

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	77.927.207,24D	23.102.649,36	24.767.788,51	76.262.068,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	32.233.422,29D	23.089.911,76	24.421.695,60	30.901.638,45D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.333.538,66D	20.983.595,86	21.688.278,83	25.628.855,69D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.333.538,66D	20.983.595,86	21.688.278,83	25.628.855,69D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.333.538,66D	20.983.595,86	21.688.278,83	25.628.855,69D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	241.946,27D	7.170.208,82	7.285.688,39	126.466,70D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.946,27D	7.170.208,82	7.285.688,39	126.466,70D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.946,27D	7.170.208,82	7.285.688,39	126.466,70D
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	751.617,21	750.921,98	90.630,68D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	114.844,32D	6.392.082,59	6.496.834,18	10.092,73D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	37.166,50D	26.509,02	37.932,23	25.743,29D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	0,00	7.494.236,50	7.494.236,50	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	7.494.236,50	7.494.236,50	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADÇÃO	0,00	7.494.236,50	7.494.236,50	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	7.494.236,50	7.494.236,50	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	26.091.592,39D	6.319.150,54	6.908.353,94	25.502.388,99D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	11.865.091,29D	1.254.122,99	5.538.353,94	7.580.860,34D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	11.865.091,29D	1.254.122,99	5.538.353,94	7.580.860,34D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,82D	0,16	0,00	51,98D
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	1.250.291,51	5.538.353,94	6.361.842,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.215.134,43D	3.831,32	0,00	1.218.965,75D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	14.226.501,10D	5.065.027,55	1.370.000,00	17.921.528,65D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.226.501,10D	5.065.027,55	1.370.000,00	17.921.528,65D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	14.226.501,10D	5.065.027,55	1.370.000,00	17.921.528,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.231.512,41D	0,00	636.761,85	4.594.750,56D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.231.512,41D	0,00	636.761,85	4.594.750,56D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.231.512,41D	0,00	636.761,85	4.594.750,56D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.231.512,41D	0,00	636.761,85	4.594.750,56D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.955.013,84D	0,00	632.915,87	4.322.097,97D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	990.652,50D	0,00	313.794,22	676.858,28D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	439.274,42D	0,00	274.874,18	164.400,24D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	551.378,08D	0,00	38.920,04	512.458,04D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.964.361,34D	0,00	319.121,65	3.645.239,69D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.964.361,34D	0,00	319.121,65	3.645.239,69D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	276.498,57D	0,00	3.845,98	272.652,59D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	276.498,57D	0,00	3.845,98	272.652,59D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	276.498,57D	0,00	3.845,98	272.652,59D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	499.238,18D	2.082.249,16	2.089.001,80	492.485,54D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	451.210,23D	103.043,39	114.171,33	440.082,29D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	451.210,23D	103.043,39	114.171,33	440.082,29D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	450.010,23D	103.043,39	112.971,33	440.082,29D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	380.817,87D	0,00	3.011,63	377.806,24D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	33.487,22D	73.961,41	74.722,36	32.726,27D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.705,14D	29.081,98	35.237,34	29.549,78D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	32.597,36D	1.979.205,77	1.974.830,47	36.972,66D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.597,36D	1.979.205,77	1.974.830,47	36.972,66D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	32.597,36D	1.979.205,77	1.974.830,47	36.972,66D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	32.597,36D	1.979.205,77	1.974.830,47	36.972,66D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	32.597,36D	1.979.205,77	1.974.830,47	36.972,66D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	1.973.757,25	1.973.757,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	9.860,33D	0,00	0,00	9.860,33D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	22.737,03D	5.448,52	1.073,22	27.112,33D
1.1.5 - ESTOQUES	169.133,04D	24.066,74	7.653,12	185.546,66D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	169.133,04D	24.066,74	7.653,12	185.546,66D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	169.133,04D	24.066,74	7.653,12	185.546,66D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	169.133,04D	24.066,74	7.653,12	185.546,66D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	169.133,04D	24.066,74	7.653,12	185.546,66D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.693.784,95D	12.737,60	346.092,91	45.360.429,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.663.473,11D	0,00	288.793,44	32.374.679,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.464.430,79D	0,00	288.793,44	32.175.637,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.464.430,79D	0,00	288.793,44	32.175.637,35D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.797.939,98D	0,00	288.793,44	188.509.146,54D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.393.214,98D	0,00	84.669,17	20.308.545,81D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.404.725,00D	0,00	204.124,27	168.200.600,73D
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	12.326.615,51D	12.737,60	57.299,47	12.282.053,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	5.391.034,60D	12.737,60	0,00	5.403.772,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.391.034,60D	12.737,60	0,00	5.403.772,20D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.737,60	0,00	477.700,92D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	105.853,05D	12.737,60	0,00	118.590,65D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	915.646,76C	0,00	57.299,47	972.946,23C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	915.646,76C	0,00	57.299,47	972.946,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	563.726,60C	0,00	35.304,45	599.031,05C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.949,65C	0,00	2.901,16	44.850,81C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.564,23C	0,00	512,17	6.076,40C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	36.385,42C	0,00	2.388,99	38.774,41C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	319.637,49C	0,00	21.306,80	340.944,29C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	319.637,49C	0,00	21.306,80	340.944,29C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.742,31C	0,00	3.748,76	62.491,07C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	58.742,31C	0,00	3.748,76	62.491,07C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	141.086,55C	0,00	7.203,32	148.289,87C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	141.086,55C	0,00	7.203,32	148.289,87C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.310,60C	0,00	144,41	2.455,01C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.310,60C	0,00	144,41	2.455,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	351.920,16C	0,00	21.995,02	373.915,18C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	351.920,16C	0,00	21.995,02	373.915,18C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	32.948,08C	0,00	2.059,26	35.007,34C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	318.972,08C	0,00	19.935,76	338.907,84C
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
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.391.288,39C	4.807.348,02	5.092.159,19	69.676.099,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.866.139,78C	4.807.348,02	5.092.159,19	3.150.950,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	232.299,24C	1.258.268,13	1.337.755,04	311.786,15C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.884,64	1.023.884,64	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.884,64	1.023.884,64	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.023.884,64	1.023.884,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.023.884,64	1.023.884,64	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	232.299,24C	234.383,49	313.870,40	311.786,15C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	232.299,24C	234.383,49	313.870,40	311.786,15C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	168.357,73C	170.441,98	227.187,45	225.103,20C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	168.357,73C	170.441,98	227.187,45	225.103,20C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	63.941,51C	63.941,51	86.682,95	86.682,95C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	63.941,51C	63.941,51	86.682,95	86.682,95C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.109,52C	2.645.926,18	2.623.573,22	72.756,56C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.109,52C	2.645.926,18	2.623.573,22	72.756,56C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95.109,52C	2.645.926,18	2.623.573,22	72.756,56C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	91.864,24C	2.644.961,18	2.623.573,22	70.476,28C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	91.864,24C	2.644.961,18	2.623.573,22	70.476,28C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	91.864,24C	2.644.961,18	2.623.573,22	70.476,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	82.189,51C	2.644.961,18	2.623.573,22	60.801,55C
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	965,00	0,00	2.280,28C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.245,28C	965,00	0,00	2.280,28C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.062,50C	8.062,50	10.903,13	10.903,13C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.062,50C	8.062,50	10.903,13	10.903,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.062,50C	8.062,50	10.903,13	10.903,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.062,50C	8.062,50	10.903,13	10.903,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.062,50C	8.062,50	10.903,13	10.903,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.637,77C	494.481,77	493.907,92	7.063,92C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	7.637,77C	494.481,77	493.907,92	7.063,92C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	7.637,77C	494.481,77	493.907,92	7.063,92C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.637,77C	494.481,77	493.907,92	7.063,92C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.246.552,72C	159.691,96	330.163,54	2.417.024,30C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.246.552,72C	159.691,96	330.163,54	2.417.024,30C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.246.552,72C	159.691,96	330.163,54	2.417.024,30C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.246.552,72C	159.691,96	330.163,54	2.417.024,30C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.246.552,72C	159.691,96	330.163,54	2.417.024,30C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	640.053,14C	10.246,51	100.302,68	730.109,31C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	640.053,14C	10.246,51	100.302,68	730.109,31C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.120.381,97C	120.874,13	163.073,51	1.162.581,35C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	840.286,61C	90.655,55	122.304,94	871.936,00C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	280.095,36C	30.218,58	40.768,57	290.645,35C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	154.968,81C	1.974,83	27.979,95	180.973,93C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	134.411,23C	1.201,29	20.113,14	153.323,08C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	20.557,58C	773,54	7.866,81	27.650,85C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	331.148,80C	26.596,49	38.807,40	343.359,71C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	240.274,83C	19.259,53	28.130,03	249.145,33C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	90.873,97C	7.336,96	10.677,37	94.214,38C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	276.478,03C	240.917,48	295.856,34	331.416,89C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	276.478,03C	240.907,32	295.846,18	331.416,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	276.478,03C	240.907,32	295.846,18	331.416,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	196.595,65C	201.865,72	269.074,66	263.804,59C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69.769,90C	75.003,18	88.383,50	83.150,22C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	69.769,90C	75.003,18	88.383,50	83.150,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	82.248,13C	78.228,20	130.970,44	134.990,37C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	82.248,13C	78.228,20	130.970,44	134.990,37C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.360,41C	7.792,14	9.914,46	6.482,73C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	572,60C	0,00	2.122,32	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.787,81C	7.792,14	7.792,14	3.787,81C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	335,38	335,38	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.689,50C	3.689,50	6.174,13	6.174,13C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.397,62C	23.807,08	22.597,45	22.187,99C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	11.428,97C	10.894,57	10.282,75	10.817,15C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.542,99C	9.400,64	8.783,55	8.925,90C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.885,98C	1.493,93	1.499,20	1.891,25C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	1.701,12C	2.115,67	416,55	2,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	79.882,38C	39.041,60	26.771,52	67.612,30C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	40.268,73C	1.875,14	379,78	38.773,37C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.613,65C	37.166,46	26.391,74	28.838,93C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10,16	10,16	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,16	10,16	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	10,16	10,16	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	10,16	10,16	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
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	30.012.162,05D	3.133.976,54	36.978,79	33.109.159,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.784.363,95D	1.889.333,27	7.287,69	15.666.409,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.624.435,03D	1.251.094,29	7.287,69	9.868.241,63D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.624.435,03D	1.251.094,29	7.287,69	9.868.241,63D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.624.435,03D	1.251.094,29	7.287,69	9.868.241,63D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.477.021,62D	1.236.439,67	7.287,69	9.706.173,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.825.510,55D	813.192,90	7.287,69	6.631.415,76D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	3.173,80D	576,88	0,00	3.750,68D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	25.594,90D	495,24	0,00	26.090,14D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	17.739,24D	714,33	0,00	18.453,57D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.038.679,21D	146.502,69	0,00	1.185.181,90D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	615.685,95D	122.304,94	0,00	737.990,89D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	651.969,03D	100.302,68	0,00	752.271,71D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	93.412,50D	11.581,44	0,00	104.993,94D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	205.256,44D	40.768,57	0,00	246.025,01D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.350,97D	14.654,62	0,00	114.005,59D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	52.074,03D	5.487,41	0,00	57.561,44D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	47.276,94D	9.167,21	0,00	56.444,15D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.062,44D	0,00	0,00	48.062,44D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.062,44D	0,00	0,00	48.062,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.585.933,63D	362.989,56	0,00	2.948.923,19D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.900.512,55D	265.872,93	0,00	2.166.385,48D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.900.512,55D	265.872,93	0,00	2.166.385,48D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.816.791,67D	254.969,80	0,00	2.071.761,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	83.720,88D	10.903,13	0,00	94.624,01D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	685.421,08D	97.116,63	0,00	782.537,71D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	685.421,08D	97.116,63	0,00	782.537,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	685.421,08D	97.116,63	0,00	782.537,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.573.995,29D	275.249,42	0,00	2.849.244,71D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.573.995,29D	275.249,42	0,00	2.849.244,71D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.573.995,29D	275.249,42	0,00	2.849.244,71D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	185.669,74D	22.716,54	0,00	208.386,28D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	957.542,45D	119.943,70	0,00	1.077.486,15D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.168.751,91D	109.624,08	0,00	1.278.375,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	262.031,19D	22.965,10	0,00	284.996,29D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.086.581,19D	643.865,33	29.691,10	5.700.755,42D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	302.053,27D	24.031,81	0,00	326.085,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	302.053,27D	24.031,81	0,00	326.085,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	302.053,27D	24.031,81	0,00	326.085,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	123.706,05D	15.743,85	0,00	139.449,90D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	20.259,59D	2.954,52	0,00	23.214,11D
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	67.675,71D	2.300,86	0,00	69.976,57D
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	9.376,84D	387,52	0,00	9.764,36D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	42.034,40D	1.455,22	0,00	43.489,62D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.862,80D	1.189,84	0,00	3.052,64D
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	4.228.286,67D	562.534,05	29.691,10	4.761.129,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	281.377,50D	117.277,50	892,50	397.762,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	281.377,50D	117.277,50	892,50	397.762,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	189.243,75D	54.578,75	892,50	242.930,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.807,50D	3.110,00	0,00	13.917,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	81.326,25D	59.588,75	0,00	140.915,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	302.775,12D	30.210,00	0,00	332.985,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	302.775,12D	30.210,00	0,00	332.985,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	127.575,12D	13.450,00	0,00	141.025,12D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	175.200,00D	16.760,00	0,00	191.960,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.644.134,05D	415.046,55	28.798,60	4.030.382,00D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.644.134,05D	415.046,55	28.798,60	4.030.382,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	206.813,71D	25.063,32	10.837,15	221.039,88D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	91.998,11D	14.474,16	0,00	106.472,27D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	114.815,60D	10.589,16	10.837,15	114.567,61D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	251.416,47D	36.525,35	0,00	287.941,82D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	251.416,47D	36.525,35	0,00	287.941,82D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	249.513,64D	19.511,26	16.933,53	252.091,37D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	221.916,12D	21.007,42	0,00	242.923,54D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	140.075,43D	12.253,91	0,00	152.329,34D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	81.840,69D	8.753,51	0,00	90.594,20D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	331.566,73D	64.180,44	0,00	395.747,17D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	720,00D	120,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	269.039,56D	26.597,30	1.027,92	294.608,94D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	20.000,00D	48.600,00	0,00	68.600,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00D
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	17.520,00	0,00	63.097,38D
3.3.2.3.1.26 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	32.682,82D	0,00	0,00	32.682,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	24.670,68D	13.523,27	0,00	38.193,95D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.156,81D	0,00	0,00	57.156,81D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	641.770,04D	33.357,27	0,00	675.127,31D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	66.831,99D	599,88	0,00	67.431,87D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	59.004,96D	11.080,38	0,00	70.085,34D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.809,18D	1.017,00	0,00	12.826,18D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	11.809,18D	1.017,00	0,00	12.826,18D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	756.212,26D	34.095,93	0,00	790.308,19D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	205.802,62D	21.224,50	0,00	227.027,12D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.228,35D	0,00	0,00	430.228,35D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	58.325,55D	6.707,65	0,00	65.033,20D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	61.855,74D	6.163,78	0,00	68.019,52D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.465,52D	37.324,30	0,00	195.789,82D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	158.465,52D	37.324,30	0,00	195.789,82D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	37.505,62D	5.000,00	0,00	42.505,62D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	68.714,77D	7.865,34	0,00	76.580,11D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	102.964,43D	10.642,73	0,00	113.607,16D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	11.561,36D	1.415,36	0,00	12.976,72D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72D	711,36	0,00	2.134,08D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.773,64D	0,00	0,00	9.773,64D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	704,00	0,00	704,00D
3.3.2.3.1.99.99 - Outros Serviços	365,00D	0,00	0,00	365,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	556.241,25D	57.299,47	0,00	613.540,72D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	556.241,25D	57.299,47	0,00	613.540,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	556.241,25D	57.299,47	0,00	613.540,72D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	556.241,25D	57.299,47	0,00	613.540,72D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	336.291,05D	35.304,45	0,00	371.595,50D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.938,07D	2.388,99	0,00	24.327,06D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	190.516,86D	21.306,80	0,00	211.823,66D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	36.087,90D	3.748,76	0,00	39.836,66D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	82.366,56D	7.203,32	0,00	89.569,88D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.937,56D	512,17	0,00	4.449,73D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.444,10D	144,41	0,00	1.588,51D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	219.950,20D	21.995,02	0,00	241.945,22D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	199.357,60D	19.935,76	0,00	219.293,36D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	20.592,60D	2.059,26	0,00	22.651,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	461.483,34D	10.205,20	0,00	471.688,54D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	461.483,34D	10.205,20	0,00	471.688,54D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	461.483,34D	10.205,20	0,00	471.688,54D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	461.483,34D	10.205,20	0,00	471.688,54D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.483,34D	10.205,20	0,00	471.688,54D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.709.722,78D	493.907,92	0,00	10.203.630,70D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.709.722,78D	493.907,92	0,00	10.203.630,70D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.678.722,78D	493.907,92	0,00	10.172.630,70D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.678.722,78D	493.907,92	0,00	10.172.630,70D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.678.722,78D	493.907,92	0,00	10.172.630,70D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	9.678.722,78D	493.907,92	0,00	10.172.630,70D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	9.678.722,78D	493.907,92	0,00	10.172.630,70D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.678.722,78D	493.907,92	0,00	10.172.630,70D
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	31.054,92D	121,95	0,00	31.176,87D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.054,92D	121,95	0,00	31.176,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	5.238,49D	0,00	0,00	5.238,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	5.238,49D	0,00	0,00	5.238,49D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	5.238,49D	0,00	0,00	5.238,49D
3.7.1.2 - TAXAS	25.816,43D	121,95	0,00	25.938,38D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	25.816,43D	121,95	0,00	25.938,38D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.816,43D	121,95	0,00	25.938,38D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	25.816,43D	121,95	0,00	25.938,38D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	938.955,87D	96.542,87	0,00	1.035.498,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	938.955,87D	96.542,87	0,00	1.035.498,74D
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	935.680,69D	96.542,87	0,00	1.032.223,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	935.680,69D	96.542,87	0,00	1.032.223,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935.680,69D	96.542,87	0,00	1.032.223,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	923.324,00D	95.798,00	0,00	1.019.122,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	12.356,69D	744,87	0,00	13.101,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.548.080,90C	0,00	1.147.047,43	39.695.128,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.441.832,61C	0,00	525.902,81	31.967.735,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.441.832,61C	0,00	525.902,81	31.967.735,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.441.832,61C	0,00	525.902,81	31.967.735,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.441.832,61C	0,00	525.902,81	31.967.735,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.212.942,53C	0,00	516.158,63	26.729.101,16C
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	15.223.388,73C	0,00	516.158,63	15.739.547,36C
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	9.744,18	198.634,26C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	142.890,08C	0,00	9.744,18	152.634,26C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	142.890,08C	0,00	9.744,18	152.634,26C
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	2.809.407,58C	0,00	181.703,32	2.991.110,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.809.407,58C	0,00	181.703,32	2.991.110,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.809.407,58C	0,00	181.703,32	2.991.110,90C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.809.407,58C	0,00	181.703,32	2.991.110,90C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.809.407,58C	0,00	181.703,32	2.991.110,90C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.653.326,07C	0,00	101.774,82	1.755.100,89C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	938.158,77C	0,00	60.633,41	998.792,18C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	117.225,17C	0,00	11.171,49	128.396,66C
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	21.782,23C	0,00	1.344,00	23.126,23C
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	11.407,58C	0,00	79,27	11.486,85C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	63.887,86C	0,00	6.251,65	70.139,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3.372,66C	0,00	448,68	3.821,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.223.726,05C	0,00	437.823,95	4.661.550,00C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.171.245,61C	0,00	342.470,83	3.513.716,44C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.171.245,61C	0,00	342.470,83	3.513.716,44C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.171.245,61C	0,00	342.470,83	3.513.716,44C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.171.245,61C	0,00	342.470,83	3.513.716,44C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.576.748,04C	0,00	183.317,35	1.760.065,39C
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	1.448.847,69C	0,00	157.094,68	1.605.942,37C
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	662.543,56C	0,00	157.094,68	819.638,24C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.914,72C	0,00	2.058,80	11.973,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.052.480,44C	0,00	95.353,12	1.147.833,56C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.052.480,44C	0,00	95.353,12	1.147.833,56C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.052.480,44C	0,00	95.353,12	1.147.833,56C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	616.431,71C	0,00	65.027,55	681.459,26C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	436.048,73C	0,00	30.325,57	466.374,30C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.114,66C	0,00	1.617,35	74.732,01C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.114,66C	0,00	1.617,35	74.732,01C
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	69.778,54C	0,00	1.617,35	71.395,89C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	69.778,54C	0,00	1.617,35	71.395,89C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	69.778,54C	0,00	1.617,35	71.395,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	6.812,38C	0,00	0,14	6.812,52C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	62.966,16C	0,00	1.617,21	64.583,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.912.600,00D	478.000,00	478.000,00	87.912.600,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	87.912.600,00D	478.000,00	478.000,00	87.912.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	43.956.300,00D	0,00	0,00	43.956.300,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00D	0,00	0,00	39.979.500,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00D	0,00	0,00	36.667.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00D	0,00	0,00	36.511.310,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00D	0,00	0,00	26.231.810,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00D	0,00	0,00	9.322.950,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	14.891.980,00D	0,00	0,00	14.891.980,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00D	0,00	0,00	1.666.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - 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	478.000,00	478.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.956.300,00D	478.000,00	478.000,00	43.956.300,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	39.979.500,00D	478.000,00	478.000,00	39.979.500,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.038.000,00D	478.000,00	478.000,00	39.038.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.058.098,00D	18.000,00	250.000,00	15.826.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.058.098,00D	18.000,00	250.000,00	15.826.098,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.372.930,00D	0,00	250.000,00	1.122.930,00D
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	1.110.550,00D	0,00	250.000,00	860.550,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.195.498,00D	8.000,00	0,00	11.203.498,00D
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	6.158,00D	0,00	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	8.000,00	0,00	107.000,00D
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	3.275.170,00D	0,00	0,00	3.275.170,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00D	0,00	0,00	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	114.500,00D	10.000,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	58.000,00D	10.000,00	0,00	68.000,00D
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	22.979.902,00D	460.000,00	228.000,00	23.211.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.979.902,00D	460.000,00	228.000,00	23.211.902,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	335.000,00D	30.000,00	15.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	200.000,00D	30.000,00	0,00	230.000,00D
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	105.000,00D	0,00	15.000,00	90.000,00D
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	380.000,00D	0,00	18.000,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	380.000,00D	0,00	18.000,00	362.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.106.540,19D	0,00	50.000,00	1.056.540,19D
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	50.000,00	487.540,19D
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	5.986.826,64D	430.000,00	145.000,00	6.271.826,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.986.826,64D	430.000,00	145.000,00	6.271.826,64D
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	22.000,00D	0,00	0,00	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	50.000,00	895.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	584.425,00D	0,00	50.000,00	534.425,00D
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	6.400,00C	0,00	30.000,00	36.400,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	193.667,56D	430.000,00	0,00	623.667,56D
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)	60.000,00D	0,00	0,00	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	15.000,00	66.250,00D
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	10.266.900,00D	0,00	0,00	10.266.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00D	0,00	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)	10.266.900,00D	0,00	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	550.000,00D	0,00	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	550.000,00D	0,00	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	1.266.502,73D	0,00	0,00	1.266.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.251.502,73D	0,00	0,00	1.251.502,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.018.502,73D	0,00	0,00	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	11.067.961,04	11.067.961,04	87.912.600,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	87.912.600,00C	11.051.996,04	11.051.996,04	87.912.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	43.956.300,00C	2.072.602,72	2.072.602,72	43.956.300,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.118.894,67C	2.072.602,72	0,00	2.046.291,95C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	142.094,67C	2.072.602,72	0,00	1.930.508,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	764.907,35C	1.793.928,93	0,00	1.029.021,58D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	764.907,35C	1.793.928,93	0,00	1.029.021,58D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	794.372,97C	1.778.279,97	0,00	983.907,00D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	567.228,07D	1.013.270,20	0,00	1.580.498,27D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	439.274,42C	274.874,18	0,00	164.400,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	331.408,73D	516.158,63	0,00	847.567,36D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	551.378,08C	38.920,04	0,00	512.458,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	276,20C	0,00	0,00	276,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.226.748,04D	183.317,35	0,00	1.410.065,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.361.601,04C	765.009,77	0,00	596.591,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	423.516,90C	319.121,65	0,00	104.395,25C
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	354.333,01D	288.793,44	0,00	643.126,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	118.913,77D	84.669,17	0,00	203.582,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	235.419,24D	204.124,27	0,00	439.543,51D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	168.152,31C	157.094,68	0,00	11.057,63C
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	471.456,44C	157.094,68	0,00	314.361,76C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.465,62D	15.648,96	0,00	45.114,58D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	53.604,80D	11.802,98	0,00	65.407,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	45.690,08D	9.744,18	0,00	55.434,26D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	7.914,72D	2.058,80	0,00	9.973,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.139,18C	3.845,98	0,00	20.293,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.339,18C	3.845,98	0,00	9.493,20C
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	152.480,44D	95.353,12	0,00	247.833,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	152.480,44D	95.353,12	0,00	247.833,56D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	152.480,44D	95.353,12	0,00	247.833,56D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	193.568,29C	65.027,55	0,00	128.540,74C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	346.048,73D	30.325,57	0,00	376.374,30D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	415.217,58D	181.703,32	0,00	596.920,90D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	415.217,58D	181.703,32	0,00	596.920,90D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	319.826,07D	101.774,82	0,00	421.600,89D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	92.908,77D	60.633,41	0,00	153.542,18D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.974,83C	11.171,49	0,00	1.803,34C
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	217,77C	1.344,00	0,00	1.126,23D
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	1.627,34C	448,68	0,00	1.178,66C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	3.592,42C	79,27	0,00	3.513,15C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	20.887,86D	6.251,65	0,00	27.139,51D
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	55.114,66D	1.617,35	0,00	56.732,01D
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	51.778,54D	1.617,35	0,00	53.395,89D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	51.778,54D	1.617,35	0,00	53.395,89D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.812,38D	0,14	0,00	1.812,52D
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	50.966,16D	1.617,21	0,00	52.583,37D
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	39.837.405,33C	0,00	2.072.602,72	41.910.008,05C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.837.405,33C	0,00	2.072.602,72	41.910.008,05C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.902.402,65C	0,00	1.793.928,93	37.696.331,58C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	35.902.402,65C	0,00	1.793.928,93	37.696.331,58C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	35.716.937,03C	0,00	1.778.279,97	37.495.217,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.799.038,07C	0,00	1.013.270,20	27.812.308,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.883.675,58C	0,00	274.874,18	9.158.549,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.223.388,73C	0,00	516.158,63	15.739.547,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.114.971,92C	0,00	38.920,04	1.153.891,96C
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	1.576.748,04C	0,00	183.317,35	1.760.065,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.917.898,96C	0,00	765.009,77	9.682.908,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.616.483,10C	0,00	319.121,65	4.935.604,75C
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	2.716.833,01C	0,00	288.793,44	3.005.626,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	895.913,77C	0,00	84.669,17	980.582,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.820.919,24C	0,00	204.124,27	2.025.043,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.448.847,69C	0,00	157.094,68	1.605.942,37C
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	662.543,56C	0,00	157.094,68	819.638,24C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	185.465,62C	0,00	15.648,96	201.114,58C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	152.804,80C	0,00	11.802,98	164.607,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	142.890,08C	0,00	9.744,18	152.634,26C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.914,72C	0,00	2.058,80	11.973,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	32.660,82C	0,00	3.845,98	36.506,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	32.660,82C	0,00	3.845,98	36.506,80C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.052.480,44C	0,00	95.353,12	1.147.833,56C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.052.480,44C	0,00	95.353,12	1.147.833,56C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.052.480,44C	0,00	95.353,12	1.147.833,56C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	616.431,71C	0,00	65.027,55	681.459,26C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	436.048,73C	0,00	30.325,57	466.374,30C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.809.407,58C	0,00	181.703,32	2.991.110,90C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.809.407,58C	0,00	181.703,32	2.991.110,90C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.653.326,07C	0,00	101.774,82	1.755.100,89C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	938.158,77C	0,00	60.633,41	998.792,18C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	117.225,17C	0,00	11.171,49	128.396,66C
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	21.782,23C	0,00	1.344,00	23.126,23C
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	3.372,66C	0,00	448,68	3.821,34C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	11.407,58C	0,00	79,27	11.486,85C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	63.887,86C	0,00	6.251,65	70.139,51C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.114,66C	0,00	1.617,35	74.732,01C
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	69.778,54C	0,00	1.617,35	71.395,89C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	69.778,54C	0,00	1.617,35	71.395,89C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.812,38C	0,00	0,14	6.812,52C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	62.966,16C	0,00	1.617,21	64.583,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	43.956.300,00C	8.979.393,32	8.979.393,32	43.956.300,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.956.300,00C	8.979.393,32	8.979.393,32	43.956.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	8.497.337,27C	1.956.614,32	1.258.834,59	7.799.557,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.884.042,34C	1.886.028,65	1.258.834,59	5.256.848,28C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.521.328,44C	1.224.900,00	18.000,00	314.428,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.328,44C	1.224.900,00	18.000,00	314.428,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	318.890,88C	250.000,00	0,00	68.890,88C
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	315.890,88C	250.000,00	0,00	65.890,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.073.180,00C	957.900,00	8.000,00	123.280,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	949.900,00C	949.900,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.320,00C	0,00	0,00	70.320,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00C	0,00	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	7.000,00C	17.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	51.937,56C	0,00	0,00	51.937,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	51.937,56C	0,00	0,00	51.937,56C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.713,90C	661.128,65	1.240.834,59	4.942.419,84C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.362.713,90C	661.128,65	1.240.834,59	4.942.419,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	77.222,50C	52.042,50	36.116,25	61.296,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.226,25C	24.816,25	33.202,50	22.612,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.972,50C	3.245,00	0,00	15.727,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	44.023,75C	23.981,25	2.913,75	22.956,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	310.739,02C	9.287,00	1.048,76	302.500,78C
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	38.961,50C	0,00	0,00	38.961,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00C	8.578,00	0,00	36.422,00C
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	51.831,81C	709,00	0,00	51.122,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	9.412,60C	0,00	0,00	9.412,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.863,72C	0,00	1.038,60	21.902,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	94.437,20C	0,00	10,16	94.447,36C
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	40.000,00	0,00	74.499,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	109.208,05C	40.000,00	0,00	69.208,05C
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	257.100,00C	0,00	0,00	257.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	257.100,00C	0,00	0,00	257.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00C	28.000,00	0,00	202.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	230.000,00C	28.000,00	0,00	202.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	331.055,69C	71.076,65	0,00	259.979,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	141.737,64C	21.076,65	0,00	120.660,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	109.194,83C	50.000,00	0,00	59.194,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	18.021,07C	0,00	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	2.417.689,57C	320.299,02	1.202.436,42	3.299.826,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.417.689,57C	320.299,02	1.202.436,42	3.299.826,97C
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	95.385,00C	0,00	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	22.000,00C	0,00	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	2.374,05	0,00	93.097,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	95.471,47C	2.374,05	0,00	93.097,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	844.731,99C	131.996,65	0,00	712.735,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	258.011,09C	50.000,00	33.785,91	241.797,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	89.880,00C	3.180,00	0,00	86.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	86.100,00C	3.180,00	0,00	82.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.780,00C	0,00	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	9.148,32	0,00	140.236,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	42.440,00C	20.000,00	0,00	22.440,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	738.650,51	728.650,51C
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	78.600,00C	78.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	173.667,56C	0,00	430.000,00	603.667,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	32.902,62C	0,00	0,00	32.902,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	25.000,00C	0,00	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	15.000,00	0,00	35.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - 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	34.142,65C	5.000,00	0,00	29.142,65C
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	9.363,32C	0,00	0,00	9.363,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	14.721,35C	5.000,00	0,00	9.721,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	83.370,66C	6.057,20	0,00	77.313,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	83.370,66C	6.057,20	0,00	77.313,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.544,59C	0,00	0,00	5.544,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480.005,96C	109.366,28	1.233,16	371.872,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	356.410,73C	107.226,00	684,00	249.868,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	242.036,73C	86.640,00	684,00	156.080,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	114.374,00C	20.586,00	0,00	93.788,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123.595,23C	2.140,28	549,16	122.004,11C
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	73.595,23C	2.140,28	549,16	72.004,11C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.133.794,93C	70.585,67	0,00	2.063.209,26C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.483.794,93C	70.585,67	0,00	1.413.209,26C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.483.794,93C	70.585,67	0,00	1.413.209,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	375.205,64C	3.000,00	0,00	372.205,64C
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	3.000,00	0,00	272.205,64C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.108.589,29C	67.585,67	0,00	1.041.003,62C
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	39.301,67	0,00	20.698,33C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00C	28.284,00	0,00	131.716,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	4.754,57C	0,00	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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	35.458.962,73C	7.022.779,00	7.720.558,73	36.156.742,46C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.279.669,76C	3.881.028,04	1.516.158,27	3.914.799,99C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	6.249.912,30C	3.868.290,44	1.445.572,60	3.827.194,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.740.124,00C	1.756.744,09	982.187,69	1.965.567,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.740.124,00C	1.756.744,09	982.187,69	1.965.567,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	440.872,04C	142.660,24	0,00	298.211,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	52.159,83C	22.716,54	0,00	29.443,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	388.712,21C	119.943,70	0,00	268.768,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.262,95C	1.236.439,67	965.187,69	1.400.010,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	878.905,59C	813.192,90	957.187,69	1.022.900,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.301,44C	576,88	0,00	1.724,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.618,29C	495,24	0,00	1.123,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	4.040,76C	714,33	0,00	3.326,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	311.320,79C	146.502,69	0,00	164.818,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	215.914,05C	122.304,94	0,00	93.609,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	179.630,97C	100.302,68	0,00	79.328,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.587,50C	11.581,44	8.000,00	2.006,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	71.943,56C	40.768,57	0,00	31.174,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	619.839,98C	362.989,56	0,00	256.850,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	383.877,15C	254.969,80	0,00	128.907,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	30.129,12C	10.903,13	0,00	19.225,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	205.833,71C	97.116,63	0,00	108.717,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.149,03C	14.654,62	17.000,00	10.494,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.925,97C	5.487,41	10.000,00	10.438,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.223,06C	9.167,21	7.000,00	55,85C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.509.788,30C	2.111.546,35	463.384,91	1.861.626,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.509.788,30C	2.111.546,35	463.384,91	1.861.626,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	91.400,00C	123.393,75	37.935,00	5.941,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.530,00C	57.781,25	25.708,75	4.457,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	220,00C	3.110,00	3.245,00	355,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	54.650,00C	62.502,50	8.981,25	1.128,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	74.291,72C	37.949,35	9.852,16	46.194,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.863,16C	15.743,85	0,00	30.119,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.376,00C	5.898,00	0,00	2.478,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	8.578,00	8.578,00C
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	12.461,42C	9.952,50	709,00	3.217,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	337,40C	337,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.403,74C	6.007,44	555,00	951,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10,16	10,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.366,97C	37.324,30	40.000,00	61.042,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	57.139,13C	37.324,30	40.000,00	59.814,83C
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	59.900,00C	0,00	0,00	59.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	59.900,00C	0,00	0,00	59.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.424,88C	13.450,00	10.000,00	18.974,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.424,88C	13.450,00	10.000,00	18.974,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	184.862,84C	34.095,93	21.076,65	171.843,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	67.968,42C	21.224,50	21.076,65	67.820,57C
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	0,00	0,00	76.544,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	21.653,38C	6.707,65	0,00	14.945,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.696,80C	6.163,78	0,00	12.533,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.831.710,05C	1.113.972,74	204.097,62	921.834,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.831.710,05C	1.113.972,74	204.097,62	921.834,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	86.387,89C	19.511,26	16.933,53	83.810,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.910,00C	2.910,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	64.880,27C	14.474,16	0,00	50.406,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00C	120,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.059,98C	1.017,00	0,00	9.042,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	81.402,83C	21.007,42	2.374,05	62.769,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	37.905,30C	12.253,91	2.374,05	28.025,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.497,53C	8.753,51	0,00	34.744,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	207.187,43C	64.180,44	81.996,65	225.003,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	130.120,72C	70.311,26	0,00	59.809,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	0,00	3.180,00	22.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	0,00	3.180,00	22.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.241,13C	6.080,38	9.148,32	21.309,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	403,19C	0,00	20.000,00	20.403,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.803,20C	10.589,16	10.837,15	31.051,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	857.229,96C	772.007,78	10.000,00	95.222,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	96.843,72C	26.597,30	1.027,92	71.274,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	17.520,00C	17.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.168,01C	599,88	0,00	17.568,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	711,36C	711,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	29.187,88C	13.523,27	0,00	15.664,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	69.495,62C	5.000,00	0,00	64.495,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	23.596,20C	7.865,34	0,00	15.730,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	66.356,66C	10.642,73	0,00	55.713,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	704,00C	704,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	704,00C	704,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	588.177,22C	493.907,92	0,00	94.269,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	588.177,22C	493.907,92	0,00	94.269,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	588.177,22C	493.907,92	0,00	94.269,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	523.165,23C	109.624,08	0,00	413.541,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	523.165,23C	109.624,08	0,00	413.541,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.553,31C	121,95	5.000,00	7.431,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	252,53C	0,00	0,00	252,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.300,78C	121,95	0,00	2.178,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.968,81C	22.965,10	20.000,00	35.003,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	37.968,81C	22.965,10	20.000,00	35.003,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.146,00C	10.205,20	6.057,20	998,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.146,00C	10.205,20	6.057,20	998,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060,39C	0,00	0,00	2.060,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.760,88C	114.536,03	109.366,28	22.591,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.162,00C	113.242,00	107.226,00	21.146,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	25.042,00C	96.482,00	86.640,00	15.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.120,00C	16.760,00	20.586,00	5.946,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	598,88C	1.294,03	2.140,28	1.445,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	598,88C	1.294,03	2.140,28	1.445,13C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	29.757,46C	12.737,60	70.585,67	87.605,53C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	29.757,46C	12.737,60	70.585,67	87.605,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	29.757,46C	12.737,60	70.585,67	87.605,53C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.757,46C	12.737,60	67.585,67	84.605,53C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	27.018,46C	9.998,60	0,00	17.019,86C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	39.301,67	39.301,67C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	28.284,00	28.284,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	2.739,00C	2.739,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.384,40C	3.134.453,11	3.107.491,30	62.422,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	87.506,56C	3.124.454,51	3.094.753,70	57.805,75C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.764.031,78	1.764.031,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.764.031,78	1.764.031,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	142.660,24	142.660,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.716,54	22.716,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	119.943,70	119.943,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.243.727,36	1.243.727,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	820.480,59	820.480,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	576,88	576,88	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	714,33	714,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	146.502,69	146.502,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	122.304,94	122.304,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.302,68	100.302,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	11.581,44	11.581,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	40.768,57	40.768,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	362.989,56	362.989,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	254.969,80	254.969,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.903,13	10.903,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	97.116,63	97.116,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.654,62	14.654,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.487,41	5.487,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	9.167,21	9.167,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.506,56C	1.360.422,73	1.330.721,92	57.805,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	87.506,56C	1.360.422,73	1.330.721,92	57.805,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.480,00C	112.780,00	117.277,50	6.977,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.022,50C	53.051,25	54.578,75	3.550,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	3.110,00	3.110,00	135,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	56.618,75	59.588,75	3.292,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.163,26C	41.736,61	36.910,75	337,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.743,85	15.743,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.898,00	5.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	323,90C	10.276,40	9.952,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	337,40	337,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.839,36C	9.808,20	4.968,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10,16	10,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.324,30	37.324,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	37.324,30	37.324,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.706,99C	34.095,93	34.095,93	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	37.706,99C	0,00	0,00	37.706,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	6.707,65	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	30.018,46C	370.334,92	341.536,32	1.219,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30.018,46C	370.334,92	341.536,32	1.219,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.933,53C	36.444,79	19.511,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.474,16	14.474,16	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	1.017,00	1.017,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	21.007,42	21.007,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.253,91	12.253,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.753,51	8.753,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	64.180,44	64.180,44	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	36.525,35	36.525,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.080,38	6.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.837,15C	21.426,31	10.589,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	33.357,27	33.357,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.332,72C	27.625,22	26.597,30	304,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	915,06C	599,88	599,88	915,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	711,36	711,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	13.523,27	13.523,27	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,34	7.865,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.642,73	10.642,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	704,00	704,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.234,11C	494.481,77	493.907,92	6.660,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.234,11C	494.481,77	493.907,92	6.660,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.234,11C	494.481,77	493.907,92	6.660,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	109.624,08	109.624,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	109.624,08	109.624,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,45C	121,95	121,95	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	28,45C	0,00	0,00	28,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	121,95	121,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.319,13C	22.965,10	22.965,10	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	1.319,13C	22.965,10	22.965,10	1.319,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.205,20	10.205,20	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	10.205,20	10.205,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85,13C	0,00	0,00	85,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.471,03C	113.302,87	113.302,87	3.471,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.542,00C	112.558,00	112.558,00	2.542,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.280,00C	95.798,00	95.798,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	16.760,00	16.760,00	262,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	929,03C	744,87	744,87	929,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	929,03C	744,87	744,87	929,03C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	1.877,84C	9.998,60	12.737,60	4.616,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	1.877,84C	9.998,60	12.737,60	4.616,84C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.877,84C	9.998,60	12.737,60	4.616,84C
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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.998,60	12.737,60	2.739,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.998,60	9.998,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.089.908,57C	7.297,85	3.096.909,16	32.179.519,88C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	28.923.338,80C	7.297,85	3.086.910,56	32.002.951,51C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.296.645,56C	7.287,69	1.756.744,09	14.046.101,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.296.645,56C	7.287,69	1.756.744,09	14.046.101,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.113.167,08C	0,00	142.660,24	1.255.827,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	207.220,17C	0,00	22.716,54	229.936,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	905.946,91C	0,00	119.943,70	1.025.890,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.451.055,05C	7.287,69	1.236.439,67	9.680.207,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.821.094,41C	7.287,69	813.192,90	6.626.999,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.678,56C	0,00	576,88	3.255,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.539,71C	0,00	495,24	5.034,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	17.739,24C	0,00	714,33	18.453,57C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.038.679,21C	0,00	146.502,69	1.185.181,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	615.685,95C	0,00	122.304,94	737.990,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	651.969,03C	0,00	100.302,68	752.271,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	93.412,50C	0,00	11.581,44	104.993,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	205.256,44C	0,00	40.768,57	246.025,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.585.010,02C	0,00	362.989,56	2.947.999,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.816.122,85C	0,00	254.969,80	2.071.092,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	83.720,88C	0,00	10.903,13	94.624,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	685.166,29C	0,00	97.116,63	782.282,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	99.350,97C	0,00	14.654,62	114.005,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	52.074,03C	0,00	5.487,41	57.561,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	47.276,94C	0,00	9.167,21	56.444,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	48.062,44C	0,00	0,00	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	48.062,44C	0,00	0,00	48.062,44C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.626.693,24C	10,16	1.330.166,47	17.956.849,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.626.693,24C	10,16	1.330.166,47	17.956.849,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	278.897,50C	0,00	111.887,50	390.785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	187.221,25C	0,00	52.158,75	239.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.672,50C	0,00	3.110,00	13.782,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	81.003,75C	0,00	56.618,75	137.622,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	198.406,00C	10,16	41.171,45	239.567,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	115.798,65C	0,00	15.743,85	131.542,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.412,50C	0,00	5.898,00	17.310,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	34.782,87C	0,00	10.276,40	45.059,27C
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	9.253,20	29.296,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.062,80C	10,16	0,00	3.052,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.256,00C	0,00	0,00	7.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	158.465,52C	0,00	37.324,30	195.789,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	158.465,52C	0,00	37.324,30	195.789,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.575,12C	0,00	13.450,00	141.025,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	127.575,12C	0,00	13.450,00	141.025,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	642.914,67C	0,00	34.095,93	677.010,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	185.293,94C	0,00	21.224,50	206.518,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	354.094,13C	0,00	0,00	354.094,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	58.325,55C	0,00	6.707,65	65.033,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	45.201,05C	0,00	6.163,78	51.364,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.522.408,56C	0,00	341.536,32	2.863.944,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.522.408,56C	0,00	341.536,32	2.863.944,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	211.678,58C	0,00	19.511,26	231.189,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.705,00C	0,00	2.910,00	16.615,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	85.119,73C	0,00	14.474,16	99.593,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	720,00C	0,00	120,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.809,18C	0,00	1.017,00	12.826,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	208.125,70C	0,00	21.007,42	229.133,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	131.623,23C	0,00	12.253,91	143.877,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	76.502,47C	0,00	8.753,51	85.255,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	293.080,58C	0,00	64.180,44	357.261,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	196.293,19C	0,00	36.525,35	232.818,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.220,00C	0,00	0,00	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	1.220,00C	0,00	0,00	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	53.374,29C	0,00	6.080,38	59.454,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	57.156,81C	0,00	0,00	57.156,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	93.359,65C	0,00	10.589,16	103.948,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	641.770,04C	0,00	33.357,27	675.127,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	268.096,84C	0,00	26.597,30	294.694,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00C
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	17.520,00	57.097,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	65.916,93C	0,00	599,88	66.516,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	1.422,72C	0,00	711,36	2.134,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	24.670,68C	0,00	13.523,27	38.193,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	31.754,38C	0,00	5.000,00	36.754,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	61.079,45C	0,00	7.865,34	68.944,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	92.794,61C	0,00	10.642,73	103.437,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	704,00	704,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.671.488,67C	0,00	494.481,77	10.165.970,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.671.488,67C	0,00	494.481,77	10.165.970,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.671.488,67C	0,00	494.481,77	10.165.970,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.165.491,46C	0,00	109.624,08	1.275.115,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.165.491,46C	0,00	109.624,08	1.275.115,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.275,59C	0,00	121,95	30.397,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.661,04C	0,00	0,00	4.661,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	25.335,90C	0,00	121,95	25.457,85C
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	260.712,06C	0,00	22.965,10	283.677,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	260.712,06C	0,00	22.965,10	283.677,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	461.483,34C	0,00	10.205,20	471.688,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.483,34C	0,00	10.205,20	471.688,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.309,89C	0,00	0,00	13.309,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095.264,86C	0,00	113.302,87	1.208.567,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.085.388,00C	0,00	112.558,00	1.197.946,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	919.144,00C	0,00	95.798,00	1.014.942,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	166.244,00C	0,00	16.760,00	183.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.876,86C	0,00	744,87	10.621,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	9.876,86C	0,00	744,87	10.621,73C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	166.569,77C	0,00	9.998,60	176.568,37C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	166.569,77C	0,00	9.998,60	176.568,37C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	166.569,77C	0,00	9.998,60	176.568,37C
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
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.998,60	9.998,60C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	9.998,60	9.998,60C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.965,00	15.965,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C	5.000,00	0,00	72.393,19C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.393,19C	5.000,00	0,00	72.393,19C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	77.393,19C	5.000,00	0,00	72.393,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.296,04C	5.000,00	0,00	72.296,04C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.296,04C	5.000,00	0,00	72.296,04C
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	5.000,00	0,00	57.304,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.304,81C	5.000,00	0,00	57.304,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59C	0,00	0,00	5.123,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56C	0,00	0,00	20.174,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56C	0,00	0,00	11.242,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76C	0,00	0,00	994,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	0,00	0,00	10.247,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38C	0,00	0,00	6.673,38C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.507,76C	0,00	0,00	11.507,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	10.000,00	5.039,22C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	39,22C	5.000,00	10.000,00	5.039,22C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	39,22C	5.000,00	10.000,00	5.039,22C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39,22C	5.000,00	10.000,00	5.039,22C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39,22C	5.000,00	10.000,00	5.039,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	39,22C	0,00	0,00	39,22C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.652,02C	5.000,00	5.000,00	342.652,02C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.652,02C	5.000,00	5.000,00	342.652,02C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	339.263,61C	5.000,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.328,32C	5.000,00	5.000,00	282.328,32C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.328,32C	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	181.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.350,61C	5.000,00	5.000,00	181.350,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.901,53C	0,00	0,00	20.901,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.878,38C	0,00	0,00	6.878,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.790,42C	0,00	0,00	13.790,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	8.452,20C	0,00	0,00	8.452,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.338,22C	0,00	0,00	5.338,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	69.610,71C	0,00	0,00	69.610,71C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.998,72C	0,00	0,00	23.998,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	5.630,67C	5.000,00	5.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	965,00	965,00	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	965,00	0,00	2.280,28C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.245,28C	965,00	0,00	2.280,28C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.245,28C	965,00	0,00	2.280,28C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,28C	965,00	0,00	2.280,28C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.245,28C	965,00	0,00	2.280,28C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.107,00C	127,00	0,00	980,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	127,00	0,00	540,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,86C	0,00	0,00	30,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,86C	0,00	0,00	30,86C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	404,20C	0,00	0,00	404,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	404,20C	0,00	0,00	404,20C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.703,22C	838,00	0,00	865,22C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	838,00C	838,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	838,00	0,00	0,00
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	965,00	96.764,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	95.799,72C	0,00	965,00	96.764,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	95.799,72C	0,00	965,00	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.799,72C	0,00	965,00	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.799,72C	0,00	965,00	96.764,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	322,50C	0,00	127,00	449,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	127,00	127,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
6.3.2.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.134,76C	0,00	0,00	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.134,76C	0,00	0,00	3.134,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.488,00C	0,00	838,00	11.326,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.488,00C	0,00	838,00	11.326,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	838,00	838,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
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	42.589.934,96	42.589.934,96	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2019

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.072.602,72	1.531.683,65	Despesa Orçamentária	3.089.611,31	3.010.829,96
RECEITA REALIZADA	2.072.602,72	1.531.683,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.089.611,31	
RECEITAS CORRENTE	2.072.602,72		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	3.079.612,71	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.793.928,93		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.456,40	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.793.928,93		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.156,31	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.778.279,97		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	9.998,60	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.013.270,20		INVESTIMENTOS	9.998,60	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	765.009,77				
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	288.793,44				
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	157.094,68				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.648,96				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.802,98				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.845,98				
RECEITAS PATRIMONIAIS	95.353,12				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	95.353,12				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	95.353,12				
RECEITAS DE SERVIÇOS	181.703,32				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	181.703,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.617,35				
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.617,35				
Outras Receitas Correntes	1.617,35				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.062.469,69	2.071.617,16	Pagamentos Extraorçamentários	3.750.144,07	1.276.338,10
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	965,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	295.846,18	182.035,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	239.032,18	184.746,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.766.623,51	1.889.581,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.510.146,89	1.091.591,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	26.348.838,66	17.967.430,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	25.644.155,69	17.283.563,72
Caixa e Equivalente de Caixa	26.333.538,66	17.967.430,97	Caixa e Equivalente de Caixa	25.628.855,69	17.283.563,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	
Total:	32.483.911,07	21.570.731,78		32.483.911,07	21.570.731,78

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	2.072.602,72	-37.906.897,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	36.667.310,00	1.793.928,93	-34.873.381,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	36.667.310,00	1.793.928,93	-34.873.381,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	36.511.310,00	1.778.279,97	-34.733.030,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	156.000,00	15.648,96	-140.351,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	900.000,00	900.000,00	95.353,12	-804.646,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	900.000,00	95.353,12	-804.646,88
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	900.000,00	95.353,12	-804.646,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	2.394.190,00	181.703,32	-2.212.486,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	2.394.190,00	181.703,32	-2.212.486,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.617,35	-16.382,65
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	1.617,35	-16.382,65
Outras Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	1.617,35	-16.382,65
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	2.072.602,72	-41.883.697,28
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	2.072.602,72	-41.883.697,28
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	37.040.000,00	41.144.800,00	627.194,06	3.049.911,90	3.079.612,71	40.517.605,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.980.098,00	16.326.098,00	974.900,00	1.749.456,40	1.749.456,40	15.351.198,00
APLICAÇÕES DIRETAS	15.980.098,00	16.326.098,00	974.900,00	1.749.456,40	1.749.456,40	15.351.198,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	21.059.902,00	24.818.702,00	-347.705,94	1.300.455,50	1.330.156,31	25.166.407,94
APLICAÇÕES DIRETAS	21.059.902,00	24.818.702,00	-347.705,94	1.300.455,50	1.330.156,31	25.166.407,94
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.000,00	2.332.000,00	70.585,67	12.737,60	9.998,60	2.261.414,33
INVESTIMENTOS	460.000,00	1.682.000,00	70.585,67	12.737,60	9.998,60	1.611.414,33
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.682.000,00	70.585,67	12.737,60	9.998,60	1.611.414,33
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 DESPEAS	39.979.500,00	43.956.300,00	697.779,73	3.062.649,50	3.089.611,31	43.258.520,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.374.822,99	0,00	0,00	-1.374.822,99
TOTAL	39.979.500,00	43.956.300,00	2.072.602,72	3.062.649,50	3.089.611,31	41.883.697,28

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	96.764,72	0,00	1.415,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.179,78	96.764,72	0,00	1.415,06
TOTAL:	0,00	98.179,78	96.764,72	0,00	1.415,06

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	30.901.638,45	PASSIVO CIRCULANTE	3.150.950,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.628.855,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	311.786,15
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.594.750,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	492.485,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.756,56
ESTOQUES	185.546,66	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.903,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.063,92
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.417.024,30
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.416,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.360.429,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.374.679,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	32.175.637,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	156.333.509,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.282.053,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	5.403.772,20	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	10.620.193,56		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	972.946,23		0,00
(-) REDUCÃO 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	3.150.950,95

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	73.111.117,14
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.111.117,14
TOTAL	76.262.068,09	TOTAL	76.262.068,09
ATIVO FINANCEIRO	26.964.515,56	PASSIVO FINANCEIRO	7.138.144,13
ATIVO PERMANENTE	49.297.552,53	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			69.123.923,96

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	19.826.371,43	13.735.586,79

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	26.964.515,56D	Passivo Financeiro	7.138.144,13C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	90.630,68D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	225.103,20C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	10.092,73D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.682,95C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	25.743,29D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	60.801,55C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	51,98D	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	6.361.842,61D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.280,28C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.218.965,75D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.903,13C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	17.921.528,65D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	7.063,92C
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	164.400,24D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	730.109,31C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	512.458,04D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	871.936,00C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	377.806,24D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	290.645,35C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	29.549,78D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	153.323,08C
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	27.650,85C
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	249.145,33C
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	94.214,38C
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)	83.150,22C
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	134.990,37C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.112,33D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C

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	6.174,13C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.187,99C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.925,90C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.891,25C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C
		2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	38.773,37C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	28.838,93C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	29.443,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	268.768,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.022.900,38C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	1.724,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	1.123,05C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.326,43C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	164.818,10C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	93.609,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	79.328,29C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.006,06C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	31.174,99C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	128.907,35C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	19.225,99C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	108.717,08C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	10.438,56C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	55,85C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.457,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	355,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.128,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.119,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.478,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	8.578,00C
		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	3.217,92C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	951,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	59.814,83C
		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	18.974,88C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	67.820,57C
		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	14.945,73C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	12.533,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.810,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.406,11C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	480,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.042,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	28.025,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.744,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	225.003,64C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	59.809,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	22.080,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	21.309,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.403,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	31.051,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	95.222,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	71.274,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	17.568,13C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	15.664,61C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.495,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.730,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	55.713,93C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	94.269,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	413.541,15C
		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	2.178,83C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.003,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	998,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.060,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.946,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.445,13C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.000,00C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	17.019,86C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	39.301,67C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.393,19C
Ativo Permanente	49.297.552,53D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.645.239,69D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	272.652,59D		
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	32.726,27D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	185.546,66D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	20.308.545,81D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	168.200.600,73D		
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	118.590,65D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	359.110,27D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	988.439,00D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.569.160,00D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	62.594,56D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.076,40C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	38.774,41C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	340.944,29C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	62.491,07C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	148.289,87C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	2.455,01C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	35.007,34C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	338.907,84C		
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	2.072.602,72	41.910.008,05	2.046.291,95
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	39.979.500,00	2.072.602,72	41.910.008,05	-1.930.508,05
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.667.310,00	1.793.928,93	37.696.331,58	-1.029.021,58
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	36.667.310,00	1.793.928,93	37.696.331,58	-1.029.021,58
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	36.511.310,00	1.778.279,97	37.495.217,00	-983.907,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.231.810,00	1.013.270,20	27.812.308,27	-1.580.498,27
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.322.950,00	274.874,18	9.158.549,76	164.400,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.891.980,00	516.158,63	15.739.547,36	-847.567,36
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.666.350,00	38.920,04	1.153.891,96	512.458,04
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	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	183.317,35	1.760.065,39	-1.410.065,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.279.500,00	765.009,77	9.682.908,73	596.591,27
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.040.000,00	319.121,65	4.935.604,75	104.395,25
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	288.793,44	3.005.626,45	-643.126,45
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	777.000,00	84.669,17	980.582,94	-203.582,94
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.585.500,00	204.124,27	2.025.043,51	-439.543,51
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.617.000,00	157.094,68	1.605.942,37	11.057,63
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	157.094,68	819.638,24	314.361,76
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	156.000,00	15.648,96	201.114,58	-45.114,58
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.200,00	11.802,98	164.607,78	-65.407,78
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	97.200,00	9.744,18	152.634,26	-55.434,26
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	2.000,00	2.058,80	11.973,52	-9.973,52

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	56.800,00	3.845,98	36.506,80	20.293,20
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	46.000,00	3.845,98	36.506,80	9.493,20
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	95.353,12	1.147.833,56	-247.833,56
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	95.353,12	1.147.833,56	-247.833,56
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	900.000,00	95.353,12	1.147.833,56	-247.833,56
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	810.000,00	65.027,55	681.459,26	128.540,74
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	90.000,00	30.325,57	466.374,30	-376.374,30
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.394.190,00	181.703,32	2.991.110,90	-596.920,90
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.394.190,00	181.703,32	2.991.110,90	-596.920,90
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.333.500,00	101.774,82	1.755.100,89	-421.600,89
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	845.250,00	60.633,41	998.792,18	-153.542,18
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	130.200,00	11.171,49	128.396,66	1.803,34
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	40,00	0,00	123,62	-83,62
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	22.000,00	1.344,00	23.126,23	-1.126,23
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	448,68	3.821,34	1.178,66
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	15.000,00	79,27	11.486,85	3.513,15
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	43.000,00	6.251,65	70.139,51	-27.139,51
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	1.617,35	74.732,01	-56.732,01
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	1.617,35	71.395,89	-53.395,89
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	18.000,00	1.617,35	71.395,89	-53.395,89
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	0,14	6.812,52	-1.812,52
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	64.583,37	-52.583,37
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 2.072.602,72 41.910.008,05 2.046.291,95

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro de 2019

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	43.956.300,00	697.779,73	36.156.742,46	7.799.557,54
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	627.194,06	35.887.951,72	5.256.848,28
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.326.098,00	974.900,00	16.011.669,56	314.428,44
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.326.098,00	974.900,00	16.011.669,56	314.428,44
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	0,00	1.554.039,12	68.890,88
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	1.360.550,00	0,00	1.294.659,12	65.890,88
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	957.900,00	11.080.218,00	123.280,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	949.900,00	7.649.900,00	0,00
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	0,00	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	107.000,00	8.000,00	107.000,00	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	124.500,00	17.000,00	124.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	10.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	7.000,00	56.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	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	0,00	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.818.702,00	-347.705,94	19.876.282,16	4.942.419,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.818.702,00	-347.705,94	19.876.282,16	4.942.419,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	30.926,25	403.703,75	61.296,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	21.613,75	247.387,50	22.612,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	3.245,00	14.272,50	15.727,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	6.067,50	142.043,75	22.956,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	8.238,24	286.099,22	302.500,78
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	0,00	161.661,81	26.338,19
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	0,00	19.788,50	38.961,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	45.000,00	8.578,00	8.578,00	36.422,00
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	709,00	48.277,19	51.122,81
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	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	-1.038,60	30.247,68	21.902,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	-10,16	3.052,64	94.447,36
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	40.000,00	256.832,49	74.499,95
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	40.000,00	255.604,65	69.208,05
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.519,74	0,00	1.227,84	5.291,90
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	317.000,00	0,00	59.900,00	257.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	317.000,00	0,00	59.900,00	257.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.000,00	10.000,00	160.000,00	202.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	10.000,00	160.000,00	202.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	21.076,65	886.561,15	259.979,04
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.076,65	274.339,01	120.660,99
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	0,00	468.345,36	59.194,83
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	0,00	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	7.086.826,64	-597.137,40	3.786.999,67	3.299.826,97

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.086.826,64	-597.137,40	3.786.999,67	3.299.826,97
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	0,00	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	2.374,05	291.902,58	93.097,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	2.374,05	171.902,58	93.097,42
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	1.295.000,00	81.996,65	582.264,66	712.735,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	-33.785,91	292.628,00	241.797,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	3.180,00	23.300,00	86.700,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.000,00	3.180,00	22.080,00	82.920,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	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	9.148,32	80.763,74	140.236,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	20.000,00	77.560,00	22.440,00
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	-728.650,51	770.349,49	728.650,51
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	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	623.667,56	0,00	20.000,00	603.667,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	90.000,00	0,00	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	136.250,00	0,00	101.250,00	35.000,00
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	0,00	10.266.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00	0,00	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	0,00	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	5.000,00	37.857,35	29.142,65
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	0,00	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	5.000,00	5.278,65	9.721,35
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	6.057,20	472.686,54	77.313,46
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	6.057,20	472.686,54	77.313,46
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	108.133,12	1.234.629,89	371.872,84
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	106.542,00	1.221.634,00	249.868,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	85.956,00	1.032.422,00	156.080,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	20.586,00	189.212,00	93.788,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	1.591,12	12.995,89	122.004,11
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	1.591,12	12.995,89	72.004,11
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	70.585,67	268.790,74	2.063.209,26
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	70.585,67	268.790,74	1.413.209,26
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	70.585,67	268.790,74	1.413.209,26
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	543.653,25	3.000,00	171.447,61	372.205,64
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	3.000,00	171.447,61	272.205,64
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.346,75	67.585,67	97.343,13	1.041.003,62
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	39.301,67	39.301,67	20.698,33
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	160.000,00	28.284,00	28.284,00	131.716,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	7.493,57	0,00	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	697.779,73	36.156.742,46	7.799.557,54

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	3.062.649,50	32.241.942,47	11.714.357,53
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	3.049.911,90	32.060.757,26	9.084.042,74
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.326.098,00	1.749.456,40	14.046.101,96	2.279.996,04
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.326.098,00	1.749.456,40	14.046.101,96	2.279.996,04
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	142.660,24	1.255.827,32	367.102,68
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	22.716,54	229.936,71	32.443,29
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	119.943,70	1.025.890,61	334.659,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	1.229.151,98	9.680.207,03	1.523.290,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	805.905,21	6.626.999,62	1.022.900,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	576,88	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	5.034,95	1.123,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	714,33	18.453,57	3.326,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	146.502,69	1.185.181,90	272.918,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	122.304,94	737.990,89	101.199,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	100.302,68	752.271,71	86.918,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	11.581,44	104.993,94	2.006,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	40.768,57	246.025,01	31.174,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	362.989,56	2.947.999,58	327.170,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	254.969,80	2.071.092,65	194.907,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	10.903,13	94.624,01	19.545,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	97.116,63	782.282,92	112.717,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	14.654,62	114.005,59	10.494,41
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	5.487,41	57.561,44	10.438,56
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	9.167,21	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	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	0,00	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.818.702,00	1.300.455,50	18.014.655,30	6.804.046,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.818.702,00	1.300.455,50	18.014.655,30	6.804.046,70
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	116.385,00	397.762,50	67.237,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	53.686,25	242.930,00	27.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	3.110,00	13.917,50	16.082,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	59.588,75	140.915,00	24.085,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	36.335,43	239.904,69	348.695,31
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.743,85	131.542,50	56.457,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	5.898,00	17.310,50	41.439,50
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	9.952,50	45.059,27	54.340,73
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	4.413,84	29.296,38	22.853,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	-10,16	3.052,64	94.447,36
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	37.324,30	195.789,82	135.542,62
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	37.324,30	195.789,82	129.022,88
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	362.000,00	13.450,00	141.025,12	220.974,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	13.450,00	141.025,12	220.974,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	34.095,93	714.717,59	431.822,60
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	206.518,44	188.481,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	0,00	391.801,12	135.739,07
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.707,65	65.033,20	32.966,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	51.364,83	74.635,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.086.826,64	312.737,72	2.865.164,74	4.221.661,90

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.086.826,64	312.737,72	2.865.164,74	4.221.661,90
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	2.577,73	231.189,84	108.810,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	2.910,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	14.474,16	99.593,89	50.406,11
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	840,00	11.160,00
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	1.017,00	12.826,18	47.173,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	385.000,00	21.007,42	229.133,12	155.866,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	12.253,91	143.877,14	121.122,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	8.753,51	85.255,98	34.744,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	64.180,44	357.261,02	937.738,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	36.525,35	232.818,54	301.606,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	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	0,00	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	59.454,67	161.545,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	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	-247,99	103.948,81	181.051,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	33.357,27	675.127,31	823.872,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	25.569,38	294.998,94	104.136,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	623.667,56	0,00	20.000,00	603.667,56
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	599,88	67.431,87	42.568,13
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	711,36	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	13.523,27	38.193,95	31.806,05
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	136.250,00	5.000,00	36.754,38	99.495,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,34	68.944,79	39.055,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.642,73	103.437,34	84.427,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.266.900,00	493.907,92	10.172.630,70	94.269,30
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00	493.907,92	10.172.630,70	94.269,30
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.266.900,00	493.907,92	10.172.630,70	94.269,30
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	109.624,08	1.275.115,54	414.884,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	109.624,08	1.275.115,54	414.884,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	121,95	30.425,99	36.574,01
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	0,00	4.689,49	10.310,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	121,95	25.457,85	11.542,15

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	22.965,10	284.996,29	35.003,71
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	22.965,10	284.996,29	35.003,71
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	10.205,20	471.688,54	78.311,46
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	10.205,20	471.688,54	78.311,46
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	13.395,02	7.604,98
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.606.502,73	113.302,87	1.212.038,76	394.463,97
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	112.558,00	1.200.488,00	271.014,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	95.798,00	1.017.222,00	171.280,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	16.760,00	183.266,00	99.734,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	744,87	11.550,76	123.449,24
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	744,87	11.550,76	73.449,24
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	12.737,60	181.185,21	2.150.814,79
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	12.737,60	181.185,21	1.500.814,79
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	12.737,60	181.185,21	1.500.814,79
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	12.737,60	12.737,60	1.125.609,15
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	9.998,60	9.998,60	684.507,83
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	3.062.649,50	32.241.942,47	11.714.357,53

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	3.089.611,31	32.179.519,88	11.776.780,12
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	41.144.800,00	3.079.612,71	32.002.951,51	9.141.848,49
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.326.098,00	1.749.456,40	14.046.101,96	2.279.996,04
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.326.098,00	1.749.456,40	14.046.101,96	2.279.996,04
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.622.930,00	142.660,24	1.255.827,32	367.102,68
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262.380,00	22.716,54	229.936,71	32.443,29
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.360.550,00	119.943,70	1.025.890,61	334.659,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.203.498,00	1.229.151,98	9.680.207,03	1.523.290,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.649.900,00	805.905,21	6.626.999,62	1.022.900,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	4.980,00	576,88	3.255,44	1.724,56
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	6.158,00	495,24	5.034,95	1.123,05
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.780,00	714,33	18.453,57	3.326,43
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.458.100,00	146.502,69	1.185.181,90	272.918,10
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	839.190,00	122.304,94	737.990,89	101.199,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	839.190,00	100.302,68	752.271,71	86.918,29
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	107.000,00	11.581,44	104.993,94	2.006,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	277.200,00	40.768,57	246.025,01	31.174,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.275.170,00	362.989,56	2.947.999,58	327.170,42
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.266.000,00	254.969,80	2.071.092,65	194.907,35
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	114.170,00	10.903,13	94.624,01	19.545,99
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	895.000,00	97.116,63	782.282,92	112.717,08
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	124.500,00	14.654,62	114.005,59	10.494,41
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	68.000,00	5.487,41	57.561,44	10.438,56
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	56.500,00	9.167,21	56.444,15	55,85
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	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	0,00	48.062,44	51.937,56
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.818.702,00	1.330.156,31	17.956.849,55	6.861.852,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.818.702,00	1.330.156,31	17.956.849,55	6.861.852,45
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	465.000,00	111.887,50	390.785,00	74.215,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.000,00	52.158,75	239.380,00	30.620,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	3.110,00	13.782,50	16.217,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	165.000,00	56.618,75	137.622,50	27.377,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	588.600,00	41.161,29	239.567,29	349.032,71
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	188.000,00	15.743,85	131.542,50	56.457,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	58.750,00	5.898,00	17.310,50	41.439,50
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	10.276,40	45.059,27	54.340,73
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	15.800,00	0,00	6.050,00	9.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	52.150,00	9.253,20	29.296,38	22.853,62
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	97.500,00	-10,16	3.052,64	94.447,36
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	37.324,30	195.789,82	135.542,62
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	324.812,70	37.324,30	195.789,82	129.022,88
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	362.000,00	13.450,00	141.025,12	220.974,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	362.000,00	13.450,00	141.025,12	220.974,88
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.540,19	34.095,93	677.010,60	469.529,59
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	395.000,00	21.224,50	206.518,44	188.481,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	527.540,19	0,00	354.094,13	173.446,06
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	98.000,00	6.707,65	65.033,20	32.966,80
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	126.000,00	6.163,78	51.364,83	74.635,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.086.826,64	341.536,32	2.863.944,88	4.222.881,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.086.826,64	341.536,32	2.863.944,88	4.222.881,76
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	19.511,26	231.189,84	108.810,16
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	112.000,00	2.910,00	16.615,00	95.385,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 03 - Correspondência e Cobrança	150.000,00	14.474,16	99.593,89	50.406,11
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	840,00	11.160,00
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	1.017,00	12.826,18	47.173,82
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 2 - LOCAÇÕES	385.000,00	21.007,42	229.133,12	155.866,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	265.000,00	12.253,91	143.877,14	121.122,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039 .002.012.002 - Locação de Bens Móveis	120.000,00	8.753,51	85.255,98	34.744,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 14 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.295.000,00	64.180,44	357.261,02	937.738,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	534.425,00	36.525,35	232.818,54	301.606,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01 6 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.000,00	0,00	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	0,00	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	59.454,67	161.545,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	0,00	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	10.589,16	103.948,81	181.051,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.499.000,00	33.357,27	675.127,31	823.872,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	399.135,25	26.597,30	294.694,14	104.441,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	48.600,00	48.600,00	48.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	623.667,56	0,00	20.000,00	603.667,56
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	599,88	66.516,81	43.483,19
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	711,36	2.134,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	70.000,00	13.523,27	38.193,95	31.806,05
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	136.250,00	5.000,00	36.754,38	99.495,62
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	108.000,00	7.865,34	68.944,79	39.055,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	187.864,75	10.642,73	103.437,34	84.427,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	1.000,00	704,00	704,00	296,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.266.900,00	494.481,77	10.165.970,44	100.929,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.266.900,00	494.481,77	10.165.970,44	100.929,56
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.266.900,00	494.481,77	10.165.970,44	100.929,56
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.690.000,00	109.624,08	1.275.115,54	414.884,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.690.000,00	109.624,08	1.275.115,54	414.884,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.000,00	121,95	30.397,54	36.602,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	15.000,00	0,00	4.661,04	10.338,96
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.000,00	121,95	25.457,85	11.542,15

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	22.965,10	283.677,16	36.322,84
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	22.965,10	283.677,16	36.322,84
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.000,00	10.205,20	471.688,54	78.311,46
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	550.000,00	10.205,20	471.688,54	78.311,46
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	13.309,89	7.690,11
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.606.502,73	113.302,87	1.208.567,73	397.935,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.471.502,73	112.558,00	1.197.946,00	273.556,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.188.502,73	95.798,00	1.014.942,00	173.560,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	283.000,00	16.760,00	183.004,00	99.996,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	744,87	10.621,73	124.378,27
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	744,87	10.621,73	74.378,27
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.332.000,00	9.998,60	176.568,37	2.155.431,63
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.682.000,00	9.998,60	176.568,37	1.505.431,63
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.682.000,00	9.998,60	176.568,37	1.505.431,63
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	9.998,60	9.998,60	1.128.348,15
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	694.506,43	9.998,60	9.998,60	684.507,83
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	3.089.611,31	32.179.519,88	11.776.780,12

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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	39.695.128,33	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.109.159,80
CONTRIBUIÇÕES	31.967.735,42	PESSOAL E ENCARGOS	15.666.409,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	31.967.735,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.868.241,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.991.110,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.868.241,63
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.991.110,90	ENCARGOS PATRONAIS	2.948.923,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.991.110,90	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.166.385,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.661.550,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	782.537,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.513.716,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.849.244,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.513.716,44	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.849.244,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.833,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.700.755,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.147.833,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	326.085,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.732,01	CONSUMO DE MATERIAL	326.085,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	74.732,01	SERVIÇOS	4.761.129,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.336,12	DIÁRIAS	397.762,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	71.395,89	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	332.985,12
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.030.382,00
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	613.540,72
		DEPRECIÇÃO	613.540,72
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	471.688,54
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	471.688,54
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	471.688,54
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.203.630,70
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.203.630,70
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.172.630,70
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.000,00
		TRIBUTÁRIAS	31.176,87
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.176,87
		IMPOSTOS	5.238,49
		TAXAS	25.938,38

Exercício Atual		Exercício Atual	
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035.498,74
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.035.498,74
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.275,18
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032.223,56
Total das Variações Ativas :	39.695.128,33	Total das Variações Passivas :	33.109.159,80
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	6.585.968,53
Total	39.695.128,33	Total	39.695.128,33

Rio de Janeiro-RJ, 30 de novembro 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