

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	79.712.288,96D	18.654.844,19	20.439.925,91	77.927.207,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.586.457,25D	18.654.844,19	20.007.879,15	32.233.422,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.622.946,00D	15.974.349,62	16.263.756,96	26.333.538,66D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.622.946,00D	15.974.349,62	16.263.756,96	26.333.538,66D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.622.946,00D	15.974.349,62	16.263.756,96	26.333.538,66D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.366,73D	5.330.015,30	5.297.435,76	241.946,27D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.366,73D	5.330.015,30	5.297.435,76	241.946,27D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	209.366,73D	5.330.015,30	5.297.435,76	241.946,27D
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	821.617,21	812.750,14	89.935,45D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	87.033,51D	4.470.184,18	4.442.373,37	114.844,32D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	41.264,84D	38.213,91	42.312,25	37.166,50D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	6.007.733,43	6.007.733,43	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.007.733,43	6.007.733,43	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	6.007.733,43	6.007.733,43	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	6.007.733,43	6.007.733,43	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.413.579,27D	4.636.600,89	4.958.587,77	26.091.592,39D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	13.801.149,17D	1.577.529,89	3.513.587,77	11.865.091,29D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	13.801.149,17D	1.577.529,89	3.513.587,77	11.865.091,29D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,66D	0,16	0,00	51,82D
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	1.575.622,54	3.513.587,77	10.649.905,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	1.213.227,24D	1.907,19	0,00	1.215.134,43D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	12.612.430,10D	3.059.071,00	1.445.000,00	14.226.501,10D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.612.430,10D	3.059.071,00	1.445.000,00	14.226.501,10D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	12.612.430,10D	3.059.071,00	1.445.000,00	14.226.501,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.326.256,97D	0,00	1.094.744,56	5.231.512,41D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.326.256,97D	0,00	1.094.744,56	5.231.512,41D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	6.326.256,97D	0,00	1.094.744,56	5.231.512,41D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.326.256,97D	0,00	1.094.744,56	5.231.512,41D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.038.838,95D	0,00	1.083.825,11	4.955.013,84D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.563.901,25D	0,00	573.248,75	990.652,50D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	729.952,74D	0,00	290.678,32	439.274,42D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	235.398,84D	0,00	235.398,84	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	598.549,67D	0,00	47.171,59	551.378,08D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.474.937,70D	0,00	510.576,36	3.964.361,34D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.474.937,70D	0,00	510.576,36	3.964.361,34D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	287.418,02D	0,00	10.919,45	276.498,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	287.418,02D	0,00	10.919,45	276.498,57D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.418,02D	0,00	10.919,45	276.498,57D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	469.536,75D	2.662.919,71	2.633.218,28	499.238,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	425.407,37D	150.813,20	125.010,34	451.210,23D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	425.407,37D	150.813,20	125.010,34	451.210,23D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	424.407,37D	149.613,20	124.010,34	450.010,23D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	240,84D	0,00	240,84	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	380.817,87D	0,00	0,00	380.817,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	114.357,12	80.869,90	33.487,22D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	43.348,66D	35.256,08	42.899,60	35.705,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00D	1.200,00	1.000,00	1.200,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	1.000,00D	1.200,00	1.000,00	1.200,00D
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	28.698,79D	2.512.106,51	2.508.207,94	32.597,36D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.698,79D	2.512.106,51	2.508.207,94	32.597,36D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.698,79D	2.512.106,51	2.508.207,94	32.597,36D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	28.698,79D	2.512.106,51	2.508.207,94	32.597,36D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	28.698,79D	2.512.106,51	2.508.207,94	32.597,36D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.508.207,94	2.508.207,94	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	6.085,08D	3.775,25	0,00	9.860,33D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	22.613,71D	123,32	0,00	22.737,03D
1.1.5 - ESTOQUES	167.717,53D	17.574,86	16.159,35	169.133,04D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	167.717,53D	17.574,86	16.159,35	169.133,04D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	167.717,53D	17.574,86	16.159,35	169.133,04D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	167.717,53D	17.574,86	16.159,35	169.133,04D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	167.717,53D	17.574,86	16.159,35	169.133,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.125.831,71D	0,00	432.046,76	45.693.784,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.038.303,72D	0,00	374.830,61	32.663.473,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.839.261,40D	0,00	374.830,61	32.464.430,79D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.839.261,40D	0,00	374.830,61	32.464.430,79D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	189.172.770,59D	0,00	374.830,61	188.797.939,98D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.518.616,63D	0,00	125.401,65	20.393.214,98D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.654.153,96D	0,00	249.428,96	168.404.725,00D
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	12.383.831,66D	0,00	57.216,15	12.326.615,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.391.034,60D	0,00	0,00	5.391.034,60D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.391.034,60D	0,00	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	464.963,32D	0,00	0,00	464.963,32D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	105.853,05D	0,00	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	858.430,61C	0,00	57.216,15	915.646,76C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	858.430,61C	0,00	57.216,15	915.646,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	528.505,47C	0,00	35.221,13	563.726,60C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.048,49C	0,00	2.901,16	41.949,65C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.052,06C	0,00	512,17	5.564,23C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	33.996,43C	0,00	2.388,99	36.385,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	298.414,01C	0,00	21.223,48	319.637,49C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	298.414,01C	0,00	21.223,48	319.637,49C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.993,55C	0,00	3.748,76	58.742,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	54.993,55C	0,00	3.748,76	58.742,31C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	133.883,23C	0,00	7.203,32	141.086,55C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	133.883,23C	0,00	7.203,32	141.086,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.166,19C	0,00	144,41	2.310,60C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.166,19C	0,00	144,41	2.310,60C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	329.925,14C	0,00	21.995,02	351.920,16C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	329.925,14C	0,00	21.995,02	351.920,16C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	30.888,82C	0,00	2.059,26	32.948,08C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	299.036,32C	0,00	19.935,76	318.972,08C
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	69.333.579,51C	4.375.703,83	4.416.479,18	69.374.354,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.808.430,90C	4.375.703,83	4.416.479,18	2.849.206,25C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	231.391,57C	1.019.817,23	1.020.724,90	232.299,24C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	787.470,97	787.470,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	787.470,97	787.470,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	787.470,97	787.470,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	787.470,97	787.470,97	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	231.391,57C	232.346,26	233.253,93	232.299,24C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	231.391,57C	232.346,26	233.253,93	232.299,24C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	167.144,57C	168.099,26	169.312,42	168.357,73C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	167.144,57C	168.099,26	169.312,42	168.357,73C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	64.247,00C	64.247,00	63.941,51	63.941,51C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	64.247,00C	64.247,00	63.941,51	63.941,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	126.377,13C	2.360.673,96	2.312.472,82	78.175,99C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	126.377,13C	2.360.673,96	2.312.472,82	78.175,99C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	126.377,13C	2.360.673,96	2.312.472,82	78.175,99C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	123.131,85C	2.360.673,96	2.312.472,82	74.930,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	123.131,85C	2.360.673,96	2.312.472,82	74.930,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	123.131,85C	2.360.673,96	2.312.472,82	74.930,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	113.457,12C	2.360.673,96	2.312.472,82	65.255,98C
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	8.100,83C	8.100,83	8.062,50	8.062,50C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.100,83C	8.100,83	8.062,50	8.062,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.100,83C	8.100,83	8.062,50	8.062,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.100,83C	8.100,83	8.062,50	8.062,50C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.100,83C	8.100,83	8.062,50	8.062,50C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.350,45C	628.764,71	627.052,03	7.637,77C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.350,45C	628.764,71	627.052,03	7.637,77C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.350,45C	628.764,71	627.052,03	7.637,77C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.350,45C	628.764,71	627.052,03	7.637,77C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.152.241,33C	100.138,57	194.449,96	2.246.552,72C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.152.241,33C	100.138,57	194.449,96	2.246.552,72C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.152.241,33C	100.138,57	194.449,96	2.246.552,72C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.152.241,33C	100.138,57	194.449,96	2.246.552,72C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.152.241,33C	100.138,57	194.449,96	2.246.552,72C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	571.165,46C	0,00	68.887,68	640.053,14C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	571.165,46C	0,00	68.887,68	640.053,14C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.117.774,27C	77.626,80	80.234,50	1.120.381,97C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	838.330,73C	58.220,09	60.175,97	840.286,61C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	279.443,54C	19.406,71	20.058,53	280.095,36C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	135.038,10C	0,00	19.930,71	154.968,81C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	119.944,84C	0,00	14.466,39	134.411,23C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	15.093,26C	0,00	5.464,32	20.557,58C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	328.263,50C	22.511,77	25.397,07	331.148,80C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	238.140,62C	16.301,63	18.435,84	240.274,83C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	90.122,88C	6.210,14	6.961,23	90.873,97C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.969,59C	258.208,53	253.716,97	276.478,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	280.969,59C	256.991,33	252.499,77	276.478,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.969,59C	256.991,33	252.499,77	276.478,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	199.141,09C	215.726,51	213.181,07	196.595,65C

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)	70.828,70C	84.721,96	83.663,16	69.769,90C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.828,70C	84.721,96	83.663,16	69.769,90C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.709,88C	77.299,51	74.837,76	82.248,13C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	84.709,88C	77.299,51	74.837,76	82.248,13C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.360,41C	15.641,96	15.641,96	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	15.641,96	15.641,96	3.787,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	501,04	501,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C	3.689,50	3.689,50	3.689,50C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	21.562,39C	21.971,85	23.807,08	23.397,62C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	12.289,09C	11.754,69	10.894,57	11.428,97C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	10.399,03C	10.256,68	9.400,64	9.542,99C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.890,06C	1.498,01	1.493,93	1.885,98C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.701,12C	146,00	146,00	1.701,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	81.828,50C	41.264,82	39.318,70	79.882,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	39.074,81C	0,00	1.193,92	40.268,73C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	42.753,69C	41.264,82	38.124,78	39.613,65C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	1.217,20	1.217,20	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	27.026.208,01D	2.982.281,90	13.261,39	29.995.228,52D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	12.341.909,54D	1.455.588,30	13.133,89	13.784.363,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.708.529,11D	929.039,81	13.133,89	8.624.435,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.708.529,11D	929.039,81	13.133,89	8.624.435,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.708.529,11D	929.039,81	13.133,89	8.624.435,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.578.115,96D	912.039,55	13.133,89	8.477.021,62D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.231.587,61D	607.056,83	13.133,89	5.825.510,55D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	2.661,44D	512,36	0,00	3.173,80D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	3.549,23D	22.045,67	0,00	25.594,90D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	16.072,47D	1.666,77	0,00	17.739,24D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	921.811,33D	116.867,88	0,00	1.038.679,21D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	555.509,98D	60.175,97	0,00	615.685,95D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	583.081,35D	68.887,68	0,00	651.969,03D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	78.644,64D	14.767,86	0,00	93.412,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	185.197,91D	20.058,53	0,00	205.256,44D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.515,68D	9.835,29	0,00	99.350,97D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	46.013,81D	6.060,22	0,00	52.074,03D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	43.501,87D	3.775,07	0,00	47.276,94D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.897,47D	7.164,97	0,00	48.062,44D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.897,47D	7.164,97	0,00	48.062,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.321.801,19D	264.132,44	0,00	2.585.933,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.706.537,03D	193.975,52	0,00	1.900.512,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.706.537,03D	193.975,52	0,00	1.900.512,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.630.878,65D	185.913,02	0,00	1.816.791,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.658,38D	8.062,50	0,00	83.720,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	615.264,16D	70.156,92	0,00	685.421,08D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	615.264,16D	70.156,92	0,00	685.421,08D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	615.264,16D	70.156,92	0,00	685.421,08D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.311.579,24D	262.416,05	0,00	2.573.995,29D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.311.579,24D	262.416,05	0,00	2.573.995,29D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.311.579,24D	262.416,05	0,00	2.573.995,29D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	185.393,19D	276,55	0,00	185.669,74D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	847.459,14D	110.083,31	0,00	957.542,45D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.045.726,38D	123.025,53	0,00	1.168.751,91D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	233.000,53D	29.030,66	0,00	262.031,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.609.069,73D	460.705,43	127,50	5.069.647,66D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	270.098,72D	31.954,55	0,00	302.053,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	270.098,72D	31.954,55	0,00	302.053,27D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	270.098,72D	31.954,55	0,00	302.053,27D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	108.893,65D	14.812,40	0,00	123.706,05D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	19.659,67D	599,92	0,00	20.259,59D
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	56.657,41D	11.018,30	0,00	67.675,71D
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	7.810,43D	1.566,41	0,00	9.376,84D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	39.059,68D	2.974,72	0,00	42.034,40D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	880,00D	982,80	0,00	1.862,80D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.009,35D	0,00	0,00	10.009,35D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	10.009,35D	0,00	0,00	10.009,35D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.839.945,91D	371.534,73	127,50	4.211.353,14D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	242.521,25D	38.983,75	127,50	281.377,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	242.521,25D	38.983,75	127,50	281.377,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	165.127,50D	24.243,75	127,50	189.243,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.132,50D	675,00	0,00	10.807,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	67.261,25D	14.065,00	0,00	81.326,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	266.047,36D	36.727,76	0,00	302.775,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	266.047,36D	36.727,76	0,00	302.775,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	113.133,36D	14.441,76	0,00	127.575,12D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	152.914,00D	22.286,00	0,00	175.200,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.331.377,30D	295.823,22	0,00	3.627.200,52D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.331.377,30D	295.823,22	0,00	3.627.200,52D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	186.853,11D	19.960,60	0,00	206.813,71D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	82.207,78D	9.790,33	0,00	91.998,11D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	104.645,33D	10.170,27	0,00	114.815,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	233.438,05D	17.978,42	0,00	251.416,47D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	233.438,05D	17.978,42	0,00	251.416,47D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	214.135,42D	18.444,69	0,00	232.580,11D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	187.782,10D	34.134,02	0,00	221.916,12D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	123.603,19D	16.472,24	0,00	140.075,43D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	64.178,91D	17.661,78	0,00	81.840,69D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	313.874,28D	17.692,45	0,00	331.566,73D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00D	120,00	0,00	720,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	242.582,27D	26.457,29	0,00	269.039,56D
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	22.547,41D	2.123,27	0,00	24.670,68D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.336,56D	3.820,25	0,00	57.156,81D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	608.705,51D	33.064,53	0,00	641.770,04D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00D	720,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	500,00D	720,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	63.777,43D	3.054,56	0,00	66.831,99D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	52.924,58D	6.080,38	0,00	59.004,96D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.579,18D	1.230,00	0,00	11.809,18D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	10.579,18D	1.230,00	0,00	11.809,18D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	684.624,35D	71.587,91	0,00	756.212,26D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	184.578,12D	21.224,50	0,00	205.802,62D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	392.521,36D	37.706,99	0,00	430.228,35D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	51.832,91D	6.492,64	0,00	58.325,55D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	55.691,96D	6.163,78	0,00	61.855,74D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.167,71D	5.297,81	0,00	158.465,52D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	153.167,71D	5.297,81	0,00	158.465,52D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	35.853,62D	1.652,00	0,00	37.505,62D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	60.849,51D	7.865,26	0,00	68.714,77D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	82.431,48D	20.532,95	0,00	102.964,43D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	7.554,53D	4.006,83	0,00	11.561,36D
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	4.006,83	0,00	9.773,64D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	499.025,10D	57.216,15	0,00	556.241,25D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	499.025,10D	57.216,15	0,00	556.241,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	499.025,10D	57.216,15	0,00	556.241,25D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	499.025,10D	57.216,15	0,00	556.241,25D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	301.069,92D	35.221,13	0,00	336.291,05D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	19.549,08D	2.388,99	0,00	21.938,07D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	169.293,38D	21.223,48	0,00	190.516,86D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	32.339,14D	3.748,76	0,00	36.087,90D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	75.163,24D	7.203,32	0,00	82.366,56D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.425,39D	512,17	0,00	3.937,56D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.299,69D	144,41	0,00	1.444,10D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	197.955,18D	21.995,02	0,00	219.950,20D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	179.421,84D	19.935,76	0,00	199.357,60D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	18.533,34D	2.059,26	0,00	20.592,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131.643,83D	329.839,51	0,00	461.483,34D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	131.643,83D	329.839,51	0,00	461.483,34D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	131.643,83D	329.839,51	0,00	461.483,34D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	131.643,83D	329.839,51	0,00	461.483,34D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	131.643,83D	329.839,51	0,00	461.483,34D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.082.670,75D	627.052,03	0,00	9.709.722,78D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.082.670,75D	627.052,03	0,00	9.709.722,78D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.051.670,75D	627.052,03	0,00	9.678.722,78D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.051.670,75D	627.052,03	0,00	9.678.722,78D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.051.670,75D	627.052,03	0,00	9.678.722,78D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	9.051.670,75D	627.052,03	0,00	9.678.722,78D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	9.051.670,75D	627.052,03	0,00	9.678.722,78D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.051.670,75D	627.052,03	0,00	9.678.722,78D
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	30.358,13D	696,79	0,00	31.054,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.358,13D	696,79	0,00	31.054,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.184,24D	54,25	0,00	5.238,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.184,24D	54,25	0,00	5.238,49D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.184,24D	54,25	0,00	5.238,49D
3.7.1.2 - TAXAS	25.173,89D	642,54	0,00	25.816,43D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	25.173,89D	642,54	0,00	25.816,43D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.173,89D	642,54	0,00	25.816,43D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	25.173,89D	642,54	0,00	25.816,43D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	830.556,03D	108.399,84	0,00	938.955,87D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	830.556,03D	108.399,84	0,00	938.955,87D
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	827.280,85D	108.399,84	0,00	935.680,69D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	827.280,85D	108.399,84	0,00	935.680,69D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	827.280,85D	108.399,84	0,00	935.680,69D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	815.784,00D	107.540,00	0,00	923.324,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	11.496,85D	859,84	0,00	12.356,69D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.404.917,46C	0,00	1.143.163,44	38.548.080,90C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.110.423,88C	0,00	331.408,73	31.441.832,61C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.110.423,88C	0,00	331.408,73	31.441.832,61C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.110.423,88C	0,00	331.408,73	31.441.832,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.110.423,88C	0,00	331.408,73	31.441.832,61C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.881.533,80C	0,00	331.408,73	26.212.942,53C
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	331.408,73	15.223.388,73C
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	2.564.363,42C	0,00	245.044,16	2.809.407,58C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.564.363,42C	0,00	245.044,16	2.809.407,58C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.564.363,42C	0,00	245.044,16	2.809.407,58C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.564.363,42C	0,00	245.044,16	2.809.407,58C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.564.363,42C	0,00	245.044,16	2.809.407,58C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.511.657,78C	0,00	141.668,29	1.653.326,07C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	857.814,43C	0,00	80.344,34	938.158,77C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	104.671,64C	0,00	12.553,53	117.225,17C
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	19.117,28C	0,00	2.664,95	21.782,23C
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	11.405,39C	0,00	2,19	11.407,58C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	56.798,36C	0,00	7.089,50	63.887,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.651,30C	0,00	721,36	3.372,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.658.633,34C	0,00	565.092,71	4.223.726,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.709.066,36C	0,00	462.179,25	3.171.245,61C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.709.066,36C	0,00	462.179,25	3.171.245,61C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.709.066,36C	0,00	462.179,25	3.171.245,61C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.709.066,36C	0,00	462.179,25	3.171.245,61C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.345.778,67C	0,00	230.969,37	1.576.748,04C
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	1.222.153,77C	0,00	226.693,92	1.448.847,69C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	786.304,13C	0,00	0,00	786.304,13C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	435.849,64C	0,00	226.693,92	662.543,56C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.398,76C	0,00	4.515,96	9.914,72C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	949.566,98C	0,00	102.913,46	1.052.480,44C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	949.566,98C	0,00	102.913,46	1.052.480,44C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	949.566,98C	0,00	102.913,46	1.052.480,44C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	557.360,71C	0,00	59.071,00	616.431,71C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	392.206,27C	0,00	43.842,46	436.048,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.496,82C	0,00	1.617,84	73.114,66C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.496,82C	0,00	1.617,84	73.114,66C
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	68.160,70C	0,00	1.617,84	69.778,54C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	68.160,70C	0,00	1.617,84	69.778,54C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	68.160,70C	0,00	1.617,84	69.778,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.811,75C	0,00	0,63	6.812,38C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	61.348,95C	0,00	1.617,21	62.966,16C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00D	926.400,00	926.400,00	87.912.600,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	87.912.600,00D	926.400,00	926.400,00	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 - Obstetiz	530,00D	0,00	0,00	530,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
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	926.400,00	926.400,00	43.956.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.956.300,00D	926.400,00	926.400,00	43.956.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	926.400,00	926.400,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.038.000,00D	926.400,00	926.400,00	39.038.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.383.098,00D	5.000,00	330.000,00	16.058.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.383.098,00D	5.000,00	330.000,00	16.058.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.537.930,00D	0,00	165.000,00	1.372.930,00D
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	165.000,00	1.110.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.193.498,00D	2.000,00	0,00	11.195.498,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00D	0,00	0,00	7.649.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.158,00D	2.000,00	0,00	6.158,00D
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	165.000,00	3.275.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.431.000,00D	0,00	165.000,00	2.266.000,00D
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	3.000,00	0,00	114.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	55.000,00D	3.000,00	0,00	58.000,00D
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	921.400,00	596.400,00	22.979.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.654.902,00D	921.400,00	596.400,00	22.979.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	360.000,00D	0,00	25.000,00	335.000,00D
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	25.000,00	105.000,00D
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	100.000,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	480.000,00D	0,00	100.000,00	380.000,00D
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	0,00	371.400,00	5.986.826,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.358.226,64D	0,00	371.400,00	5.986.826,64D
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	29.750,00D	0,00	0,00	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	9.000,00D	0,00	0,00	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	25.000,00	22.000,00D

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	884.425,00D	0,00	300.000,00	584.425,00D
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	21.400,00	6.400,00C
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	25.000,00	60.000,00D
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	14.000,00D	0,00	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	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.645.500,00D	621.400,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.645.500,00D	621.400,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.645.500,00D	621.400,00	0,00	10.266.900,00D
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	300.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00D	300.000,00	0,00	550.000,00D
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	100.000,00	1.266.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.351.502,73D	0,00	100.000,00	1.251.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.118.502,73D	0,00	100.000,00	1.018.502,73D
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	10.843.532,59	10.843.532,59	87.912.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.912.600,00C	10.843.532,59	10.843.532,59	87.912.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	43.956.300,00C	2.612.738,61	2.612.738,61	43.956.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.731.633,28C	2.612.738,61	0,00	4.118.894,67C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.754.833,28C	2.612.738,61	0,00	142.094,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.028.070,50C	2.263.163,15	0,00	764.907,35C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.028.070,50C	2.263.163,15	0,00	764.907,35C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.042.100,71C	2.247.727,74	0,00	794.372,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	568.398,78C	1.135.626,85	0,00	567.228,07D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	729.952,74C	290.678,32	0,00	439.274,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	235.398,84C	566.807,57	0,00	331.408,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	598.549,67C	47.171,59	0,00	551.378,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	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	995.778,67D	230.969,37	0,00	1.226.748,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.473.701,93C	1.112.100,89	0,00	1.361.601,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	934.093,26C	510.576,36	0,00	423.516,90C
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	20.497,60C	374.830,61	0,00	354.333,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	6.487,88C	125.401,65	0,00	118.913,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	14.009,72C	249.428,96	0,00	235.419,24D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	394.846,23C	226.693,92	0,00	168.152,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	303.304,13D	0,00	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	226.693,92	0,00	471.456,44C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	14.030,21D	15.435,41	0,00	29.465,62D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	49.088,84D	4.515,96	0,00	53.604,80D
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	3.398,76D	4.515,96	0,00	7.914,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.058,63C	10.919,45	0,00	24.139,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	24.258,63C	10.919,45	0,00	13.339,18C
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	49.566,98D	102.913,46	0,00	152.480,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.566,98D	102.913,46	0,00	152.480,44D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	49.566,98D	102.913,46	0,00	152.480,44D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	252.639,29C	59.071,00	0,00	193.568,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	302.206,27D	43.842,46	0,00	346.048,73D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	170.173,42D	245.044,16	0,00	415.217,58D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.173,42D	245.044,16	0,00	415.217,58D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	178.157,78D	141.668,29	0,00	319.826,07D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	12.564,43D	80.344,34	0,00	92.908,77D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	25.528,36C	12.553,53	0,00	12.974,83C
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	2.882,72C	2.664,95	0,00	217,77C
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	2.348,70C	721,36	0,00	1.627,34C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	3.594,61C	2,19	0,00	3.592,42C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.798,36D	7.089,50	0,00	20.887,86D
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	53.496,82D	1.617,84	0,00	55.114,66D
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	50.160,70D	1.617,84	0,00	51.778,54D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	50.160,70D	1.617,84	0,00	51.778,54D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.811,75D	0,63	0,00	1.812,38D
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	49.348,95D	1.617,21	0,00	50.966,16D
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	37.224.666,72C	0,00	2.612.738,61	39.837.405,33C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	37.224.666,72C	0,00	2.612.738,61	39.837.405,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.639.239,50C	0,00	2.263.163,15	35.902.402,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.639.239,50C	0,00	2.263.163,15	35.902.402,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.469.209,29C	0,00	2.247.727,74	35.716.937,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.663.411,22C	0,00	1.135.626,85	26.799.038,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.592.997,26C	0,00	290.678,32	8.883.675,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.656.581,16C	0,00	566.807,57	15.223.388,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.067.800,33C	0,00	47.171,59	1.114.971,92C
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	1.345.778,67C	0,00	230.969,37	1.576.748,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.805.798,07C	0,00	1.112.100,89	8.917.898,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.105.906,74C	0,00	510.576,36	4.616.483,10C
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	2.342.002,40C	0,00	374.830,61	2.716.833,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	770.512,12C	0,00	125.401,65	895.913,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.571.490,28C	0,00	249.428,96	1.820.919,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.222.153,77C	0,00	226.693,92	1.448.847,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	786.304,13C	0,00	0,00	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	226.693,92	662.543,56C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	170.030,21C	0,00	15.435,41	185.465,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	148.288,84C	0,00	4.515,96	152.804,80C
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	5.398,76C	0,00	4.515,96	9.914,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.741,37C	0,00	10.919,45	32.660,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	21.741,37C	0,00	10.919,45	32.660,82C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	949.566,98C	0,00	102.913,46	1.052.480,44C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	949.566,98C	0,00	102.913,46	1.052.480,44C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	949.566,98C	0,00	102.913,46	1.052.480,44C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	557.360,71C	0,00	59.071,00	616.431,71C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	392.206,27C	0,00	43.842,46	436.048,73C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.564.363,42C	0,00	245.044,16	2.809.407,58C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.564.363,42C	0,00	245.044,16	2.809.407,58C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.511.657,78C	0,00	141.668,29	1.653.326,07C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	857.814,43C	0,00	80.344,34	938.158,77C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	104.671,64C	0,00	12.553,53	117.225,17C
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	19.117,28C	0,00	2.664,95	21.782,23C
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	2.651,30C	0,00	721,36	3.372,66C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.405,39C	0,00	2,19	11.407,58C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	56.798,36C	0,00	7.089,50	63.887,86C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.496,82C	0,00	1.617,84	73.114,66C
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	68.160,70C	0,00	1.617,84	69.778,54C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	68.160,70C	0,00	1.617,84	69.778,54C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.811,75C	0,00	0,63	6.812,38C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	61.348,95C	0,00	1.617,21	62.966,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00C	8.230.793,98	8.230.793,98	43.956.300,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.956.300,00C	8.230.793,98	8.230.793,98	43.956.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.849.448,93C	2.288.953,86	936.842,20	8.497.337,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.233.415,00C	2.286.214,86	936.842,20	5.884.042,34C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.863.493,41C	347.164,97	5.000,00	1.521.328,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.863.493,41C	347.164,97	5.000,00	1.521.328,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	483.890,88C	165.000,00	0,00	318.890,88C
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	165.000,00	0,00	315.890,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.180,00C	2.000,00	2.000,00	1.073.180,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	949.900,00C	0,00	0,00	949.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	2.000,00	2.000,00	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	165.000,00	0,00	70.320,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	231.000,00C	165.000,00	0,00	66.000,00C
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	8.000,00	3.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.000,00C	8.000,00	3.000,00	0,00
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	59.102,53C	7.164,97	0,00	51.937,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	59.102,53C	7.164,97	0,00	51.937,56C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.369.921,59C	1.939.049,89	931.842,20	4.362.713,90C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.369.921,59C	1.939.049,89	931.842,20	4.362.713,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	223.196,25C	156.398,75	10.425,00	77.222,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	68.497,50C	64.696,25	10.425,00	14.226,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	19.647,50C	675,00	0,00	18.972,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	135.051,25C	91.027,50	0,00	44.023,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	340.585,44C	29.863,62	17,20	310.739,02C
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	8.376,00	0,00	38.961,50C
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	2.150,00C	0,00	0,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	64.457,23C	12.625,42	0,00	51.831,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.750,00C	337,40	0,00	9.412,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.188,52C	7.324,80	0,00	20.863,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	95.620,00C	1.200,00	17,20	94.437,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	19.744,00C	0,00	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	59.900,00	0,00	257.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00C	59.900,00	0,00	257.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	330.000,00C	100.000,00	0,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	330.000,00C	100.000,00	0,00	230.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	332.377,54C	1.321,85	0,00	331.055,69C
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	109.194,83C	0,00	0,00	109.194,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	19.342,92C	1.321,85	0,00	18.021,07C
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	2.826.889,57C	409.200,00	0,00	2.417.689,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.826.889,57C	409.200,00	0,00	2.417.689,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	96.045,00C	660,00	0,00	95.385,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	29.750,00C	0,00	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	9.000,00C	0,00	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	25.000,00	0,00	22.000,00C
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	844.731,99C	0,00	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	558.011,09C	300.000,00	0,00	258.011,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	109.500,00C	19.620,00	0,00	89.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00C	18.900,00	0,00	86.100,00C
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	720,00	0,00	3.780,00C
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	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	32.861,97C	0,00	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	21.400,00	0,00	78.600,00C
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	17.520,00	0,00	32.902,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
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	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	50.000,00C	0,00	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	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	296,00C	0,00	0,00	296,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	621.400,00	621.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	621.400,00	621.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	621.400,00	621.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.343,31C	0,00	0,00	1.343,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.343,31C	0,00	0,00	1.343,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.606,77C	464,12	0,00	34.142,65C
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	9.827,44C	464,12	0,00	9.363,32C
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	111.558,65C	328.187,99	300.000,00	83.370,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	111.558,65C	328.187,99	300.000,00	83.370,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,59C	0,00	0,00	5.544,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.319,52C	232.313,56	0,00	480.005,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	587.814,73C	231.404,00	0,00	356.410,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	457.100,73C	215.064,00	0,00	242.036,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	130.714,00C	16.340,00	0,00	114.374,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.504,79C	909,56	0,00	123.595,23C
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	909,56	0,00	73.595,23C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.136.533,93C	2.739,00	0,00	2.133.794,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.486.533,93C	2.739,00	0,00	1.483.794,93C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.486.533,93C	2.739,00	0,00	1.483.794,93C
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	1.111.328,29C	2.739,00	0,00	1.108.589,29C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	667.487,97C	0,00	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	2.739,00	0,00	4.754,57C
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	34.106.851,07C	5.941.840,12	7.293.951,78	35.458.962,73C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.857.911,50C	2.937.140,66	1.375.832,45	6.296.603,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	7.830.893,04C	2.937.140,66	1.373.093,45	6.266.845,83C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.013.357,25C	1.303.532,11	30.298,86	2.740.124,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.013.357,25C	1.303.532,11	30.298,86	2.740.124,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	572.782,33C	131.910,29	0,00	440.872,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	73.986,81C	21.826,98	0,00	52.159,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	498.795,52C	110.083,31	0,00	388.712,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.546.618,18C	890.489,12	15.133,89	1.671.262,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.472.828,53C	607.056,83	13.133,89	878.905,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.813,80C	512,36	0,00	2.301,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	113,53C	495,24	2.000,00	1.618,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.707,53C	1.666,77	0,00	4.040,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	428.188,67C	116.867,88	0,00	311.320,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	276.090,02C	60.175,97	0,00	215.914,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	248.518,65C	68.887,68	0,00	179.630,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	20.355,36C	14.767,86	0,00	5.587,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	92.002,09C	20.058,53	0,00	71.943,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	883.972,42C	264.132,44	0,00	619.839,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	569.790,17C	185.913,02	0,00	383.877,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	38.191,62C	8.062,50	0,00	30.129,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	275.990,63C	70.156,92	0,00	205.833,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.984,32C	9.835,29	8.000,00	8.149,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	3.986,19C	6.060,22	8.000,00	5.925,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	5.998,13C	3.775,07	0,00	2.223,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.164,97	7.164,97	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	7.164,97	7.164,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.817.535,79C	1.633.608,55	1.342.794,59	3.526.721,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.817.535,79C	1.633.608,55	1.342.794,59	3.526.721,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	9.282,50C	49.408,75	131.526,25	91.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.375,00C	34.668,75	64.823,75	36.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	220,00C	675,00	675,00	220,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.687,50C	14.065,00	66.027,50	54.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.965,36C	21.554,46	29.880,82	74.291,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.675,56C	14.812,40	0,00	45.863,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.376,00	8.376,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	521,50C	685,50	12.625,42	12.461,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	337,40	337,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.918,30C	4.839,36	7.324,80	6.403,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.664,78C	5.297,81	0,00	58.366,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	62.436,94C	5.297,81	0,00	57.139,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C	0,00	0,00	1.227,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.866,64C	14.441,76	0,00	22.424,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	36.866,64C	14.441,76	0,00	22.424,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	255.128,90C	71.587,91	1.321,85	184.862,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	89.192,92C	21.224,50	0,00	67.968,42C
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	37.706,99	0,00	76.544,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.824,17C	6.492,64	1.321,85	21.653,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	24.860,58C	6.163,78	0,00	18.696,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.037.824,25C	226.980,67	37.800,00	1.848.643,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.037.824,25C	226.980,67	37.800,00	1.848.643,58C
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	18.444,69	0,00	103.321,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.300,00C	12.050,00	660,00	2.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	74.670,60C	9.790,33	0,00	64.880,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	720,00C	120,00	0,00	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.289,98C	1.230,00	0,00	10.059,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	115.536,85C	34.134,02	0,00	81.402,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54.377,54C	16.472,24	0,00	37.905,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	61.159,31C	17.661,78	0,00	43.497,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.879,88C	17.692,45	0,00	207.187,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	148.099,14C	17.978,42	0,00	130.120,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	720,00	19.620,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	24.321,51C	6.080,38	0,00	18.241,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.223,44C	3.820,25	0,00	403,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	40.973,47C	10.170,27	0,00	30.803,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	890.294,49C	33.064,53	0,00	857.229,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	123.301,01C	26.457,29	0,00	96.843,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	17.520,00	17.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	21.222,57C	3.054,56	0,00	18.168,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.311,15C	2.123,27	0,00	29.187,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	71.147,62C	1.652,00	0,00	69.495,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	31.461,46C	7.865,26	0,00	23.596,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	86.889,61C	20.532,95	0,00	66.356,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	704,00C	0,00	0,00	704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	704,00C	0,00	0,00	704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	593.829,25C	627.052,03	621.400,00	588.177,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	593.829,25C	627.052,03	621.400,00	588.177,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	593.829,25C	627.052,03	621.400,00	588.177,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	646.190,76C	123.025,53	0,00	523.165,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	646.190,76C	123.025,53	0,00	523.165,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.785,98C	696,79	464,12	2.553,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	306,78C	54,25	0,00	252,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.479,20C	642,54	464,12	2.300,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	66.999,47C	29.030,66	0,00	37.968,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	66.999,47C	29.030,66	0,00	37.968,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.797,52C	329.839,51	328.187,99	5.146,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.797,52C	329.839,51	328.187,99	5.146,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.067,22C	4.006,83	0,00	2.060,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.133,16C	130.685,84	132.313,56	27.760,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.584,00C	129.826,00	131.404,00	27.162,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	17.518,00C	107.540,00	115.064,00	25.042,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.066,00C	22.286,00	16.340,00	2.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	549,16C	859,84	909,56	598,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	549,16C	859,84	909,56	598,88C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	27.018,46C	0,00	2.739,00	29.757,46C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	27.018,46C	0,00	2.739,00	29.757,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.018,46C	0,00	2.739,00	29.757,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.018,46C	0,00	2.739,00	29.757,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	27.018,46C	0,00	0,00	27.018,46C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.364,69C	2.990.655,87	2.940.742,05	72.450,87C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	120.486,85C	2.990.655,87	2.940.742,05	70.573,03C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.316.666,00	1.316.666,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.316.666,00	1.316.666,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	131.910,29	131.910,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	21.826,98	21.826,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	110.083,31	110.083,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	903.623,01	903.623,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	620.190,72	620.190,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	512,36	512,36	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	1.666,77	1.666,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	116.867,88	116.867,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	60.175,97	60.175,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	68.887,68	68.887,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	14.767,86	14.767,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.058,53	20.058,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264.132,44	264.132,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	185.913,02	185.913,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	70.156,92	70.156,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.835,29	9.835,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	6.060,22	6.060,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.775,07	3.775,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.164,97	7.164,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.164,97	7.164,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.486,85C	1.673.989,87	1.624.076,05	70.573,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	120.486,85C	1.673.989,87	1.624.076,05	70.573,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.962,50C	39.358,75	39.876,25	2.480,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	860,00C	23.973,75	25.136,25	2.022,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	675,00	675,00	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	967,50C	14.710,00	14.065,00	322,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.826,00C	24.217,20	21.554,46	5.163,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.812,40	14.812,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	570,00C	931,60	685,50	323,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.839,36	4.839,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.256,00C	7.256,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.297,81	5.297,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.297,81	5.297,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.441,76	14.441,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.441,76	14.441,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.413,98C	109.294,90	71.587,91	37.706,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.224,50	21.224,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.413,98C	75.413,98	37.706,99	37.706,99C
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	16.113,84C	230.009,58	226.980,67	13.084,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.113,84C	230.009,58	226.980,67	13.084,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.444,69	18.444,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.655,00C	13.705,00	12.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.790,33	9.790,33	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	1.230,00	1.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.373,91C	35.507,93	34.134,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.373,91C	17.846,15	16.472,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	17.661,78	17.661,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.692,45	17.692,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.978,42	17.978,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	720,00	720,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.820,25	3.820,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.837,15C	10.170,27	10.170,27	10.837,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33.064,53	33.064,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.332,72C	26.457,29	26.457,29	1.332,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	915,06C	3.054,56	3.054,56	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,26	7.865,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	20.532,95	20.532,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.946,79C	628.764,71	627.052,03	7.234,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.946,79C	628.764,71	627.052,03	7.234,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.946,79C	628.764,71	627.052,03	7.234,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	123.025,53	123.025,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	123.025,53	123.025,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,45C	696,79	696,79	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	28,45C	54,25	54,25	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	642,54	642,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,13C	29.030,66	29.030,66	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	29.030,66	29.030,66	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	329.839,51	329.839,51	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	329.839,51	329.839,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	4.006,83	4.006,83	85,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.791,03C	136.005,84	130.685,84	3.471,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.862,00C	135.146,00	129.826,00	2.542,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.600,00C	112.860,00	107.540,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	22.286,00	22.286,00	262,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,03C	859,84	859,84	929,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	929,03C	859,84	859,84	929,03C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.126.574,88C	14.043,59	2.977.377,28	29.089.908,57C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	25.960.005,11C	14.043,59	2.977.377,28	28.923.338,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.006.247,34C	13.133,89	1.303.532,11	12.296.645,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.006.247,34C	13.133,89	1.303.532,11	12.296.645,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	981.256,79C	0,00	131.910,29	1.113.167,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	185.393,19C	0,00	21.826,98	207.220,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	795.863,60C	0,00	110.083,31	905.946,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.573.699,82C	13.133,89	890.489,12	8.451.055,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.227.171,47C	13.133,89	607.056,83	5.821.094,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.166,20C	0,00	512,36	2.678,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.044,47C	0,00	495,24	4.539,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.072,47C	0,00	1.666,77	17.739,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	921.811,33C	0,00	116.867,88	1.038.679,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	555.509,98C	0,00	60.175,97	615.685,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	583.081,35C	0,00	68.887,68	651.969,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	78.644,64C	0,00	14.767,86	93.412,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	185.197,91C	0,00	20.058,53	205.256,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.320.877,58C	0,00	264.132,44	2.585.010,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.630.209,83C	0,00	185.913,02	1.816.122,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	75.658,38C	0,00	8.062,50	83.720,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	615.009,37C	0,00	70.156,92	685.166,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.515,68C	0,00	9.835,29	99.350,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	46.013,81C	0,00	6.060,22	52.074,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	43.501,87C	0,00	3.775,07	47.276,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.897,47C	0,00	7.164,97	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.897,47C	0,00	7.164,97	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.953.757,77C	909,70	1.673.845,17	16.626.693,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.953.757,77C	909,70	1.673.845,17	16.626.693,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	240.558,75C	892,50	39.231,25	278.897,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	164.267,50C	892,50	23.846,25	187.221,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.997,50C	0,00	675,00	10.672,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	66.293,75C	0,00	14.710,00	81.003,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	174.223,20C	17,20	24.200,00	198.406,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.986,25C	0,00	14.812,40	115.798,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.412,50C	0,00	0,00	11.412,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	33.851,27C	0,00	931,60	34.782,87C
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	1.880,00C	17,20	1.200,00	3.062,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	7.256,00	7.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.167,71C	0,00	5.297,81	158.465,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	153.167,71C	0,00	5.297,81	158.465,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.133,36C	0,00	14.441,76	127.575,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	113.133,36C	0,00	14.441,76	127.575,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	533.619,77C	0,00	109.294,90	642.914,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	164.069,44C	0,00	21.224,50	185.293,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	278.680,15C	0,00	75.413,98	354.094,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	51.832,91C	0,00	6.492,64	58.325,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	39.037,27C	0,00	6.163,78	45.201,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.292.398,98C	0,00	230.009,58	2.522.408,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.292.398,98C	0,00	230.009,58	2.522.408,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	193.233,89C	0,00	18.444,69	211.678,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.705,00	13.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	75.329,40C	0,00	9.790,33	85.119,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C	0,00	120,00	720,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.579,18C	0,00	1.230,00	11.809,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	172.617,77C	0,00	35.507,93	208.125,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	113.777,08C	0,00	17.846,15	131.623,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	58.840,69C	0,00	17.661,78	76.502,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	275.388,13C	0,00	17.692,45	293.080,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	178.314,77C	0,00	17.978,42	196.293,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	500,00C	0,00	720,00	1.220,00C
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	720,00	1.220,00C
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	47.293,91C	0,00	6.080,38	53.374,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.336,56C	0,00	3.820,25	57.156,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	83.189,38C	0,00	10.170,27	93.359,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	608.705,51C	0,00	33.064,53	641.770,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	241.639,55C	0,00	26.457,29	268.096,84C
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)	62.862,37C	0,00	3.054,56	65.916,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.547,41C	0,00	2.123,27	24.670,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	30.102,38C	0,00	1.652,00	31.754,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	53.214,19C	0,00	7.865,26	61.079,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	72.261,66C	0,00	20.532,95	92.794,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.042.723,96C	0,00	628.764,71	9.671.488,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.042.723,96C	0,00	628.764,71	9.671.488,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.042.723,96C	0,00	628.764,71	9.671.488,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.042.465,93C	0,00	123.025,53	1.165.491,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.042.465,93C	0,00	123.025,53	1.165.491,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.578,80C	0,00	696,79	30.275,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.606,79C	0,00	54,25	4.661,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	24.693,36C	0,00	642,54	25.335,90C
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	231.681,40C	0,00	29.030,66	260.712,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	231.681,40C	0,00	29.030,66	260.712,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	131.643,83C	0,00	329.839,51	461.483,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	131.643,83C	0,00	329.839,51	461.483,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.303,06C	0,00	4.006,83	13.309,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	959.259,02C	0,00	136.005,84	1.095.264,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	950.242,00C	0,00	135.146,00	1.085.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	806.284,00C	0,00	112.860,00	919.144,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	143.958,00C	0,00	22.286,00	166.244,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.017,02C	0,00	859,84	9.876,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.017,02C	0,00	859,84	9.876,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	166.569,77C	0,00	0,00	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	166.569,77C	0,00	0,00	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.569,77C	0,00	0,00	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166.569,77C	0,00	0,00	166.569,77C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	166.569,77C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.328,32C	0,00	0,00	282.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.328,32C	0,00	0,00	282.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.006,40C	0,00	0,00	10.006,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.907,40C	0,00	0,00	7.907,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.590,60C	0,00	0,00	75.590,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.081,92C	0,00	0,00	55.081,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.350,61C	0,00	0,00	181.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.350,61C	0,00	0,00	181.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.901,53C	0,00	0,00	20.901,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.878,38C	0,00	0,00	6.878,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	37.782.762,51	37.782.762,51	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2019

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

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

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

Balço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.612.738,61	Despesa Orçamentária	2.963.333,69
RECEITA REALIZADA	2.612.738,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.963.333,69
RECEITAS CORRENTE	2.612.738,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.963.333,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.263.163,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.290.398,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.263.163,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.935,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.247.727,74		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.135.626,85		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.112.100,89		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	374.830,61		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	226.693,92		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.435,41		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.515,96		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	10.919,45		
RECEITAS PATRIMONIAIS	102.913,46		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	102.913,46		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	102.913,46		
RECEITAS DE SERVIÇOS	245.044,16		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.044,16		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.617,84		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.617,84		
Outras Receitas Correntes	1.617,84		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	4.107.955,41	Pagamentos Extraorçamentários	4.046.767,67
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	252.499,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	256.991,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.855.455,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.789.776,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.638.246,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.348.838,66
Caixa e Equivalente de Caixa	26.622.946,00	Caixa e Equivalente de Caixa	26.333.538,66
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	33.358.940,02		33.358.940,02

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	2.612.738,61	-37.366.761,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	2.263.163,15	-34.404.146,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	2.263.163,15	-34.404.146,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	2.247.727,74	-34.263.582,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	15.435,41	-140.564,59
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	102.913,46	-797.086,54
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	102.913,46	-797.086,54
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	102.913,46	-797.086,54
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	245.044,16	-2.149.145,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	245.044,16	-2.149.145,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.617,84	-16.382,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.617,84	-16.382,16
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	1.617,84	-16.382,16
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	2.612.738,61	-41.343.561,39
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	2.612.738,61	-41.343.561,39
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	1.349.372,66	2.913.419,87	2.963.333,69	39.795.427,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	16.558.098,00	17.164,97	1.290.398,22	1.290.398,22	16.540.933,03
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	16.558.098,00	17.164,97	1.290.398,22	1.290.398,22	16.540.933,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.059.902,00	24.586.702,00	1.332.207,69	1.623.021,65	1.672.935,47	23.254.494,31
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	24.586.702,00	1.332.207,69	1.623.021,65	1.672.935,47	23.254.494,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.332.000,00	2.739,00	0,00	0,00	2.329.261,00
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.682.000,00	2.739,00	0,00	0,00	1.679.261,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.682.000,00	2.739,00	0,00	0,00	1.679.261,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.479.500,00	479.500,00	0,00	0,00	0,00	479.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	39.979.500,00	43.956.300,00	1.352.111,66	2.913.419,87	2.963.333,69	42.604.188,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.260.626,95	0,00	0,00	-1.260.626,95
TOTAL	39.979.500,00	43.956.300,00	2.612.738,61	2.913.419,87	2.963.333,69	41.343.561,39

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	32.233.422,29	PASSIVO CIRCULANTE	2.849.206,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.333.538,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.299,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.231.512,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	499.238,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.175,99
ESTOQUES	169.133,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.062,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.637,77
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.246.552,72
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.478,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.693.784,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.663.473,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.464.430,79	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	12.326.615,51	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	915.646,76		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	2.849.206,25

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	75.078.000,99
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.078.000,99
TOTAL	77.927.207,24	TOTAL	77.927.207,24
ATIVO FINANCEIRO	27.987.784,44	PASSIVO FINANCEIRO	9.223.202,73
ATIVO PERMANENTE	49.939.422,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			68.704.004,51

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	18.764.581,71	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	27.987.784,44D	Passivo Financeiro	9.223.202,73C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	89.935,45D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	168.357,73C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	114.844,32D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	63.941,51C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	37.166,50D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	65.255,98C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,82D	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	10.649.905,04D	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	1.215.134,43D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.062,50C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	14.226.501,10D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.637,77C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	439.274,42D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	640.053,14C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	551.378,08D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	840.286,61C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	380.817,87D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	280.095,36C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.705,14D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	134.411,23C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	130,59D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	20.557,58C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	240.274,83C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	90.873,97C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69.769,90C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	9.860,33D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	82.248,13C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	22.737,03D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.787,81C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.397,62C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.542,99C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.885,98C
		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	40.268,73C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.613,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	52.159,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	388.712,21C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	878.905,59C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.301,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.618,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	4.040,76C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	311.320,79C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	215.914,05C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	179.630,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.587,50C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	71.943,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	383.877,15C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.129,12C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	205.833,71C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.925,97C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.223,06C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.530,00C
		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	54.650,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.863,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.376,00C
		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	12.461,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	337,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.403,74C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	57.139,13C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.227,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	59.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.424,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	67.968,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	76.544,24C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.653,38C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.696,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	103.321,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.910,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	64.880,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.059,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.905,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.497,53C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.187,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	130.120,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.241,13C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	403,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.803,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	857.229,96C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	96.843,72C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	17.520,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.168,01C
		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	29.187,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	69.495,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.596,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	66.356,66C
		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)	588.177,22C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	523.165,23C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	252,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.300,78C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	37.968,81C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.146,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060,39C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.042,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.120,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	598,88C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	27.018,46C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.739,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C
Ativo Permanente	49.939.422,80D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.964.361,34D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	276.498,57D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	33.487,22D		
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	1.200,00D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	169.133,04D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.393.214,98D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.404.725,00D		
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		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
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	5.564,23C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	36.385,42C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	319.637,49C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	58.742,31C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	141.086,55C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.310,60C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.948,08C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	318.972,08C		
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	2.612.738,61	39.837.405,33	4.118.894,67
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	2.612.738,61	39.837.405,33	142.094,67
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	2.263.163,15	35.902.402,65	764.907,35
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	2.263.163,15	35.902.402,65	764.907,35
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	2.247.727,74	35.716.937,03	794.372,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	1.135.626,85	26.799.038,07	-567.228,07
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	290.678,32	8.883.675,58	439.274,42
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	566.807,57	15.223.388,73	-331.408,73
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	47.171,59	1.114.971,92	551.378,08
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	230.969,37	1.576.748,04	-1.226.748,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	1.112.100,89	8.917.898,96	1.361.601,04
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	510.576,36	4.616.483,10	423.516,90
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	374.830,61	2.716.833,01	-354.333,01
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	125.401,65	895.913,77	-118.913,77
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	249.428,96	1.820.919,24	-235.419,24
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	226.693,92	1.448.847,69	168.152,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	483.000,00	0,00	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	226.693,92	662.543,56	471.456,44
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	15.435,41	185.465,62	-29.465,62
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	4.515,96	152.804,80	-53.604,80
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	4.515,96	9.914,72	-7.914,72

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	10.919,45	32.660,82	24.139,18
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	10.919,45	32.660,82	13.339,18
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	102.913,46	1.052.480,44	-152.480,44
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	102.913,46	1.052.480,44	-152.480,44
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	102.913,46	1.052.480,44	-152.480,44
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	59.071,00	616.431,71	193.568,29
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	43.842,46	436.048,73	-346.048,73
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	245.044,16	2.809.407,58	-415.217,58
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	245.044,16	2.809.407,58	-415.217,58
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	141.668,29	1.653.326,07	-319.826,07
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	80.344,34	938.158,77	-92.908,77
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	12.553,53	117.225,17	12.974,83
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	2.664,95	21.782,23	217,77
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	721,36	3.372,66	1.627,34
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	2,19	11.407,58	3.592,42
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	7.089,50	63.887,86	-20.887,86
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	1.617,84	73.114,66	-55.114,66
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	1.617,84	69.778,54	-51.778,54
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	1.617,84	69.778,54	-51.778,54
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	0,63	6.812,38	-1.812,38
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	12.000,00	1.617,21	62.966,16	-50.966,16
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 2.612.738,61 39.837.405,33 4.118.894,67

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	1.352.111,66	35.458.962,73	8.497.337,27
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	1.349.372,66	35.260.757,66	5.884.042,34
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.558.098,00	17.164,97	15.036.769,56	1.521.328,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.558.098,00	17.164,97	15.036.769,56	1.521.328,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.872.930,00	0,00	1.554.039,12	318.890,88
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	1.610.550,00	0,00	1.294.659,12	315.890,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.195.498,00	2.000,00	10.122.318,00	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	0,00	4.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	2.000,00	6.158,00	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	3.275.170,00	0,00	3.204.850,00	70.320,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	0,00	2.200.000,00	66.000,00
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	114.500,00	8.000,00	107.500,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	58.000,00	8.000,00	58.000,00	0,00
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	7.164,97	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	7.164,97	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.586.702,00	1.332.207,69	20.223.988,10	4.362.713,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.586.702,00	1.332.207,69	20.223.988,10	4.362.713,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450.000,00	120.973,75	372.777,50	77.222,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	54.271,25	225.773,75	14.226,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	675,00	11.027,50	18.972,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	66.027,50	135.976,25	44.023,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	29.846,42	277.860,98	310.739,02
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	8.376,00	19.788,50	38.961,50
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	850,00	2.150,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	12.625,42	47.568,19	51.831,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	337,40	6.387,40	9.412,60
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	7.324,80	31.286,28	20.863,72
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	1.182,80	3.062,80	94.437,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	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	59.900,00	59.900,00	257.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	59.900,00	59.900,00	257.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	380.000,00	0,00	150.000,00	230.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.196.540,19	1.321,85	865.484,50	331.055,69
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	0,00	468.345,36	109.194,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	1.321,85	79.978,93	18.021,07
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	6.801.826,64	37.800,00	4.384.137,07	2.417.689,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.801.826,64	37.800,00	4.384.137,07	2.417.689,57
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	0,00	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	660,00	16.615,00	95.385,00
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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	0,00	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	584.425,00	0,00	326.413,91	258.011,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	19.620,00	20.120,00	89.880,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	18.900,00	18.900,00	86.100,00
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	720,00	1.220,00	3.780,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 18 - Seguros em Geral	103.000,00	0,00	32.682,82	70.317,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	221.000,00	0,00	71.615,42	149.384,58
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	57.560,00	42.440,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	0,00	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	0,00	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	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
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	17.520,00	57.097,38	32.902,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	110.000,00	0,00	85.000,00	25.000,00
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	0,00	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	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	0,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.266.900,00	621.400,00	10.266.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00	621.400,00	10.266.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.266.900,00	621.400,00	10.266.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	0,00	1.688.656,69	1.343,31
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	0,00	1.688.656,69	1.343,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	464,12	32.857,35	34.142,65
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	464,12	27.636,68	9.363,32

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	550.000,00	328.187,99	466.629,34	83.370,66
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	328.187,99	466.629,34	83.370,66
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	15.455,41	5.544,59
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.606.502,73	132.313,56	1.126.496,77	480.005,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	131.404,00	1.115.092,00	356.410,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	115.064,00	946.466,00	242.036,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	16.340,00	168.626,00	114.374,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	909,56	11.404,77	123.595,23
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	909,56	11.404,77	73.595,23
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	2.739,00	198.205,07	2.133.794,93
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	2.739,00	198.205,07	1.483.794,93
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	2.739,00	198.205,07	1.483.794,93
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	2.739,00	29.757,46	1.108.589,29
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	0,00	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	2.739,00	2.739,00	4.754,57
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	1.352.111,66	35.458.962,73	8.497.337,27

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	2.913.419,87	29.162.359,44	14.793.940,56
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	2.913.419,87	28.993.911,83	12.150.888,17
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.558.098,00	1.290.398,22	12.296.645,56	4.261.452,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.558.098,00	1.290.398,22	12.296.645,56	4.261.452,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.872.930,00	131.910,29	1.113.167,08	759.762,92
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	21.826,98	207.220,17	55.159,83
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.610.550,00	110.083,31	905.946,91	704.603,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.195.498,00	877.355,23	8.451.055,05	2.744.442,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	593.922,94	5.821.094,41	1.828.805,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	512,36	2.678,56	2.301,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	4.539,71	1.618,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.666,77	17.739,24	4.040,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	116.867,88	1.038.679,21	419.420,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	60.175,97	615.685,95	223.504,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	68.887,68	651.969,03	187.220,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	14.767,86	93.412,50	5.587,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	20.058,53	205.256,44	71.943,56
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	264.132,44	2.585.010,02	690.159,98
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	185.913,02	1.816.122,85	449.877,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	8.062,50	83.720,88	30.449,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	70.156,92	685.166,29	209.833,71
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.500,00	9.835,29	99.350,97	15.149,03
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	58.000,00	6.060,22	52.074,03	5.925,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	3.775,07	47.276,94	9.223,06
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	7.164,97	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	7.164,97	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.586.702,00	1.623.021,65	16.697.266,27	7.889.435,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.586.702,00	1.623.021,65	16.697.266,27	7.889.435,73
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450.000,00	38.856,25	281.377,50	168.622,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	24.116,25	189.243,75	50.756,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	675,00	10.807,50	19.192,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	14.065,00	81.326,25	98.673,75
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	21.520,06	203.569,26	385.030,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	14.812,40	115.798,65	72.201,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	0,00	11.412,50	47.337,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	685,50	35.106,77	64.293,23
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	4.839,36	24.882,54	27.267,46
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	1.182,80	3.062,80	94.437,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	27.000,00	0,00	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	5.297,81	158.465,52	172.866,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	5.297,81	158.465,52	166.347,18
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	380.000,00	14.441,76	127.575,12	252.424,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	380.000,00	14.441,76	127.575,12	252.424,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.196.540,19	71.587,91	680.621,66	515.918,53
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	185.293,94	209.706,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.540,19	37.706,99	391.801,12	185.739,07
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.492,64	58.325,55	39.674,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	45.201,05	80.798,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.801.826,64	226.980,67	2.535.493,49	4.266.333,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.801.826,64	226.980,67	2.535.493,49	4.266.333,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00	18.444,69	211.678,58	128.321,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	12.050,00	13.705,00	98.295,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	9.790,33	85.119,73	64.880,27
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	720,00	11.280,00
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	1.230,00	11.809,18	48.190,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	385.000,00	34.134,02	208.125,70	176.874,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	16.472,24	131.623,23	133.376,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	17.661,78	76.502,47	43.497,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.345.000,00	17.692,45	293.080,58	1.051.919,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	584.425,00	17.978,42	196.293,19	388.131,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	720,00	1.220,00	108.780,00
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	720,00	1.220,00	3.780,00
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	53.374,29	167.625,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	3.820,25	57.156,81	42.843,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	10.170,27	104.196,80	180.803,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	33.064,53	641.770,04	857.229,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	26.457,29	269.429,56	129.705,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
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)	110.000,00	3.054,56	66.831,99	43.168,01
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	24.670,68	45.329,32
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	1.652,00	31.754,38	119.495,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,26	61.079,45	46.920,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	20.532,95	92.794,61	95.070,14
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	10.266.900,00	627.052,03	9.678.722,78	588.177,22
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00	627.052,03	9.678.722,78	588.177,22
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.266.900,00	627.052,03	9.678.722,78	588.177,22
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	123.025,53	1.165.491,46	524.508,54
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	123.025,53	1.165.491,46	524.508,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	696,79	30.304,04	36.695,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	54,25	4.689,49	10.310,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	642,54	25.335,90	11.664,10

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	29.030,66	262.031,19	57.968,81
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	29.030,66	262.031,19	57.968,81
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	329.839,51	461.483,34	88.516,66
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	329.839,51	461.483,34	88.516,66
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	4.006,83	13.395,02	7.604,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.606.502,73	130.685,84	1.098.735,89	507.766,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	129.826,00	1.087.930,00	383.572,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	107.540,00	921.424,00	267.078,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	22.286,00	166.506,00	116.494,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	859,84	10.805,89	124.194,11
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	859,84	10.805,89	74.194,11
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	0,00	168.447,61	2.163.552,39
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	0,00	168.447,61	1.513.552,39
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	0,00	168.447,61	1.513.552,39
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	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	2.913.419,87	29.162.359,44	14.793.940,56

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	2.963.333,69	29.089.908,57	14.866.391,43
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	2.963.333,69	28.923.338,80	12.221.461,20
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.558.098,00	1.290.398,22	12.296.645,56	4.261.452,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.558.098,00	1.290.398,22	12.296.645,56	4.261.452,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.872.930,00	131.910,29	1.113.167,08	759.762,92
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	21.826,98	207.220,17	55.159,83
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.610.550,00	110.083,31	905.946,91	704.603,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.195.498,00	877.355,23	8.451.055,05	2.744.442,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	593.922,94	5.821.094,41	1.828.805,59
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	512,36	2.678,56	2.301,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	4.539,71	1.618,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	1.666,77	17.739,24	4.040,76
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	116.867,88	1.038.679,21	419.420,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	60.175,97	615.685,95	223.504,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	68.887,68	651.969,03	187.220,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.000,00	14.767,86	93.412,50	5.587,50
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	20.058,53	205.256,44	71.943,56
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	264.132,44	2.585.010,02	690.159,98
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	185.913,02	1.816.122,85	449.877,15
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	8.062,50	83.720,88	30.449,12
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	70.156,92	685.166,29	209.833,71
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	114.500,00	9.835,29	99.350,97	15.149,03
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	58.000,00	6.060,22	52.074,03	5.925,97
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	3.775,07	47.276,94	9.223,06
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	7.164,97	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	7.164,97	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.586.702,00	1.672.935,47	16.626.693,24	7.960.008,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.586.702,00	1.672.935,47	16.626.693,24	7.960.008,76
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	450.000,00	38.338,75	278.897,50	171.102,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	240.000,00	22.953,75	187.221,25	52.778,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	675,00	10.672,50	19.327,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	180.000,00	14.710,00	81.003,75	98.996,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	24.182,80	198.406,00	390.194,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	14.812,40	115.798,65	72.201,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	0,00	11.412,50	47.337,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	99.400,00	931,60	34.782,87	64.617,13
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	1.182,80	3.062,80	94.437,20
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	5.297,81	158.465,52	172.866,92
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	5.297,81	158.465,52	166.347,18
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	380.000,00	14.441,76	127.575,12	252.424,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	380.000,00	14.441,76	127.575,12	252.424,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.196.540,19	109.294,90	642.914,67	553.625,52
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	185.293,94	209.706,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	577.540,19	75.413,98	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	58.325,55	39.674,45
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	45.201,05	80.798,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.801.826,64	230.009,58	2.522.408,56	4.279.418,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.801.826,64	230.009,58	2.522.408,56	4.279.418,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 01 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	340.000,00	18.444,69	211.678,58	128.321,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	13.705,00	13.705,00	98.295,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	9.790,33	85.119,73	64.880,27
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.000,00	120,00	720,00	11.280,00
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	1.230,00	11.809,18	48.190,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	385.000,00	35.507,93	208.125,70	176.874,30
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	17.846,15	131.623,23	133.376,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	17.661,78	76.502,47	43.497,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.345.000,00	17.692,45	293.080,58	1.051.919,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	584.425,00	17.978,42	196.293,19	388.131,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	720,00	1.220,00	108.780,00
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	720,00	1.220,00	3.780,00
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	53.374,29	167.625,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	3.820,25	57.156,81	42.843,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	285.000,00	10.170,27	93.359,65	191.640,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	33.064,53	641.770,04	857.229,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	26.457,29	268.096,84	131.038,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00
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)	110.000,00	3.054,56	65.916,93	44.083,07
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	24.670,68	45.329,32
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	1.652,00	31.754,38	119.495,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,26	61.079,45	46.920,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	20.532,95	92.794,61	95.070,14
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	10.266.900,00	628.764,71	9.671.488,67	595.411,33
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00	628.764,71	9.671.488,67	595.411,33
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.266.900,00	628.764,71	9.671.488,67	595.411,33
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	123.025,53	1.165.491,46	524.508,54
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	123.025,53	1.165.491,46	524.508,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	696,79	30.275,59	36.724,41
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	54,25	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	642,54	25.335,90	11.664,10

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	29.030,66	260.712,06	59.287,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	29.030,66	260.712,06	59.287,94
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	329.839,51	461.483,34	88.516,66
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	329.839,51	461.483,34	88.516,66
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	4.006,83	13.309,89	7.690,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.606.502,73	136.005,84	1.095.264,86	511.237,87
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	135.146,00	1.085.388,00	386.114,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	112.860,00	919.144,00	269.358,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	22.286,00	166.244,00	116.756,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	859,84	9.876,86	125.123,14
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	859,84	9.876,86	75.123,14
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	0,00	166.569,77	2.165.430,23
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	0,00	166.569,77	1.515.430,23
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	0,00	166.569,77	1.515.430,23
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	0,00	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	0,00	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	2.963.333,69	29.089.908,57	14.866.391,43

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	1.143.163,44	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.969.020,51
CONTRIBUIÇÕES	331.408,73	PESSOAL E ENCARGOS	1.442.454,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	331.408,73	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	915.905,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	245.044,16	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	915.905,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.044,16	ENCARGOS PATRONAIS	264.132,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	245.044,16	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.975,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	565.092,71	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	70.156,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA	462.179,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL	262.416,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	462.179,25	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	262.416,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.913,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	460.577,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.913,46	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.954,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.617,84	CONSUMO DE MATERIAL	31.954,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.617,84	SERVIÇOS	371.407,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DIÁRIAS	38.856,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.617,84	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.727,76
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	295.823,22
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	57.216,15
		DEPRECIÇÃO	57.216,15
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	329.839,51
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	329.839,51
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	329.839,51
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	627.052,03
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	627.052,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	627.052,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00
		TRIBUTÁRIAS	696,79
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	696,79
		IMPOSTOS	54,25
		TAXAS	642,54

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.399,84
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.399,84
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.399,84
Total das Variações Ativas :	1.143.163,44	Total das Variações Passivas :	2.969.020,51
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	1.825.857,07	Superávit do Exercício	
Total	2.969.020,51	Total	2.969.020,51

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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