10.620.193,56D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.557.599,00D	0,00	0,00	10.557.599,00D
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
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	62.594,56D	0,00	0,00	62.594,56D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	62.594,56D	0,00	0,00	62.594,56D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	799.846,25C	0,00	58.584,36	858.430,61C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	799.846,25C	0,00	58.584,36	858.430,61C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	491.916,13C	0,00	36.589,34	528.505,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.377,30C	0,00	4.671,19	39.048,49C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.671,83C	0,00	380,23	5.052,06C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	29.705,47C	0,00	4.290,96	33.996,43C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	277.452,53C	0,00	20.961,48	298.414,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	277.452,53C	0,00	20.961,48	298.414,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.384,61C	0,00	3.608,94	54.993,55C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	51.384,61C	0,00	3.608,94	54.993,55C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	126.679,91C	0,00	7.203,32	133.883,23C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	126.679,91C	0,00	7.203,32	133.883,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.021,78C	0,00	144,41	2.166,19C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.021,78C	0,00	144,41	2.166,19C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	307.930,12C	0,00	21.995,02	329.925,14C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	307.930,12C	0,00	21.995,02	329.925,14C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	28.829,56C	0,00	2.059,26	30.888,82C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	279.100,56C	0,00	19.935,76	299.036,32C
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	69.274.162,64C	3.965.143,39	4.024.560,26	69.333.579,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.749.014,03C	3.965.143,39	4.024.560,26	2.808.430,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	225.233,05C	1.011.587,37	1.017.745,89	231.391,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	782.794,83	782.794,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.794,83	782.794,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	782.794,83	782.794,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	782.794,83	782.794,83	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	225.233,05C	228.792,54	234.951,06	231.391,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	225.233,05C	228.792,54	234.951,06	231.391,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	161.555,49C	165.114,98	170.704,06	167.144,57C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	161.555,49C	165.114,98	170.704,06	167.144,57C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	63.677,56C	63.677,56	64.247,00	64.247,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	63.677,56C	63.677,56	64.247,00	64.247,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	134.274,81C	2.037.703,66	2.029.805,98	126.377,13C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	134.274,81C	2.037.703,66	2.029.805,98	126.377,13C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.274,81C	2.037.703,66	2.029.805,98	126.377,13C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.029,53C	2.037.703,66	2.029.805,98	123.131,85C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.029,53C	2.037.703,66	2.029.805,98	123.131,85C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.029,53C	2.037.703,66	2.029.805,98	123.131,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	121.354,80C	2.037.703,66	2.029.805,98	113.457,12C
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	8.030,81C	8.030,81	8.100,83	8.100,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.030,81C	8.030,81	8.100,83	8.100,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.030,81C	8.030,81	8.100,83	8.100,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.030,81C	8.030,81	8.100,83	8.100,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.030,81C	8.030,81	8.100,83	8.100,83C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.681,81C	518.621,99	522.290,63	9.350,45C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	5.681,81C	518.621,99	522.290,63	9.350,45C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	5.681,81C	518.621,99	522.290,63	9.350,45C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	5.681,81C	518.621,99	522.290,63	9.350,45C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.069.898,85C	116.365,32	198.707,80	2.152.241,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.069.898,85C	116.365,32	198.707,80	2.152.241,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.069.898,85C	116.365,32	198.707,80	2.152.241,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.069.898,85C	116.365,32	198.707,80	2.152.241,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.069.898,85C	116.365,32	198.707,80	2.152.241,33C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	510.005,15C	3.724,92	64.885,23	571.165,46C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	510.005,15C	3.724,92	64.885,23	571.165,46C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.118.184,62C	86.480,76	86.070,41	1.117.774,27C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	838.638,51C	64.860,56	64.552,78	838.330,73C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	279.546,11C	21.620,20	21.517,63	279.443,54C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	117.124,50C	1.080,22	18.993,82	135.038,10C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	107.101,05C	782,23	13.626,02	119.944,84C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	10.023,45C	297,99	5.367,80	15.093,26C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	324.584,58C	25.079,42	28.758,34	328.263,50C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	235.434,99C	18.160,96	20.866,59	238.140,62C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	89.149,59C	6.918,46	7.891,75	90.122,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	305.894,70C	272.834,24	247.909,13	280.969,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	305.894,70C	271.834,24	246.909,13	280.969,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	305.894,70C	271.834,24	246.909,13	280.969,59C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	197.715,89C	200.083,07	201.508,27	199.141,09C

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)	70.149,41C	76.824,81	77.504,10	70.828,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.149,41C	76.824,81	77.504,10	70.828,70C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.619,39C	75.943,16	78.033,65	84.709,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	82.619,39C	75.943,16	78.033,65	84.709,88C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.360,41C	7.250,19	7.250,19	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	3.787,81C	7.250,19	7.250,19	3.787,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	564,57	564,57	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.785,24C	3.785,24	3.689,50	3.689,50C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.579,52C	23.988,98	21.971,85	21.562,39C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.118,52C	11.584,12	11.754,69	12.289,09C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.233,74C	10.091,39	10.256,68	10.399,03C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.884,78C	1.492,73	1.498,01	1.890,06C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.103,40C	142,00	739,72	1.701,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	108.178,81C	71.751,17	45.400,86	81.828,50C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	53.858,76C	20.471,75	5.687,80	39.074,81C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	54.320,05C	51.279,42	39.713,06	42.753,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	1.000,00	1.000,00	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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.494.311,87D	2.569.245,15	37.349,01	27.026.208,01D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	10.909.470,38D	1.463.131,71	30.692,55	12.341.909,54D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.817.085,19D	922.136,47	30.692,55	7.708.529,11D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.817.085,19D	922.136,47	30.692,55	7.708.529,11D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.817.085,19D	922.136,47	30.692,55	7.708.529,11D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.727.396,81D	881.411,70	30.692,55	7.578.115,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.655.140,01D	607.140,15	30.692,55	5.231.587,61D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	1.479,44D	1.182,00	0,00	2.661,44D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	3.549,23D	0,00	0,00	3.549,23D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	14.286,64D	1.785,83	0,00	16.072,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	809.921,18D	111.890,15	0,00	921.811,33D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	490.957,20D	64.552,78	0,00	555.509,98D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	518.196,12D	64.885,23	0,00	583.081,35D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	70.186,71D	8.457,93	0,00	78.644,64D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	163.680,28D	21.517,63	0,00	185.197,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.948,95D	15.566,73	0,00	89.515,68D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	41.938,10D	4.075,71	0,00	46.013,81D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	32.010,85D	11.491,02	0,00	43.501,87D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.739,43D	25.158,04	0,00	40.897,47D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.739,43D	25.158,04	0,00	40.897,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.057.156,78D	264.644,41	0,00	2.321.801,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.512.182,72D	194.354,31	0,00	1.706.537,03D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.512.182,72D	194.354,31	0,00	1.706.537,03D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.444.625,17D	186.253,48	0,00	1.630.878,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.557,55D	8.100,83	0,00	75.658,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544.974,06D	70.290,10	0,00	615.264,16D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	544.974,06D	70.290,10	0,00	615.264,16D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	544.974,06D	70.290,10	0,00	615.264,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.035.228,41D	276.350,83	0,00	2.311.579,24D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.035.228,41D	276.350,83	0,00	2.311.579,24D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.035.228,41D	276.350,83	0,00	2.311.579,24D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	164.454,48D	20.938,71	0,00	185.393,19D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	738.513,91D	108.945,23	0,00	847.459,14D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	926.247,01D	119.479,37	0,00	1.045.726,38D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	206.013,01D	26.987,52	0,00	233.000,53D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.163.033,28D	451.368,38	5.331,93	4.609.069,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	230.760,44D	39.338,28	0,00	270.098,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	230.760,44D	39.338,28	0,00	270.098,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	230.760,44D	39.338,28	0,00	270.098,72D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	93.334,56D	15.559,09	0,00	108.893,65D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	17.898,49D	1.761,18	0,00	19.659,67D
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	45.887,21D	10.770,20	0,00	56.657,41D
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	7.326,30D	484,13	0,00	7.810,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	37.277,55D	1.782,13	0,00	39.059,68D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	180,00D	700,00	0,00	880,00D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.727,80D	8.281,55	0,00	10.009,35D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	1.727,80D	8.281,55	0,00	10.009,35D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.491.832,10D	353.445,74	5.331,93	3.839.945,91D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	228.972,50D	14.598,75	1.050,00	242.521,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	228.972,50D	14.598,75	1.050,00	242.521,25D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	156.121,25D	10.056,25	1.050,00	165.127,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.997,50D	135,00	0,00	10.132,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	62.853,75D	4.407,50	0,00	67.261,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	235.470,03D	30.577,33	0,00	266.047,36D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	235.470,03D	30.577,33	0,00	266.047,36D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	97.300,03D	15.833,33	0,00	113.133,36D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	138.170,00D	14.744,00	0,00	152.914,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.027.389,57D	308.269,66	4.281,93	3.331.377,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.027.389,57D	308.269,66	4.281,93	3.331.377,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	161.799,76D	25.053,35	0,00	186.853,11D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	67.991,58D	14.216,20	0,00	82.207,78D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	93.808,18D	10.837,15	0,00	104.645,33D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	213.488,28D	24.231,70	4.281,93	233.438,05D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	213.488,28D	24.231,70	4.281,93	233.438,05D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	198.967,54D	15.167,88	0,00	214.135,42D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	181.730,67D	6.051,43	0,00	187.782,10D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	117.551,76D	6.051,43	0,00	123.603,19D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	64.178,91D	0,00	0,00	64.178,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	288.667,94D	25.206,34	0,00	313.874,28D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	480,00D	120,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	242.582,27D	0,00	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	20.424,14D	2.123,27	0,00	22.547,41D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.336,56D	0,00	0,00	53.336,56D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	541.889,62D	66.815,89	0,00	608.705,51D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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)	63.542,29D	235,14	0,00	63.777,43D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	46.844,20D	6.080,38	0,00	52.924,58D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.221,06D	1.358,12	0,00	10.579,18D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	9.221,06D	1.358,12	0,00	10.579,18D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	629.462,02D	55.162,33	0,00	684.624,35D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	184.578,12D	0,00	0,00	184.578,12D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	350.015,45D	42.505,91	0,00	392.521,36D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	45.340,27D	6.492,64	0,00	51.832,91D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	49.528,18D	6.163,78	0,00	55.691,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.294,25D	66.873,46	0,00	153.167,71D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	86.294,25D	66.873,46	0,00	153.167,71D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	35.853,62D	0,00	0,00	35.853,62D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	47.059,14D	13.790,37	0,00	60.849,51D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	82.431,48D	0,00	0,00	82.431,48D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.554,53D	0,00	0,00	7.554,53D
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
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	440.440,74D	58.584,36	0,00	499.025,10D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	440.440,74D	58.584,36	0,00	499.025,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	440.440,74D	58.584,36	0,00	499.025,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	440.440,74D	58.584,36	0,00	499.025,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	264.480,58D	36.589,34	0,00	301.069,92D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	15.258,12D	4.290,96	0,00	19.549,08D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	148.331,90D	20.961,48	0,00	169.293,38D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.730,20D	3.608,94	0,00	32.339,14D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	67.959,92D	7.203,32	0,00	75.163,24D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.045,16D	380,23	0,00	3.425,39D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.155,28D	144,41	0,00	1.299,69D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	175.960,16D	21.995,02	0,00	197.955,18D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	159.486,08D	19.935,76	0,00	179.421,84D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	16.474,08D	2.059,26	0,00	18.533,34D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	130.645,83D	998,00	0,00	131.643,83D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	130.645,83D	998,00	0,00	131.643,83D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	130.645,83D	998,00	0,00	131.643,83D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	130.645,83D	998,00	0,00	131.643,83D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	130.645,83D	998,00	0,00	131.643,83D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.561.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.082.670,75D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.561.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.082.670,75D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.530.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.051.670,75D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.530.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.051.670,75D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.530.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.051.670,75D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.530.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.051.670,75D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.530.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.051.670,75D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.530.704,65D	522.290,63	1.324,53	9.051.670,75D
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	30.206,56D	151,57	0,00	30.358,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.206,56D	151,57	0,00	30.358,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.130,03D	54,21	0,00	5.184,24D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.130,03D	54,21	0,00	5.184,24D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.130,03D	54,21	0,00	5.184,24D
3.7.1.2 - TAXAS	25.076,53D	97,36	0,00	25.173,89D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	25.076,53D	97,36	0,00	25.173,89D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.076,53D	97,36	0,00	25.173,89D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	25.076,53D	97,36	0,00	25.173,89D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	699.251,17D	131.304,86	0,00	830.556,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	699.251,17D	131.304,86	0,00	830.556,03D
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	695.975,99D	131.304,86	0,00	827.280,85D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	695.975,99D	131.304,86	0,00	827.280,85D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	695.975,99D	131.304,86	0,00	827.280,85D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	685.786,00D	129.998,00	0,00	815.784,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	10.189,99D	1.306,86	0,00	11.496,85D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.691.309,82C	0,00	713.607,64	37.404.917,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.110.423,88C	0,00	0,00	31.110.423,88C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS 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	2.298.818,49C	0,00	265.544,93	2.564.363,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.298.818,49C	0,00	265.544,93	2.564.363,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.298.818,49C	0,00	265.544,93	2.564.363,42C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.298.818,49C	0,00	265.544,93	2.564.363,42C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.298.818,49C	0,00	265.544,93	2.564.363,42C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.351.965,36C	0,00	159.692,42	1.511.657,78C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	769.137,85C	0,00	88.676,58	857.814,43C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	94.882,19C	0,00	9.789,45	104.671,64C
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	17.605,28C	0,00	1.512,00	19.117,28C
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	11.240,55C	0,00	164,84	11.405,39C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	51.255,66C	0,00	5.542,70	56.798,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.484,36C	0,00	166,94	2.651,30C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.214.481,91C	0,00	444.151,43	3.658.633,34C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.371.835,58C	0,00	337.230,78	2.709.066,36C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.371.835,58C	0,00	337.230,78	2.709.066,36C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.371.835,58C	0,00	337.230,78	2.709.066,36C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.371.835,58C	0,00	337.230,78	2.709.066,36C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.177.872,72C	0,00	167.905,95	1.345.778,67C
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	1.052.937,63C	0,00	169.216,14	1.222.153,77C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	617.087,99C	0,00	169.216,14	786.304,13C
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	5.290,07C	0,00	108,69	5.398,76C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.646,33C	0,00	106.920,65	949.566,98C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	842.646,33C	0,00	106.920,65	949.566,98C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	842.646,33C	0,00	106.920,65	949.566,98C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	496.505,76C	0,00	60.854,95	557.360,71C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	346.140,57C	0,00	46.065,70	392.206,27C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.585,54C	0,00	3.911,28	71.496,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	67.585,54C	0,00	3.911,28	71.496,82C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.336,12C	0,00	0,00	3.336,12C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.336,12C	0,00	0,00	3.336,12C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	3.336,12C	0,00	0,00	3.336,12C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	3.336,12C	0,00	0,00	3.336,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	64.249,42C	0,00	3.911,28	68.160,70C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	64.249,42C	0,00	3.911,28	68.160,70C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	64.249,42C	0,00	3.911,28	68.160,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.134,89C	0,00	676,86	6.811,75C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	58.114,53C	0,00	3.234,42	61.348,95C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00D	8.000,00	8.000,00	87.912.600,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	87.912.600,00D	8.000,00	8.000,00	87.912.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	43.956.300,00D	0,00	0,00	43.956.300,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00D	0,00	0,00	36.511.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00D	0,00	0,00	26.231.810,00D
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 - Obstetrix	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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00D	0,00	0,00	10.279.500,00D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00D	0,00	0,00	2.362.500,00D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00D	0,00	0,00	1.617.000,00D
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	8.000,00	8.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.956.300,00D	8.000,00	8.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	8.000,00	8.000,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.038.000,00D	8.000,00	8.000,00	39.038.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.383.098,00D	3.000,00	3.000,00	16.383.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.383.098,00D	3.000,00	3.000,00	16.383.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.537.930,00D	0,00	0,00	1.537.930,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00D	0,00	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	11.193.498,00D	3.000,00	3.000,00	11.193.498,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.652.900,00D	0,00	3.000,00	7.649.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.980,00D	3.000,00	0,00	4.980,00D
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	1.458.100,00D	0,00	0,00	1.458.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00D	0,00	0,00	839.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.440.170,00D	0,00	0,00	3.440.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00D	0,00	0,00	2.431.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00D	0,00	0,00	114.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00D	0,00	0,00	895.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.500,00D	0,00	0,00	111.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00D	0,00	0,00	56.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.654.902,00D	5.000,00	5.000,00	22.654.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.654.902,00D	5.000,00	5.000,00	22.654.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00D	0,00	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	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	507.800,00D	0,00	0,00	507.800,00D
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	54.750,00D	0,00	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	84.400,00D	0,00	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	39.650,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.332,44D	0,00	0,00	277.332,44D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.106.540,19D	0,00	0,00	1.106.540,19D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	345.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.358.226,64D	5.000,00	5.000,00	6.358.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.358.226,64D	5.000,00	5.000,00	6.358.226,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.750,00D	0,00	1.000,00	29.750,00D
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	1.000,00	9.000,00D
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	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	215.000,00D	0,00	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	945.000,00D	0,00	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	888.425,00D	0,00	4.000,00	884.425,00D
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	221.000,00D	0,00	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	285.000,00D	0,00	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	399.135,25D	0,00	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	193.667,56D	0,00	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	4.000,00	0,00	14.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.645.500,00D	0,00	0,00	9.645.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.645.500,00D	0,00	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)	9.645.500,00D	0,00	0,00	9.645.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00D	0,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00D	0,00	0,00	1.690.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366.502,73D	0,00	0,00	1.366.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.351.502,73D	0,00	0,00	1.351.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.118.502,73D	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	462.000,00D	0,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	362.000,00D	0,00	0,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	362.000,00D	0,00	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	118.346,75D	0,00	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	7.493,57D	0,00	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	479.500,00D	0,00	0,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00D	0,00	0,00	479.500,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.870.000,00D	0,00	0,00	1.870.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
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
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	8.803.668,12	8.803.668,12	87.912.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.912.600,00C	8.803.668,12	8.803.668,12	87.912.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	43.956.300,00C	2.199.540,28	2.199.540,28	43.956.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.931.173,56C	2.199.540,28	0,00	6.731.633,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.954.373,56C	2.199.540,28	0,00	2.754.833,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.851.233,92C	1.823.163,42	0,00	3.028.070,50C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.851.233,92C	1.823.163,42	0,00	3.028.070,50C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.864.978,11C	1.822.877,40	0,00	3.042.100,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.555.814,57C	987.415,79	0,00	568.398,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	998.111,49C	268.158,75	0,00	729.952,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	757.361,91C	521.963,07	0,00	235.398,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	627.937,69C	29.388,02	0,00	598.549,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	827.872,72D	167.905,95	0,00	995.778,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.309.163,54C	835.461,61	0,00	2.473.701,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.297.864,69C	363.771,43	0,00	934.093,26C
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	322.971,64C	302.474,04	0,00	20.497,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	97.183,51C	90.695,63	0,00	6.487,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	225.788,13C	211.778,41	0,00	14.009,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	564.062,37C	169.216,14	0,00	394.846,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	134.087,99D	169.216,14	0,00	303.304,13D
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	13.744,19D	286,02	0,00	14.030,21D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.980,15D	108,69	0,00	49.088,84D
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	3.290,07D	108,69	0,00	3.398,76D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.235,96C	177,33	0,00	35.058,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	24.435,96C	177,33	0,00	24.258,63C
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	57.353,67C	106.920,65	0,00	49.566,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.353,67C	106.920,65	0,00	49.566,98D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	57.353,67C	106.920,65	0,00	49.566,98D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	313.494,24C	60.854,95	0,00	252.639,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	256.140,57D	46.065,70	0,00	302.206,27D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	95.371,51C	265.544,93	0,00	170.173,42D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	95.371,51C	265.544,93	0,00	170.173,42D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	18.465,36D	159.692,42	0,00	178.157,78D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	76.112,15C	88.676,58	0,00	12.564,43D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.317,81C	9.789,45	0,00	25.528,36C
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	4.394,72C	1.512,00	0,00	2.882,72C
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	2.515,64C	166,94	0,00	2.348,70C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	3.759,45C	164,84	0,00	3.594,61C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	8.255,66D	5.542,70	0,00	13.798,36D
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.585,54D	3.911,28	0,00	53.496,82D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.336,12D	0,00	0,00	3.336,12D
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	3.336,12D	0,00	0,00	3.336,12D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46.249,42D	3.911,28	0,00	50.160,70D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	46.249,42D	3.911,28	0,00	50.160,70D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.134,89D	676,86	0,00	1.811,75D
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	46.114,53D	3.234,42	0,00	49.348,95D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00C	0,00	0,00	3.976.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00C	0,00	0,00	3.976.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	3.976.800,00C	0,00	0,00	3.976.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	35.025.126,44C	0,00	2.199.540,28	37.224.666,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	35.025.126,44C	0,00	2.199.540,28	37.224.666,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.816.076,08C	0,00	1.823.163,42	33.639.239,50C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.816.076,08C	0,00	1.823.163,42	33.639.239,50C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.646.331,89C	0,00	1.822.877,40	33.469.209,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	24.675.995,43C	0,00	987.415,79	25.663.411,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.324.838,51C	0,00	268.158,75	8.592.997,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.134.618,09C	0,00	521.963,07	14.656.581,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.038.412,31C	0,00	29.388,02	1.067.800,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	1.177.872,72C	0,00	167.905,95	1.345.778,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.970.336,46C	0,00	835.461,61	7.805.798,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.742.135,31C	0,00	363.771,43	4.105.906,74C
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	2.039.528,36C	0,00	302.474,04	2.342.002,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	679.816,49C	0,00	90.695,63	770.512,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.359.711,87C	0,00	211.778,41	1.571.490,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.052.937,63C	0,00	169.216,14	1.222.153,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	617.087,99C	0,00	169.216,14	786.304,13C
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	169.744,19C	0,00	286,02	170.030,21C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	148.180,15C	0,00	108,69	148.288,84C
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	5.290,07C	0,00	108,69	5.398,76C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.564,04C	0,00	177,33	21.741,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	21.564,04C	0,00	177,33	21.741,37C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	842.646,33C	0,00	106.920,65	949.566,98C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	842.646,33C	0,00	106.920,65	949.566,98C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	842.646,33C	0,00	106.920,65	949.566,98C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	496.505,76C	0,00	60.854,95	557.360,71C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	346.140,57C	0,00	46.065,70	392.206,27C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.298.818,49C	0,00	265.544,93	2.564.363,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.298.818,49C	0,00	265.544,93	2.564.363,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.351.965,36C	0,00	159.692,42	1.511.657,78C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	769.137,85C	0,00	88.676,58	857.814,43C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	94.882,19C	0,00	9.789,45	104.671,64C
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	17.605,28C	0,00	1.512,00	19.117,28C
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	2.484,36C	0,00	166,94	2.651,30C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.240,55C	0,00	164,84	11.405,39C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	51.255,66C	0,00	5.542,70	56.798,36C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.585,54C	0,00	3.911,28	71.496,82C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.336,12C	0,00	0,00	3.336,12C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	3.336,12C	0,00	0,00	3.336,12C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	64.249,42C	0,00	3.911,28	68.160,70C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	64.249,42C	0,00	3.911,28	68.160,70C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.134,89C	0,00	676,86	6.811,75C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	58.114,53C	0,00	3.234,42	61.348,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00C	6.604.127,84	6.604.127,84	43.956.300,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.956.300,00C	6.604.127,84	6.604.127,84	43.956.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.228.208,41C	1.440.460,16	61.700,68	9.849.448,93C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	8.585.156,02C	1.413.441,70	61.700,68	7.233.415,00C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891.651,45C	31.158,04	3.000,00	1.863.493,41C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.891.651,45C	31.158,04	3.000,00	1.863.493,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	483.890,88C	0,00	0,00	483.890,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	3.000,00C	0,00	0,00	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	1.076.180,00C	6.000,00	3.000,00	1.073.180,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	952.900,00C	3.000,00	0,00	949.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	108.100,00C	0,00	0,00	108.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.320,00C	0,00	0,00	235.320,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	231.000,00C	0,00	0,00	231.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	320,00C	0,00	0,00	320,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	84.260,57C	25.158,04	0,00	59.102,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	84.260,57C	25.158,04	0,00	59.102,53C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.693.504,57C	1.382.283,66	58.700,68	5.369.921,59C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.693.504,57C	1.382.283,66	58.700,68	5.369.921,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	240.036,25C	18.430,00	1.590,00	223.196,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	79.773,75C	12.866,25	1.590,00	68.497,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.782,50C	135,00	0,00	19.647,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	140.480,00C	5.428,75	0,00	135.051,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	354.417,44C	13.832,00	0,00	340.585,44C
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	47.337,50C	0,00	0,00	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	850,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.264,93C	807,70	0,00	64.457,23C
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	32.106,82C	3.918,30	0,00	28.188,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	96.620,00C	1.000,00	0,00	95.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00C	7.256,00	0,00	19.744,00C
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	317.000,00C	0,00	0,00	317.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00C	0,00	0,00	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	354.226,00C	23.253,19	1.404,73	332.377,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	141.737,64C	0,00	0,00	141.737,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	107.790,10C	0,00	1.404,73	109.194,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	42.596,11C	23.253,19	0,00	19.342,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	62.102,15C	0,00	0,00	62.102,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.932.933,35C	161.749,73	55.705,95	2.826.889,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.932.933,35C	161.749,73	55.705,95	2.826.889,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90.000,00C	65.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	98.190,00C	2.250,00	105,00	96.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	30.750,00C	1.000,00	0,00	29.750,00C
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	1.000,00	0,00	9.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	38.130,84C	0,00	0,00	38.130,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	95.471,47C	0,00	0,00	95.471,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	95.471,47C	0,00	0,00	95.471,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	852.324,52C	7.592,53	0,00	844.731,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	512.013,34C	4.603,20	50.600,95	558.011,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	109.500,00C	0,00	0,00	109.500,00C
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	149.384,58C	0,00	0,00	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	165.000,00C	15.000,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	78.461,97C	45.600,00	0,00	32.861,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	173.667,56C	0,00	0,00	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
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	4.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00C	20.000,00	0,00	50.000,00C
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	28.713,48C	0,00	0,00	28.713,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	1.000,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	1.000,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	520.178,38C	518.835,07	0,00	1.343,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	520.178,38C	518.835,07	0,00	1.343,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.056,77C	450,00	0,00	34.606,77C
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	450,00	0,00	9.827,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	14.721,35C	0,00	0,00	14.721,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	115.362,17C	3.803,52	0,00	111.558,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	115.362,17C	3.803,52	0,00	111.558,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.122,74C	5.578,15	0,00	5.544,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	848.671,52C	136.352,00	0,00	712.319,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	724.166,73C	136.352,00	0,00	587.814,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	573.076,73C	115.976,00	0,00	457.100,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	151.090,00C	20.376,00	0,00	130.714,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.504,79C	0,00	0,00	124.504,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	74.504,79C	0,00	0,00	74.504,79C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.163.552,39C	27.018,46	0,00	2.136.533,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.513.552,39C	27.018,46	0,00	1.486.533,93C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.552,39C	27.018,46	0,00	1.486.533,93C
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	1.138.346,75C	27.018,46	0,00	1.111.328,29C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43C	27.018,46	0,00	667.487,97C
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	7.493,57C	0,00	0,00	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	479.500,00C	0,00	0,00	479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00C	0,00	0,00	479.500,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	479.500,00C	0,00	0,00	479.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	32.728.091,59C	5.163.667,68	6.542.427,16	34.106.851,07C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.957.899,12C	2.569.796,79	1.469.809,17	7.857.911,50C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.939.414,61C	2.551.312,28	1.442.790,71	7.830.893,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.271.171,48C	1.316.664,82	58.850,59	4.013.357,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.271.171,48C	1.316.664,82	58.850,59	4.013.357,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	702.666,27C	129.883,94	0,00	572.782,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	94.925,52C	20.938,71	0,00	73.986,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	607.740,75C	108.945,23	0,00	498.795,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.394.337,33C	881.411,70	33.692,55	2.546.618,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.049.276,13C	607.140,15	30.692,55	1.472.828,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	500,56C	686,76	3.000,00	2.813,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	608,77C	495,24	0,00	113,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.493,36C	1.785,83	0,00	5.707,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	540.078,82C	111.890,15	0,00	428.188,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	340.642,80C	64.552,78	0,00	276.090,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	313.403,88C	64.885,23	0,00	248.518,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	28.813,29C	8.457,93	0,00	20.355,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	113.519,72C	21.517,63	0,00	92.002,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148.616,83C	264.644,41	0,00	883.972,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	756.043,65C	186.253,48	0,00	569.790,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	46.292,45C	8.100,83	0,00	38.191,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	346.280,73C	70.290,10	0,00	275.990,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.551,05C	15.566,73	0,00	9.984,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	8.061,90C	4.075,71	0,00	3.986,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	17.489,15C	11.491,02	0,00	5.998,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.158,04	25.158,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.158,04	25.158,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.668.243,13C	1.234.647,46	1.383.940,12	3.817.535,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.668.243,13C	1.234.647,46	1.383.940,12	3.817.535,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	5.991,25C	16.188,75	19.480,00	9.282,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.105,00C	11.646,25	13.916,25	6.375,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	220,00C	135,00	135,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.666,25C	4.407,50	5.428,75	2.687,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	76.767,45C	24.634,09	13.832,00	65.965,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	76.234,65C	15.559,09	0,00	60.675,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	249,00C	249,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	850,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	283,80C	570,00	807,70	521,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.918,30	3.918,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.256,00	7.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.538,24C	66.873,46	0,00	63.664,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	129.310,40C	66.873,46	0,00	62.436,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.699,97C	15.833,33	0,00	36.866,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	52.699,97C	15.833,33	0,00	36.866,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	288.442,77C	56.567,06	23.253,19	255.128,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	89.192,92C	0,00	0,00	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	43.910,64	0,00	114.251,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	10.063,62C	6.492,64	23.253,19	26.824,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	31.024,36C	6.163,78	0,00	24.860,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.115.387,41C	238.594,82	161.031,66	2.037.824,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.115.387,41C	238.594,82	161.031,66	2.037.824,25C
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	15.167,88	65.000,00	121.766,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.810,00C	1.760,00	2.250,00	14.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	88.886,80C	14.216,20	0,00	74.670,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	840,00C	120,00	0,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.648,10C	1.358,12	0,00	11.289,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.588,28C	6.051,43	0,00	115.536,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.428,97C	6.051,43	0,00	54.377,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	61.159,31C	0,00	0,00	61.159,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	242.493,69C	25.206,34	7.592,53	224.879,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	218.046,66C	74.832,65	4.885,13	148.099,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.401,89C	6.080,38	0,00	24.321,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.223,44C	0,00	0,00	4.223,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.810,62C	10.837,15	15.000,00	40.973,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	957.110,38C	66.815,89	0,00	890.294,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	77.701,01C	0,00	45.600,00	123.301,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	21.457,71C	235,14	0,00	21.222,57C
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	33.434,42C	2.123,27	0,00	31.311,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	51.147,62C	0,00	20.000,00	71.147,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	45.251,83C	13.790,37	0,00	31.461,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	86.889,61C	0,00	0,00	86.889,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	704,00	704,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	614.795,35C	522.290,63	501.324,53	593.829,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	614.795,35C	522.290,63	501.324,53	593.829,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	614.795,35C	522.290,63	501.324,53	593.829,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	246.835,06C	119.479,37	518.835,07	646.190,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	246.835,06C	119.479,37	518.835,07	646.190,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.487,55C	151,57	450,00	2.785,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	360,99C	54,21	0,00	306,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.126,56C	97,36	450,00	2.479,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	93.986,99C	26.987,52	0,00	66.999,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	93.986,99C	26.987,52	0,00	66.999,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.992,00C	998,00	3.803,52	6.797,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.992,00C	998,00	3.803,52	6.797,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489,07C	0,00	5.578,15	6.067,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.830,02C	146.048,86	136.352,00	26.133,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.974,00C	144.742,00	136.352,00	25.584,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	31.540,00C	129.998,00	115.976,00	17.518,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.434,00C	14.744,00	20.376,00	8.066,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.856,02C	1.306,86	0,00	549,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.856,02C	1.306,86	0,00	549,16C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	18.484,51C	18.484,51	27.018,46	27.018,46C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	18.484,51C	18.484,51	27.018,46	27.018,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.484,51C	18.484,51	27.018,46	27.018,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.484,51C	18.484,51	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	18.484,51C	18.484,51	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	27.018,46	27.018,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	27.018,46	27.018,46C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	126.138,47C	2.556.870,39	2.553.096,61	122.364,69C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	124.260,63C	2.538.385,88	2.534.612,10	120.486,85C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.347.357,37	1.347.357,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.347.357,37	1.347.357,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	129.883,94	129.883,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	20.938,71	20.938,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	108.945,23	108.945,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	912.104,25	912.104,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	637.832,70	637.832,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	686,76	686,76	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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	111.890,15	111.890,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	64.552,78	64.552,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	64.885,23	64.885,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.457,93	8.457,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.517,63	21.517,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264.644,41	264.644,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	186.253,48	186.253,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.100,83	8.100,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.290,10	70.290,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.566,73	15.566,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.075,71	4.075,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	11.491,02	11.491,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.158,04	25.158,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.158,04	25.158,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.260,63C	1.191.028,51	1.187.254,73	120.486,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	124.260,63C	1.191.028,51	1.187.254,73	120.486,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.367,50C	15.003,75	14.598,75	1.962,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.910,00C	11.106,25	10.056,25	860,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	135,00	135,00	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	3.762,50	4.407,50	967,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.808,09	24.634,09	7.826,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.559,09	15.559,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	249,00	249,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	7.256,00	7.256,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.873,46	66.873,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	66.873,46	66.873,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.833,33	15.833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.833,33	15.833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	58.215,67C	37.964,02	55.162,33	75.413,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	20.508,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C	4.798,92	42.505,91	75.413,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.492,64	6.492,64	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.258,87C	226.033,90	187.888,87	16.113,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	54.258,87C	226.033,90	187.888,87	16.113,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.527,39C	16.695,27	15.167,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.216,20	14.216,20	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	1.358,12	1.358,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.053,53C	10.731,05	6.051,43	1.373,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.053,53C	10.731,05	6.051,43	1.373,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.206,34	25.206,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.281,93C	28.513,63	24.231,70	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.837,15C	10.837,15	10.837,15	10.837,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.815,89	66.815,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	27.088,81C	25.756,09	0,00	1.332,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	915,06C	235,14	235,14	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	3.555,00C	17.345,37	13.790,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.159,47C	519.491,26	523.278,58	8.946,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.159,47C	519.491,26	523.278,58	8.946,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.159,47C	519.491,26	523.278,58	8.946,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	119.479,37	119.479,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	119.479,37	119.479,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82,66C	205,78	151,57	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	82,66C	108,42	54,21	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	97,36	97,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,13C	26.987,52	26.987,52	1.319,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	26.987,52	26.987,52	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	0,00	0,00	85,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.772,20C	145.350,03	151.368,86	8.791,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.782,00C	143.982,00	150.062,00	7.862,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.520,00C	129.238,00	135.318,00	7.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	14.744,00	14.744,00	262,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990,20C	1.368,03	1.306,86	929,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	990,20C	1.368,03	1.306,86	929,03C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	1.877,84C	18.484,51	18.484,51	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	1.877,84C	18.484,51	18.484,51	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.877,84C	18.484,51	18.484,51	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	18.484,51	18.484,51	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	18.484,51	18.484,51	1.877,84C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	23.644.054,00C	37.000,50	2.519.521,38	26.126.574,88C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	23.495.968,74C	37.000,50	2.501.036,87	25.960.005,11C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.720.275,07C	30.692,55	1.316.664,82	11.006.247,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.720.275,07C	30.692,55	1.316.664,82	11.006.247,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	851.372,85C	0,00	129.883,94	981.256,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	164.454,48C	0,00	20.938,71	185.393,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	686.918,37C	0,00	108.945,23	795.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.722.980,67C	30.692,55	881.411,70	7.573.699,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.650.723,87C	30.692,55	607.140,15	5.227.171,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.479,44C	0,00	686,76	2.166,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	3.549,23C	0,00	495,24	4.044,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.286,64C	0,00	1.785,83	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	809.921,18C	0,00	111.890,15	921.811,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	490.957,20C	0,00	64.552,78	555.509,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	518.196,12C	0,00	64.885,23	583.081,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	70.186,71C	0,00	8.457,93	78.644,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	163.680,28C	0,00	21.517,63	185.197,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.056.233,17C	0,00	264.644,41	2.320.877,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.443.956,35C	0,00	186.253,48	1.630.209,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	67.557,55C	0,00	8.100,83	75.658,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	544.719,27C	0,00	70.290,10	615.009,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.948,95C	0,00	15.566,73	89.515,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	41.938,10C	0,00	4.075,71	46.013,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	32.010,85C	0,00	11.491,02	43.501,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.739,43C	0,00	25.158,04	40.897,47C
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	25.158,04	40.897,47C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.775.693,67C	6.307,95	1.184.372,05	14.953.757,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.775.693,67C	6.307,95	1.184.372,05	14.953.757,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	226.605,00C	0,00	13.953,75	240.558,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	154.211,25C	0,00	10.056,25	164.267,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.862,50C	0,00	135,00	9.997,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	62.531,25C	0,00	3.762,50	66.293,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	157.415,11C	0,00	16.808,09	174.223,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	85.427,16C	0,00	15.559,09	100.986,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.163,50C	0,00	249,00	11.412,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	33.851,27C	0,00	0,00	33.851,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	6.050,00C	0,00	0,00	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	880,00C	0,00	1.000,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.294,25C	0,00	66.873,46	153.167,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	86.294,25C	0,00	66.873,46	153.167,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.300,03C	0,00	15.833,33	113.133,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	97.300,03C	0,00	15.833,33	113.133,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	495.655,75C	0,00	37.964,02	533.619,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	143.560,76C	0,00	20.508,68	164.069,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	273.881,23C	0,00	4.798,92	278.680,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	45.340,27C	0,00	6.492,64	51.832,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.873,49C	0,00	6.163,78	39.037,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.070.647,01C	0,00	221.751,97	2.292.398,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.070.647,01C	0,00	221.751,97	2.292.398,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	176.538,62C	0,00	16.695,27	193.233,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	61.113,20C	0,00	14.216,20	75.329,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	480,00C	0,00	120,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.221,06C	0,00	1.358,12	10.579,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	161.886,72C	0,00	10.731,05	172.617,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.046,03C	0,00	10.731,05	113.777,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	58.840,69C	0,00	0,00	58.840,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	250.181,79C	0,00	25.206,34	275.388,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	154.083,07C	0,00	24.231,70	178.314,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.213,53C	0,00	6.080,38	47.293,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.336,56C	0,00	0,00	53.336,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	72.352,23C	0,00	10.837,15	83.189,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	541.889,62C	0,00	66.815,89	608.705,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	215.883,46C	0,00	25.756,09	241.639,55C
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)	62.627,23C	0,00	235,14	62.862,37C
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	20.424,14C	0,00	2.123,27	22.547,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	30.102,38C	0,00	0,00	30.102,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	35.868,82C	0,00	17.345,37	53.214,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	72.261,66C	0,00	0,00	72.261,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.525.545,18C	987,95	518.166,73	9.042.723,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.525.545,18C	987,95	518.166,73	9.042.723,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.525.545,18C	987,95	518.166,73	9.042.723,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	922.986,56C	0,00	119.479,37	1.042.465,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	922.986,56C	0,00	119.479,37	1.042.465,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.373,02C	0,00	205,78	29.578,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.498,37C	0,00	108,42	4.606,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.596,00C	0,00	97,36	24.693,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	278,65C	0,00	0,00	278,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	204.693,88C	0,00	26.987,52	231.681,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	204.693,88C	0,00	26.987,52	231.681,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	130.645,83C	0,00	998,00	131.643,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	130.645,83C	0,00	998,00	131.643,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.303,06C	0,00	0,00	9.303,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	819.228,99C	5.320,00	145.350,03	959.259,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	811.580,00C	5.320,00	143.982,00	950.242,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	682.366,00C	5.320,00	129.238,00	806.284,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	129.214,00C	0,00	14.744,00	143.958,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.648,99C	0,00	1.368,03	9.017,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.648,99C	0,00	1.368,03	9.017,02C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.085,26C	0,00	18.484,51	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.085,26C	0,00	18.484,51	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.085,26C	0,00	18.484,51	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	148.085,26C	0,00	18.484,51	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	148.085,26C	0,00	18.484,51	166.569,77C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09C	0,00	0,00	419,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09C	0,00	0,00	419,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32C	0,00	0,00	96,32C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.652,02C	0,00	0,00	342.652,02C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.652,02C	0,00	0,00	342.652,02C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	339.263,61C	0,00	0,00	339.263,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.260,45C	0,00	0,00	3.260,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.260,45C	0,00	0,00	3.260,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,68C	0,00	0,00	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	14,68C	0,00	0,00	14,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.105,58C	0,00	0,00	12.105,58C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.511,58C	0,00	0,00	1.511,58C
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
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404,20C	0,00	0,00	404,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	404,20C	0,00	0,00	404,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.703,22C	0,00	0,00	1.703,22C
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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.799,72C	0,00	0,00	95.799,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134,76C	0,00	0,00	3.134,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
TOTAIS	0,00	23.252.846,65	23.252.846,65	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.199.540,28	Despesa Orçamentária	2.482.520,88
RECEITA REALIZADA	2.199.540,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.482.520,88
RECEITAS CORRENTE	2.199.540,28	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.464.036,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.823.163,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285.972,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.823.163,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.064,10
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.822.877,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	18.484,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	987.415,79	INVESTIMENTOS	18.484,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	835.461,61		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	302.474,04		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	169.216,14		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	286,02		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	108,69		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	177,33		
RECEITAS PATRIMONIAIS	106.920,65		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	106.920,65		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	106.920,65		
RECEITAS DE SERVIÇOS	265.544,93		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	265.544,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.911,28		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.911,28		
Outras Receitas Correntes	3.911,28		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.682.957,52	Pagamentos Extraorçamentários	3.605.683,16
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	246.909,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	270.163,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.436.048,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.335.520,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.843.952,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.638.246,00
Caixa e Equivalente de Caixa	26.828.652,24	Caixa e Equivalente de Caixa	26.622.946,00
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	32.726.450,04		32.726.450,04

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	39.979.500,00	2.199.540,28	-37.779.959,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	1.823.163,42	-34.844.146,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	1.823.163,42	-34.844.146,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	1.822.877,40	-34.688.432,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	286,02	-155.713,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	106.920,65	-793.079,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	106.920,65	-793.079,35
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	106.920,65	-793.079,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	265.544,93	-2.128.645,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	265.544,93	-2.128.645,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	3.911,28	-14.088,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	3.911,28	-14.088,72
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	3.911,28	-14.088,72
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	39.979.500,00	43.956.300,00	2.199.540,28	-41.756.759,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			39.979.500,00	43.956.300,00	2.199.540,28	-41.756.759,72
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	41.144.800,00	1.351.741,02	2.460.262,59	2.464.036,37	39.793.058,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	16.883.098,00	28.158,04	1.285.972,27	1.285.972,27	16.854.939,96
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	16.883.098,00	28.158,04	1.285.972,27	1.285.972,27	16.854.939,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	24.261.702,00	1.323.582,98	1.174.290,32	1.178.064,10	22.938.119,02
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	24.261.702,00	1.323.582,98	1.174.290,32	1.178.064,10	22.938.119,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.332.000,00	27.018,46	18.484,51	18.484,51	2.304.981,54
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.682.000,00	27.018,46	18.484,51	18.484,51	1.654.981,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.682.000,00	27.018,46	18.484,51	18.484,51	1.654.981,54
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	43.956.300,00	1.378.759,48	2.478.747,10	2.482.520,88	42.577.540,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	820.780,80	0,00	0,00	-820.780,80
TOTAL	39.979.500,00	43.956.300,00	2.199.540,28	2.478.747,10	2.482.520,88	41.756.759,72

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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
TOTAL:	9.737,28	425.222,78	341.379,44	341.340,22	11.450,15	82.130,47

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
TOTAL:	0,00	98.179,78	95.799,72	0,00	2.380,06

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	33.586.457,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.808.430,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.622.946,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.391,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.326.256,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	469.536,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.377,13
ESTOQUES	167.717,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.100,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.350,45
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.152.241,33
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.969,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.125.831,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.038.303,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.839.261,40	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	12.383.831,66	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	5.391.034,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.620.193,56	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	858.430,61		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
		TOTAL DO PASSIVO	2.808.430,90

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	76.903.858,06
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.903.858,06
TOTAL	79.712.288,96	TOTAL	79.712.288,96
ATIVO FINANCEIRO	28.854.426,32	PASSIVO FINANCEIRO	10.743.735,59
ATIVO PERMANENTE	50.857.862,64	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			68.968.553,37

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.110.690,73	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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
Ativo Financeiro	28.854.426,32D	Passivo Financeiro	10.743.735,59C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	81.068,38D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	167.144,57C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	87.033,51D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	64.247,00C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	41.264,84D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	113.457,12C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,66D	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	12.587.870,27D	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	1.213.227,24D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.100,83C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.612.430,10D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.350,45C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	729.952,74D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	571.165,46C
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	235.398,84D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	838.330,73C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	598.549,67D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	279.443,54C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	240,84D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	119.944,84C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	380.817,87D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	15.093,26C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	43.348,66D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	238.140,62C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	90.122,88C
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)	70.828,70C
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	84.709,88C
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	22.613,71D	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C
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	21.562,39C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.399,03C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.890,06C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.701,12C
		2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	39.074,81C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	42.753,69C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	73.986,81C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	498.795,52C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.472.828,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.813,80C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	113,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.707,53C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	428.188,67C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	276.090,02C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	248.518,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.355,36C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	92.002,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.790,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.191,62C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	275.990,63C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.986,19C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.998,13C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.375,00C
		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	2.687,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.675,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	521,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.918,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	62.436,94C
		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	36.866,64C
		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	114.251,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.824,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.860,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	121.766,11C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	74.670,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	720,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.289,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54.377,54C
		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	224.879,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	148.099,14C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.321,51C
		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	40.973,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	890.294,49C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	123.301,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	21.222,57C
		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	31.311,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	71.147,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	31.461,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	86.889,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	704,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	593.829,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	646.190,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	306,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.479,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	66.999,47C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.797,52C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.067,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.518,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.066,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	549,16C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	27.018,46C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Permanente	50.857.862,64D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.474.937,70D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.418,02D		
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	1.000,00D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	167.717,53D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.518.616,63D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.654.153,96D		
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	105.853,05D		
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	5.052,06C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	33.996,43C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	298.414,01C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	54.993,55C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	133.883,23C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.166,19C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	30.888,82C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	299.036,32C		
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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	43.956.300,00	2.199.540,28	37.224.666,72	6.731.633,28
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	2.199.540,28	37.224.666,72	2.754.833,28
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	1.823.163,42	33.639.239,50	3.028.070,50
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	1.823.163,42	33.639.239,50	3.028.070,50
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	1.822.877,40	33.469.209,29	3.042.100,71
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	987.415,79	25.663.411,22	568.398,78
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	268.158,75	8.592.997,26	729.952,74
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	521.963,07	14.656.581,16	235.398,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	29.388,02	1.067.800,33	598.549,67
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	167.905,95	1.345.778,67	-995.778,67
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	835.461,61	7.805.798,07	2.473.701,93
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	363.771,43	4.105.906,74	934.093,26
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.362.500,00	302.474,04	2.342.002,40	20.497,60
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	90.695,63	770.512,12	6.487,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	211.778,41	1.571.490,28	14.009,72
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	169.216,14	1.222.153,77	394.846,23
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	169.216,14	786.304,13	-303.304,13
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
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	286,02	170.030,21	-14.030,21
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	108,69	148.288,84	-49.088,84
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	108,69	5.398,76	-3.398,76

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	177,33	21.741,37	35.058,63
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	177,33	21.741,37	24.258,63
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
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	106.920,65	949.566,98	-49.566,98
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	106.920,65	949.566,98	-49.566,98
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	106.920,65	949.566,98	-49.566,98
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	60.854,95	557.360,71	252.639,29
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	46.065,70	392.206,27	-302.206,27
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	265.544,93	2.564.363,42	-170.173,42
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	265.544,93	2.564.363,42	-170.173,42
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	159.692,42	1.511.657,78	-178.157,78
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	88.676,58	857.814,43	-12.564,43
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	9.789,45	104.671,64	25.528,36
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	1.512,00	19.117,28	2.882,72
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	166,94	2.651,30	2.348,70
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	164,84	11.405,39	3.594,61
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	5.542,70	56.798,36	-13.798,36
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	200,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	3.911,28	71.496,82	-53.496,82
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.336,12	-3.336,12
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	3.336,12	-3.336,12
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	3.911,28	68.160,70	-50.160,70
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	3.911,28	68.160,70	-50.160,70
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	676,86	6.811,75	-1.811,75
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	3.234,42	61.348,95	-49.348,95
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00	0,00	0,00	3.976.800,00
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.976.800,00	0,00	0,00	3.976.800,00
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 2.199.540,28 37.224.666,72 6.731.633,28

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	43.956.300,00	1.378.759,48	34.106.851,07	9.849.448,93
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	1.351.741,02	33.911.385,00	7.233.415,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.883.098,00	28.158,04	15.019.604,59	1.863.493,41
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.883.098,00	28.158,04	15.019.604,59	1.863.493,41
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.037.930,00	0,00	1.554.039,12	483.890,88
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.193.498,00	3.000,00	10.120.318,00	1.073.180,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	0,00	6.700.000,00	949.900,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	3.000,00	4.980,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.440.170,00	0,00	3.204.850,00	235.320,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.500,00	0,00	99.500,00	12.000,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	25.158,04	40.897,47	59.102,53
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	25.158,04	40.897,47	59.102,53
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.261.702,00	1.323.582,98	18.891.780,41	5.369.921,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.261.702,00	1.323.582,98	18.891.780,41	5.369.921,59
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	475.000,00	16.840,00	251.803,75	223.196,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	11.276,25	171.502,50	68.497,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	135,00	10.352,50	19.647,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	5.428,75	69.948,75	135.051,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	13.832,00	248.014,56	340.585,44
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	850,00	850,00	2.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	807,70	34.942,77	64.457,23
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	3.918,30	23.961,48	28.188,52
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	1.000,00	1.880,00	95.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	7.256,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	0,00	216.832,49	114.499,95
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	0,00	150.000,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.196.540,19	21.848,46	864.162,65	332.377,54
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	0,00	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	-1.404,73	468.345,36	109.194,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	23.253,19	78.657,08	19.342,92
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	0,00	63.897,85	62.102,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.173.226,64	106.043,78	4.346.337,07	2.826.889,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.173.226,64	106.043,78	4.346.337,07	2.826.889,57
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	65.000,00	315.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	2.145,00	15.955,00	96.045,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	21.869,16	38.130,84
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	385.000,00	0,00	289.528,53	95.471,47
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	7.592,53	500.268,01	844.731,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	884.425,00	-49.997,75	326.413,91	558.011,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	500,00	109.500,00
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	15.000,00	135.000,00	150.000,00
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	45.600,00	366.273,28	32.861,97
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	20.000,00	101.250,00	50.000,00
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	0,00	159.151,27	28.713,48
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.645.500,00	500.000,00	9.645.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.645.500,00	500.000,00	9.645.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00	500.000,00	9.645.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	518.835,07	1.688.656,69	1.343,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	518.835,07	1.688.656,69	1.343,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	450,00	32.393,23	34.606,77
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	450,00	27.172,56	9.827,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	278,65	14.721,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	300.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	3.803,52	138.441,35	111.558,65
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	3.803,52	138.441,35	111.558,65
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	5.578,15	15.455,41	5.544,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.502,73	136.352,00	994.183,21	712.319,52
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.571.502,73	136.352,00	983.688,00	587.814,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.288.502,73	115.976,00	831.402,00	457.100,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	20.376,00	152.286,00	130.714,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	0,00	10.495,21	124.504,79
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	0,00	10.495,21	74.504,79
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	27.018,46	195.466,07	2.136.533,93
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	27.018,46	195.466,07	1.486.533,93
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	27.018,46	195.466,07	1.486.533,93
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	0,00	168.447,61	375.205,64
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	27.018,46	27.018,46	1.111.328,29
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	27.018,46	27.018,46	667.487,97
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
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
Total:	43.956.300,00	1.378.759,48	34.106.851,07	9.849.448,93

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	43.956.300,00	2.478.747,10	26.248.939,57	17.707.360,43
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	2.460.262,59	26.080.491,96	15.064.308,04
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.883.098,00	1.285.972,27	11.006.247,34	5.876.850,66
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.883.098,00	1.285.972,27	11.006.247,34	5.876.850,66
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.037.930,00	129.883,94	981.256,79	1.056.673,21
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	20.938,71	185.393,19	76.986,81
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.775.550,00	108.945,23	795.863,60	979.686,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.193.498,00	850.719,15	7.573.699,82	3.619.798,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	576.447,60	5.227.171,47	2.422.728,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	686,76	2.166,20	2.813,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	495,24	4.044,47	113,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	16.072,47	5.707,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	111.890,15	921.811,33	536.288,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	64.552,78	555.509,98	283.680,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	64.885,23	583.081,35	256.108,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	8.457,93	78.644,64	20.355,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	21.517,63	185.197,91	92.002,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.440.170,00	264.644,41	2.320.877,58	1.119.292,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00	186.253,48	1.630.209,83	800.790,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	8.100,83	75.658,38	38.511,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	70.290,10	615.009,37	279.990,63
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.500,00	15.566,73	89.515,68	21.984,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.000,00	4.075,71	46.013,81	8.986,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	11.491,02	43.501,87	12.998,13
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	25.158,04	40.897,47	59.102,53
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	25.158,04	40.897,47	59.102,53
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.261.702,00	1.174.290,32	15.074.244,62	9.187.457,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.261.702,00	1.174.290,32	15.074.244,62	9.187.457,38
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	475.000,00	13.548,75	242.521,25	232.478,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	9.006,25	165.127,50	74.872,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	135,00	10.132,50	19.867,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	4.407,50	67.261,25	137.738,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	24.634,09	182.049,20	406.550,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.559,09	100.986,25	87.013,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	249,00	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	570,00	34.421,27	64.978,73
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	1.000,00	1.880,00	95.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	7.256,00	7.256,00	19.744,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	66.873,46	153.167,71	178.164,73
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	66.873,46	153.167,71	171.644,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	15.833,33	113.133,36	366.866,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	15.833,33	113.133,36	366.866,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.196.540,19	55.162,33	609.033,75	587.506,44
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	0,00	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	42.505,91	354.094,13	223.446,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.492,64	51.832,91	46.167,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	39.037,27	86.962,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.173.226,64	183.606,94	2.308.512,82	4.864.713,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.173.226,64	183.606,94	2.308.512,82	4.864.713,82
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	15.167,88	193.233,89	146.766,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	1.655,00	1.655,00	110.345,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	14.216,20	75.329,40	74.670,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	600,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.358,12	10.579,18	49.420,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	385.000,00	6.051,43	173.991,68	211.008,32
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	6.051,43	115.150,99	149.849,01
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	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	25.206,34	275.388,13	1.069.611,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	884.425,00	19.949,77	178.314,77	706.110,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	500,00	109.500,00
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	47.293,91	173.706,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	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	10.837,15	94.026,53	190.973,47
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	66.815,89	608.705,51	890.294,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	0,00	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	235,14	63.777,43	71.222,57
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	22.547,41	47.452,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	0,00	30.102,38	121.147,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	13.790,37	53.214,19	54.785,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	0,00	72.261,66	115.603,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.645.500,00	520.966,10	9.051.670,75	593.829,25
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.645.500,00	520.966,10	9.051.670,75	593.829,25
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00	520.966,10	9.051.670,75	593.829,25
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	119.479,37	1.042.465,93	647.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	119.479,37	1.042.465,93	647.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	151,57	29.607,25	37.392,75
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	54,21	4.635,24	10.364,76
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	97,36	24.693,36	12.306,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	278,65	14.721,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	26.987,52	233.000,53	86.999,47
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	26.987,52	233.000,53	86.999,47
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	998,00	131.643,83	118.356,17
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	998,00	131.643,83	118.356,17
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	9.388,19	11.611,81
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.502,73	146.048,86	968.050,05	738.452,68
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.571.502,73	144.742,00	958.104,00	613.398,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.288.502,73	129.998,00	813.884,00	474.618,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	14.744,00	144.220,00	138.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	1.306,86	9.946,05	125.053,95
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	1.306,86	9.946,05	75.053,95
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	18.484,51	168.447,61	2.163.552,39
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	18.484,51	168.447,61	1.513.552,39
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	18.484,51	168.447,61	1.513.552,39
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	18.484,51	168.447,61	375.205,64
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	18.484,51	168.447,61	275.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	0,00	0,00	1.138.346,75
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
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
Total:	43.956.300,00	2.478.747,10	26.248.939,57	17.707.360,43

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	43.956.300,00	2.482.520,88	26.126.574,88	17.829.725,12
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	2.464.036,37	25.960.005,11	15.184.794,89
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.883.098,00	1.285.972,27	11.006.247,34	5.876.850,66
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.883.098,00	1.285.972,27	11.006.247,34	5.876.850,66
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.037.930,00	129.883,94	981.256,79	1.056.673,21
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	20.938,71	185.393,19	76.986,81
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.775.550,00	108.945,23	795.863,60	979.686,40
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.193.498,00	850.719,15	7.573.699,82	3.619.798,18
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	576.447,60	5.227.171,47	2.422.728,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	686,76	2.166,20	2.813,80
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00	495,24	4.044,47	113,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.785,83	16.072,47	5.707,53
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	111.890,15	921.811,33	536.288,67
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	64.552,78	555.509,98	283.680,02
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	64.885,23	583.081,35	256.108,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	8.457,93	78.644,64	20.355,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	21.517,63	185.197,91	92.002,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.440.170,00	264.644,41	2.320.877,58	1.119.292,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00	186.253,48	1.630.209,83	800.790,17
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	8.100,83	75.658,38	38.511,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	70.290,10	615.009,37	279.990,63
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.500,00	15.566,73	89.515,68	21.984,32
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.000,00	4.075,71	46.013,81	8.986,19
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	11.491,02	43.501,87	12.998,13
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	25.158,04	40.897,47	59.102,53
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	25.158,04	40.897,47	59.102,53
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.261.702,00	1.178.064,10	14.953.757,77	9.307.944,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.261.702,00	1.178.064,10	14.953.757,77	9.307.944,23
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	475.000,00	13.953,75	240.558,75	234.441,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	10.056,25	164.267,50	75.732,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	135,00	9.997,50	20.002,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	205.000,00	3.762,50	66.293,75	138.706,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	16.808,09	174.223,20	414.376,80
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.559,09	100.986,25	87.013,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	249,00	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	0,00	33.851,27	65.548,73
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	1.000,00	1.880,00	95.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.332,44	66.873,46	153.167,71	178.164,73
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	66.873,46	153.167,71	171.644,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	0,00	6.519,74
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480.000,00	15.833,33	113.133,36	366.866,64
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00	15.833,33	113.133,36	366.866,64
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.196.540,19	37.964,02	533.619,77	662.920,42
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	20.508,68	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	4.798,92	278.680,15	298.860,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.492,64	51.832,91	46.167,09
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	39.037,27	86.962,73
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.173.226,64	221.751,97	2.292.398,98	4.880.827,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.173.226,64	221.751,97	2.292.398,98	4.880.827,66
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	16.695,27	193.233,89	146.766,11
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	14.216,20	75.329,40	74.670,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4 - PUBLICIDADE	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	600,00	11.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 9 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.358,12	10.579,18	49.420,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	385.000,00	10.731,05	172.617,77	212.382,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	10.731,05	113.777,08	151.222,92
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	0,00	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	25.206,34	275.388,13	1.069.611,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	884.425,00	24.231,70	178.314,77	706.110,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	500,00	109.500,00
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	47.293,91	173.706,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	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	10.837,15	83.189,38	201.810,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	66.815,89	608.705,51	890.294,49
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	25.756,09	241.639,55	157.495,70
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	235,14	62.862,37	72.137,63
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	22.547,41	47.452,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	151.250,00	0,00	30.102,38	121.147,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	17.345,37	53.214,19	54.785,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	0,00	72.261,66	115.603,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.645.500,00	517.178,78	9.042.723,96	602.776,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.645.500,00	517.178,78	9.042.723,96	602.776,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00	517.178,78	9.042.723,96	602.776,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	119.479,37	1.042.465,93	647.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	119.479,37	1.042.465,93	647.534,07
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	205,78	29.578,80	37.421,20
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	108,42	4.606,79	10.393,21
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	97,36	24.693,36	12.306,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	15.000,00	0,00	278,65	14.721,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	26.987,52	231.681,40	88.318,60
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	26.987,52	231.681,40	88.318,60
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	998,00	131.643,83	118.356,17
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	998,00	131.643,83	118.356,17
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	9.303,06	11.696,94
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.706.502,73	140.030,03	959.259,02	747.243,71
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.571.502,73	138.662,00	950.242,00	621.260,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.288.502,73	123.918,00	806.284,00	482.218,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	14.744,00	143.958,00	139.042,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	1.368,03	9.017,02	125.982,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	85.000,00	1.368,03	9.017,02	75.982,98
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	18.484,51	166.569,77	2.165.430,23
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	18.484,51	166.569,77	1.515.430,23
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	18.484,51	166.569,77	1.515.430,23
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	18.484,51	166.569,77	377.083,48
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	18.484,51	166.569,77	277.083,48
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	0,00	0,00	1.138.346,75
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
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.500,00	0,00	0,00	479.500,00
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
Total:	43.956.300,00	2.482.520,88	26.126.574,88	17.829.725,12

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	713.607,64	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.531.896,14
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.432.439,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	891.443,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	265.544,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	891.443,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.544,93	ENCARGOS PATRONAIS	264.644,41
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	265.544,93	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	194.354,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	444.151,43	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.290,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	337.230,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL	276.350,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	337.230,78	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	276.350,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.920,65	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	446.036,45
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.920,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.338,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.911,28	CONSUMO DE MATERIAL	39.338,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.911,28	SERVIÇOS	348.113,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DIÁRIAS	13.548,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.911,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.577,33
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	303.987,73
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	58.584,36
		DEPRECIÇÃO	58.584,36
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	998,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	998,00
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	998,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	520.966,10
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	520.966,10
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	520.966,10
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		TRIBUTÁRIAS	151,57
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	151,57
		IMPOSTOS	54,21
		TAXAS	97,36

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.304,86
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131.304,86
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.304,86
Total das Variações Ativas :	713.607,64	Total das Variações Passivas :	2.531.896,14
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	1.818.288,50	Superávit do Exercício	
Total	2.531.896,14	Total	2.531.896,14

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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