

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	116.416.878,62D	8.568.237,62	10.898.358,87	114.086.757,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	45.007.864,62D	8.527.246,12	10.632.583,38	42.902.527,36D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.532.117,90D	6.048.184,93	6.309.238,38	34.271.064,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.532.117,90D	6.048.184,93	6.309.238,38	34.271.064,45D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.532.117,90D	6.048.184,93	6.309.238,38	34.271.064,45D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	239.790,63D	1.895.305,32	1.986.753,89	148.342,06D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.790,63D	1.895.305,32	1.986.753,89	148.342,06D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	239.790,63D	1.895.305,32	1.986.753,89	148.342,06D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	208.885,41D	700.581,31	804.201,46	105.265,26D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	25.318,61D	1.186.705,49	1.176.406,16	35.617,94D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	5.586,61D	8.018,52	6.146,27	7.458,86D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	2.688.259,52	2.688.259,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	2.688.259,52	2.688.259,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	2.688.259,52	2.688.259,52	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	2.688.259,52	2.688.259,52	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.292.327,27D	1.464.620,09	1.634.224,97	34.122.722,39D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	24.945.252,15D	1.447.498,75	479.224,97	25.913.525,93D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	24.945.252,15D	1.447.498,75	479.224,97	25.913.525,93D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,84D	0,07	0,00	52,91D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	23.705.211,75D	1.445.615,89	479.224,97	24.671.602,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.239.987,56D	1.882,79	0,00	1.241.870,35D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	9.347.075,12D	17.121,34	1.155.000,00	8.209.196,46D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.347.075,12D	17.121,34	1.155.000,00	8.209.196,46D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	9.347.075,12D	17.121,34	1.155.000,00	8.209.196,46D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.846.591,77D	0,00	1.556.594,48	8.289.997,29D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.846.591,77D	0,00	1.556.594,48	8.289.997,29D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.846.591,77D	0,00	1.556.594,48	8.289.997,29D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	9.846.591,77D	0,00	1.556.594,48	8.289.997,29D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	9.469.122,12D	0,00	1.536.844,80	7.932.277,32D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	7.284.710,22D	0,00	1.119.085,79	6.165.624,43D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.120.592,54D	0,00	389.023,73	1.731.568,81D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.746.623,90D	0,00	712.790,25	4.033.833,65D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	417.493,78D	0,00	17.271,81	400.221,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.184.411,90D	0,00	417.759,01	1.766.652,89D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.184.411,90D	0,00	417.759,01	1.766.652,89D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	377.469,65D	0,00	19.749,68	357.719,97D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	377.469,65D	0,00	19.749,68	357.719,97D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	89.838,63D	0,00	19.400,27	70.438,36D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	287.631,02D	0,00	349,41	287.281,61D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	515.902,73D	2.300.665,19	2.636.953,41	179.614,51D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	433.085,00D	78.627,64	416.206,33	95.506,31D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	433.085,00D	78.627,64	416.206,33	95.506,31D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	417.085,00D	70.627,64	404.206,33	83.506,31D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	399.531,51D	0,00	361.075,07	38.456,44D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.159,14D	56.156,68	36.644,11	32.671,71D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	4.394,35D	14.470,96	6.487,15	12.378,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.000,00D	8.000,00	12.000,00	12.000,00D
1.1.3.1.1.02.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
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	63.314,72D	2.222.037,55	2.220.747,08	64.605,19D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.314,72D	2.222.037,55	2.220.747,08	64.605,19D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	63.314,72D	2.222.037,55	2.220.747,08	64.605,19D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	63.314,72D	2.222.037,55	2.220.747,08	64.605,19D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	63.314,72D	2.222.037,55	2.220.747,08	64.605,19D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.220.747,08	2.220.747,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	27.380,81D	1.290,47	0,00	28.671,28D
1.1.5 - ESTOQUES	113.252,22D	178.396,00	129.797,11	161.851,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	113.252,22D	178.396,00	129.797,11	161.851,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	113.252,22D	178.396,00	129.797,11	161.851,11D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	113.252,22D	178.396,00	129.797,11	161.851,11D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	113.252,22D	178.396,00	129.797,11	161.851,11D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.409.014,00D	40.991,50	265.775,49	71.184.230,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.422.399,45D	0,00	207.274,38	58.215.125,07D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.223.357,13D	0,00	207.274,38	58.016.082,75D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.223.357,13D	0,00	207.274,38	58.016.082,75D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	208.199.958,78D	0,00	207.274,38	207.992.684,40D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	34.037.007,49D	0,00	62.765,98	33.974.241,51D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.162.951,29D	0,00	144.508,40	174.018.442,89D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	0,00	149.976.601,65C
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	12.218.731,81D	40.991,50	58.501,11	12.201.222,20D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.620.249,45D	27.145,00	0,00	2.647.394,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.620.249,45D	27.145,00	0,00	2.647.394,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	295.387,08D	24.985,00	0,00	320.372,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	295.387,08D	24.985,00	0,00	320.372,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.258.241,60D	0,00	0,00	1.258.241,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	424.108,00D	2.160,00	0,00	426.268,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	28.284,00D	2.160,00	0,00	30.444,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
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	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	37.894,52D	0,00	0,00	37.894,52D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	26.490,52D	0,00	0,00	26.490,52D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.979.335,71D	13.846,50	0,00	10.993.182,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.979.335,71D	13.846,50	0,00	10.993.182,21D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.979.335,71D	13.846,50	0,00	10.993.182,21D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.979.335,71D	13.846,50	0,00	10.993.182,21D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.328.439,00D	13.846,50	0,00	1.342.285,50D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.650.896,71D	0,00	0,00	9.650.896,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.380.853,35C	0,00	58.501,11	1.439.354,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.380.853,35C	0,00	58.501,11	1.439.354,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	847.818,59C	0,00	35.990,71	883.809,30C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.563,35C	0,00	3.248,59	70.811,94C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	9.799,76C	0,00	510,09	10.309,85C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	57.763,59C	0,00	2.738,50	60.502,09C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	489.182,69C	0,00	21.156,52	510.339,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	489.182,69C	0,00	21.156,52	510.339,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.552,85C	0,00	4.215,05	95.767,90C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	0,00	43.568,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	47.984,69C	0,00	4.215,05	52.199,74C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	196.129,77C	0,00	7.203,32	203.333,09C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	196.129,77C	0,00	7.203,32	203.333,09C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.389,93C	0,00	167,23	3.557,16C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.389,93C	0,00	167,23	3.557,16C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	533.034,76C	0,00	22.510,40	555.545,16C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	533.034,76C	0,00	22.510,40	555.545,16C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	52.255,50C	0,00	2.156,29	54.411,79C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	480.779,26C	0,00	20.354,11	501.133,37C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	98.355.962,59C	4.409.751,53	4.156.400,83	98.102.611,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.385.950,30C	4.409.751,53	4.156.400,83	2.132.599,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.519,77C	1.061.329,72	1.034.897,05	242.087,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	792.814,32	792.814,42	0,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	792.814,32	792.814,42	0,10C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	792.814,32	792.814,42	0,10C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	792.814,32	792.814,42	0,10C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.519,77C	268.515,40	242.082,63	242.087,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	268.519,77C	268.515,40	242.082,63	242.087,00C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	173.524,76C	173.524,76	175.301,23	175.301,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	173.524,76C	173.524,76	175.301,23	175.301,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	94.995,01C	94.990,64	66.781,40	66.785,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	94.995,01C	94.990,64	66.781,40	66.785,77C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.963,75C	2.077.245,51	2.151.978,08	216.696,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	141.963,75C	2.077.245,51	2.151.978,08	216.696,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	141.963,75C	2.077.245,51	2.151.978,08	216.696,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.615,91C	2.077.245,51	2.151.978,08	186.348,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.615,91C	2.077.245,51	2.151.978,08	186.348,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	111.615,91C	2.077.245,51	2.151.978,08	186.348,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	101.757,67C	2.077.245,51	2.151.978,08	176.490,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.873,68C	11.873,68	8.347,59	8.347,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.873,68C	11.873,68	8.347,59	8.347,59C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.873,68C	11.873,68	8.347,59	8.347,59C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.873,68C	11.873,68	8.347,59	8.347,59C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.873,68C	11.873,68	8.347,59	8.347,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.060,69C	552.195,93	554.383,65	5.248,41C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.060,69C	552.195,93	554.383,65	5.248,41C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.060,69C	552.195,93	554.383,65	5.248,41C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.060,69C	552.195,93	554.383,65	5.248,41C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.690.266,97C	414.230,64	161.813,03	1.437.849,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.690.266,97C	414.230,64	161.813,03	1.437.849,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.690.266,97C	414.230,64	161.813,03	1.437.849,36C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.690.266,97C	414.230,64	161.813,03	1.437.849,36C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.690.266,97C	414.230,64	161.813,03	1.437.849,36C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	398.456,47C	361.075,07	28.796,90	66.178,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	398.456,47C	361.075,07	28.796,90	66.178,30C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	926.112,94C	41.079,05	96.721,78	981.755,67C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	694.584,75C	30.809,30	72.541,31	736.316,76C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	231.528,19C	10.269,75	24.180,47	245.438,91C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	83.675,95C	163,60	19.581,91	103.094,26C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	83.675,95C	163,60	14.286,67	97.799,02C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.295,24	5.295,24C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	282.021,61C	11.912,92	16.712,44	286.821,13C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	204.222,52C	8.626,60	12.102,15	207.698,07C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	77.799,09C	3.286,32	4.610,29	79.123,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	270.265,44C	292.876,05	244.981,43	222.370,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	270.265,44C	279.855,37	231.960,75	222.370,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	270.265,44C	279.855,37	231.960,75	222.370,82C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	215.725,58C	225.887,90	215.118,45	204.956,13C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	63.803,33C	82.532,73	82.223,60	63.494,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	63.803,33C	82.532,73	82.223,60	63.494,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.345,09C	84.534,29	79.724,29	85.535,09C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	78.951,14C	75.701,42	76.875,23	80.124,95C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	11.393,95C	8.832,87	2.849,06	5.410,14C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.642,72C	7.706,09	7.696,36	4.632,99C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.947,80C	7.706,09	7.696,36	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	1.456,88	1.456,88	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.162,72C	3.162,72	3.783,28	3.783,28C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	35.520,63C	35.930,09	30.813,94	30.404,48C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	10.986,50C	10.422,10	9.272,10	9.836,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.130,17C	8.957,82	7.738,78	7.911,13C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.856,33C	1.464,28	1.533,32	1.925,37C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	143,00	148,00	5,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	54.539,86C	53.967,47	16.842,30	17.414,69C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	3.212,37C	3.212,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	35.439,50C	44.763,28	9.323,78	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	15.887,99C	5.991,82	7.518,52	17.414,69C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.020,68	13.020,68	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.020,68	13.020,68	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	13.020,68	13.020,68	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - André Luiz de Oliveira Ignácio	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Eduardo Bentes de Souza Rangel	0,00	2.459,42	2.459,42	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	6.561,26	6.561,26	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	0,00	95.970.012,29C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.014.891,33D	2.755.231,71	35.733,38	22.734.389,66D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.627.010,14D	1.466.909,20	35.733,38	10.058.185,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.268.979,72D	882.723,97	35.733,38	6.115.970,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.268.979,72D	882.723,97	35.733,38	6.115.970,31D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.268.979,72D	882.723,97	35.733,38	6.115.970,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.237.919,65D	881.607,59	35.733,38	6.083.793,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	3.397.223,56D	601.849,28	35.733,38	3.963.339,46D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	54,40D	0,00	0,00	54,40D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	2.558,74D	495,24	0,00	3.053,98D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	8.929,15D	1.785,83	0,00	10.714,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	841.959,32D	150.344,51	0,00	992.303,83D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	390.116,28D	72.541,31	0,00	462.657,59D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	400.638,07D	28.796,90	0,00	429.434,97D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	66.401,48D	1.614,05	0,00	68.015,53D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	130.038,65D	24.180,47	0,00	154.219,12D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.060,07D	1.116,38	0,00	32.176,45D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	16.863,58D	0,00	0,00	16.863,58D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	14.196,49D	1.116,38	0,00	15.312,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.576.237,87D	274.811,65	0,00	1.851.049,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.157.629,55D	201.411,04	0,00	1.359.040,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.157.629,55D	201.411,04	0,00	1.359.040,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.102.703,40D	193.063,45	0,00	1.295.766,85D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	54.926,15D	8.347,59	0,00	63.273,74D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.608,32D	73.400,61	0,00	492.008,93D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	418.608,32D	73.400,61	0,00	492.008,93D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	418.608,32D	73.400,61	0,00	492.008,93D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.781.792,55D	309.373,58	0,00	2.091.166,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.781.792,55D	309.373,58	0,00	2.091.166,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.781.792,55D	309.373,58	0,00	2.091.166,13D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	134.771,55D	23.309,13	0,00	158.080,68D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	781.801,88D	146.137,43	0,00	927.939,31D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	766.682,40D	136.697,91	0,00	903.380,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	98.536,72D	3.229,11	0,00	101.765,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.490.419,61D	624.022,53	0,00	4.114.442,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	234.161,92D	157.747,17	0,00	391.909,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	234.161,92D	157.747,17	0,00	391.909,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	234.161,92D	157.747,17	0,00	391.909,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	71.486,73D	7.881,95	0,00	79.368,68D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.384,77D	761,82	0,00	5.146,59D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	9.436,70	0,00	45.753,70D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	16.814,70D	4.472,50	0,00	21.287,20D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.109,33D	79,72	0,00	2.189,05D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	38.119,61D	4.075,04	0,00	42.194,65D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00D	11.896,19	0,00	16.896,19D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,82	0,00	112,82D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	5.215,68D	689,83	0,00	5.905,51D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.864,10D	118.340,60	0,00	172.204,70D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	53.864,10D	118.340,60	0,00	172.204,70D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.903.443,78D	407.774,25	0,00	3.311.218,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	81.357,50D	23.752,50	0,00	105.110,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	81.357,50D	23.752,50	0,00	105.110,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	58.558,75D	12.142,50	0,00	70.701,25D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	19.423,75D	11.610,00	0,00	31.033,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	209.723,12D	47.732,85	0,00	257.455,97D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	209.723,12D	47.732,85	0,00	257.455,97D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	83.983,33D	12.300,00	0,00	96.283,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	125.739,79D	35.432,85	0,00	161.172,64D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.612.363,16D	336.288,90	0,00	2.948.652,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.612.363,16D	336.288,90	0,00	2.948.652,06D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	11.500,00	0,00	17.490,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	86.197,68D	16.747,78	0,00	102.945,46D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	30.095,65D	290,14	0,00	30.385,79D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	56.102,03D	16.457,64	0,00	72.559,67D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	172.156,96D	43.716,48	0,00	215.873,44D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	172.156,96D	43.716,48	0,00	215.873,44D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	112.087,57D	10.030,52	0,00	122.118,09D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	115.493,36D	14.154,60	0,00	129.647,96D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	83.879,89D	12.945,30	0,00	96.825,19D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	31.613,47D	1.209,30	0,00	32.822,77D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	482.186,73D	29.543,94	0,00	511.730,67D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	620,00D	0,00	0,00	620,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	152.979,46D	65.321,99	0,00	218.301,45D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	30.984,00D	0,00	0,00	30.984,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	7.212,12D	0,00	0,00	7.212,12D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	964,46D	0,00	0,00	964,46D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	760.255,94D	30.642,06	0,00	790.898,00D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,40D	0,00	0,00	30,40D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	33.437,67D	28.109,26	0,00	61.546,93D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	52.753,51D	8.290,47	0,00	61.043,98D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.276,00D	954,00	0,00	7.230,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	6.276,00D	954,00	0,00	7.230,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	392.073,61D	51.915,38	0,00	443.988,99D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	126.459,90D	0,00	0,00	126.459,90D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	188.534,95D	37.706,99	0,00	226.241,94D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	38.772,90D	3.353,83	0,00	42.126,73D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	38.305,86D	10.854,56	0,00	49.160,42D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.614,81D	6.819,31	0,00	34.434,12D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	19.740,84D	0,00	0,00	19.740,84D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	7.873,97D	6.819,31	0,00	14.693,28D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	23.710,38D	561,68	0,00	24.272,06D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	37.717,57D	7.574,31	0,00	45.291,88D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	60.314,91D	10.407,12	0,00	70.722,03D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	306,02D	0,00	0,00	306,02D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	306,02D	0,00	0,00	306,02D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	352.813,91D	58.501,11	0,00	411.315,02D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	352.813,91D	58.501,11	0,00	411.315,02D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	352.813,91D	58.501,11	0,00	411.315,02D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	352.813,91D	58.501,11	0,00	411.315,02D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	215.689,35D	35.990,71	0,00	251.680,06D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	16.071,25D	2.738,50	0,00	18.809,75D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	127.106,28D	21.156,52	0,00	148.262,80D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	25.290,20D	4.215,05	0,00	29.505,25D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	43.219,92D	7.203,32	0,00	50.423,24D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.355,60D	510,09	0,00	3.865,69D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	646,10D	167,23	0,00	813,33D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.124,56D	22.510,40	0,00	159.634,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	121.935,66D	20.354,11	0,00	142.289,77D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	15.188,90D	2.156,29	0,00	17.345,19D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.681,02D	14.787,52	0,00	21.468,54D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,35D	0,00	0,00	4,35D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.676,67D	14.787,52	0,00	21.464,19D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	6.676,67D	14.787,52	0,00	21.464,19D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.676,67D	14.787,52	0,00	21.464,19D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.676,67D	14.787,52	0,00	21.464,19D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.434.870,34D	554.383,65	0,00	7.989.253,99D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.229,94D	75,07	0,00	26.305,01D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.229,94D	75,07	0,00	26.305,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.881,84D	75,07	0,00	20.956,91D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.881,84D	75,07	0,00	20.956,91D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.881,84D	75,07	0,00	20.956,91D
3.7.1.2 - TAXAS	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10D	0,00	0,00	5.348,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	429.680,28D	95.053,74	0,00	524.734,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	429.680,28D	95.053,74	0,00	524.734,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429.680,28D	95.053,74	0,00	524.734,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	429.680,28D	95.053,74	0,00	524.734,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	429.680,28D	95.053,74	0,00	524.734,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	427.234,00D	93.632,00	0,00	520.866,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	2.446,28D	1.421,74	0,00	3.868,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.075.807,36C	0,00	642.727,78	38.718.535,14C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.761,09C	0,00	0,00	33.872.761,09C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.561,09C	0,00	0,00	28.132.561,09C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.932.000,00C	0,00	0,00	9.932.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.100.000,00C	0,00	0,00	17.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	561,09C	0,00	0,00	561,09C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00C	0,00	0,00	5.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.756.516,84C	0,00	207.408,08	1.963.924,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.756.516,84C	0,00	207.408,08	1.963.924,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.756.516,84C	0,00	207.408,08	1.963.924,92C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.756.516,84C	0,00	207.408,08	1.963.924,92C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.756.516,84C	0,00	207.408,08	1.963.924,92C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.320.915,22C	0,00	168.887,39	1.489.802,61C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	322.021,97C	0,00	16.719,00	338.740,97C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.674,42C	0,00	3.224,85	12.899,27C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	10.096,96C	0,00	388,22	10.485,18C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	45.108,62C	0,00	4.580,28	49.688,90C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	0,00	315,15C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.756,90C	0,00	64,45	2.821,35C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	43.619,04C	0,00	13.393,89	57.012,93C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.008,56C	0,00	150,00	2.158,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.237.714,20C	0,00	304.253,74	2.541.967,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.754.629,98C	0,00	245.850,39	2.000.480,37C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.754.629,98C	0,00	245.850,39	2.000.480,37C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.754.629,98C	0,00	245.850,39	2.000.480,37C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.754.629,98C	0,00	245.850,39	2.000.480,37C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.277,20C	0,00	3,47	2.280,67C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	913.300,00C	0,00	123.849,76	1.037.149,76C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	834.294,94C	0,00	121.831,77	956.126,71C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	834.294,94C	0,00	121.831,77	956.126,71C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.757,84C	0,00	165,39	4.923,23C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483.084,22C	0,00	58.403,35	541.487,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	483.084,22C	0,00	58.403,35	541.487,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	483.084,22C	0,00	58.403,35	541.487,57C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	231.367,18C	0,00	17.121,34	248.488,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	251.717,04C	0,00	41.282,01	292.999,05C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoarifado	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.270,73C	0,00	131.065,96	339.336,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	208.270,73C	0,00	131.065,96	339.336,69C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104.619,39C	0,00	9.290,71	113.910,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104.619,39C	0,00	9.290,71	113.910,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	104.619,39C	0,00	9.290,71	113.910,10C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	104.619,39C	0,00	9.290,71	113.910,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101.150,20C	0,00	121.775,25	222.925,45C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	101.150,20C	0,00	121.775,25	222.925,45C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	78.482,40C	0,00	118.155,50	196.637,90C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	78.482,40C	0,00	118.155,50	196.637,90C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	22.667,80C	0,00	3.619,75	26.287,55C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	149,48C	0,00	3.619,75	3.769,23C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	780.500,00	780.500,00	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	780.500,00	780.500,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00D	0,00	0,00	39.997.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00D	0,00	0,00	29.782.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00D	0,00	0,00	9.932.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	17.100.000,00D	0,00	0,00	17.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	550,00D	0,00	0,00	550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00D	0,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00D	0,00	0,00	10.215.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00D	0,00	0,00	5.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00D	0,00	0,00	2.852.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00D	0,00	0,00	952.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00D	0,00	0,00	1.563.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00D	0,00	0,00	863.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
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	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00D	0,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00D	0,00	0,00	3.258.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	780.500,00	780.500,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	780.500,00	780.500,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	780.500,00	780.500,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00D	745.500,00	745.500,00	39.339.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00D	0,00	0,00	17.687.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00D	0,00	0,00	17.687.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00D	0,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00D	0,00	0,00	11.851.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00D	0,00	0,00	1.597.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00D	0,00	0,00	3.574.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00D	0,00	0,00	2.502.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00D	0,00	0,00	951.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00D	745.500,00	745.500,00	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00D	745.500,00	745.500,00	21.651.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	287.500,00D	0,00	10.000,00	277.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00D	0,00	10.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	86.000,00D	0,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	574.100,00D	310.000,00	0,00	884.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	180.000,00D	240.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00D	50.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	383.000,00D	0,00	100.000,00	283.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	348.500,00D	0,00	100.000,00	248.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	335.466,64D	0,00	32.500,00	302.966,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	310.466,64D	0,00	20.000,00	290.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00D	0,00	12.500,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	110.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.146.000,00D	0,00	23.000,00	1.123.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	256.000,00D	0,00	23.000,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.697.183,36D	225.500,00	580.000,00	5.342.683,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.697.183,36D	225.500,00	580.000,00	5.342.683,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00D	0,00	0,00	159.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	145.000,00D	0,00	90.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.533,36D	21.000,00	50.000,00	211.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36D	0,00	50.000,00	190.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00D	0,00	0,00	341.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00D	0,00	0,00	191.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00D	117.500,00	0,00	884.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	400.000,00D	50.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	122.400,00D	0,00	11.500,00	110.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	117.400,00D	0,00	11.500,00	105.900,00D
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	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00D	0,00	15.000,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	902.900,00D	0,00	50.000,00	852.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	340.000,00D	30.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00D	0,00	290.000,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	25.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	8.500,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00D	0,00	25.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	262.500,00D	0,00	15.000,00	247.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	13.200,00D	7.000,00	0,00	20.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	13.200,00D	7.000,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00D	0,00	0,00	9.879.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00D	0,00	0,00	65.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00D	0,00	0,00	26.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	0,00	200,00D
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	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	0,00	0,00	132.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	927.000,00D	100.000,00	0,00	1.027.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	907.000,00D	100.000,00	0,00	1.007.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	595.000,00D	100.000,00	0,00	695.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00D	35.000,00	35.000,00	1.661.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.061.000,00D	35.000,00	35.000,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00D	35.000,00	35.000,00	1.061.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00D	35.000,00	35.000,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	186.000,00D	0,00	35.000,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	14.000,00D	35.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	0,00	0,00	861.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00D	0,00	0,00	4.000.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	0,00	0,00	632.845,83D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	0,00	0,00	665.401,35D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	0,00	1.034.565,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	930.011,22D	0,00	0,00	930.011,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	840.011,22D	0,00	0,00	840.011,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	0,00	832,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.629,76D	0,00	0,00	65.629,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.241,24D	0,00	0,00	14.241,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60D	0,00	0,00	1.734,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	0,00	36.317,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	0,00	850,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	0,00	0,00	12.141,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	0,00	5.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.271,84D	0,00	0,00	77.271,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.371,57D	0,00	0,00	25.371,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99D	0,00	0,00	37.706,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	0,00	0,00	8.029,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	0,00	0,00	6.163,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.846,89D	0,00	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.846,89D	0,00	0,00	456.846,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.250,00D	0,00	0,00	31.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.859,43D	0,00	0,00	17.859,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.009,68D	0,00	0,00	10.009,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75D	0,00	0,00	7.849,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	259.368,07D	0,00	0,00	259.368,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.335,54D	0,00	0,00	31.335,54D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.900,69D	0,00	0,00	42.900,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.022,84D	0,00	0,00	12.022,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,52D	0,00	0,00	7.865,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.074,34D	0,00	0,00	213.074,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21D	0,00	0,00	1.851,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89D	0,00	0,00	1.565,89D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.014,68D	0,00	0,00	15.014,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.646,00D	0,00	0,00	12.646,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00D	0,00	0,00	12.122,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00D	0,00	0,00	524,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68D	0,00	0,00	2.368,68D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.554,12D	0,00	0,00	104.554,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12D	0,00	0,00	95.554,12D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	0,00	0,00	17.019,86D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85D	0,00	0,00	14.347,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	0,00	0,00	64.186,41D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	0,00	0,00	62.370,59D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	0,00	97,15D
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	0,00	65,30D
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	0,00	0,00	62.273,44D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	0,00	0,00	13.306,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	0,00	0,00	13.223,86D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	0,00	83,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	0,00	0,00	3.371,61C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,64D	0,00	0,00	883,64D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	0,00	0,00	51.822,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	0,00	0,00	5.123,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	0,00	20.174,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	0,00	0,00	11.242,56D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	0,00	0,00	994,76D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	0,00	10.247,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	0,00	0,00	6.673,38D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	0,00	0,00	6.025,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	0,00	0,00	87,78D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	0,00	0,00	830,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	0,00	0,00	419,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	0,00	96,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	0,00	96,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
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	32.555,52C	0,00	0,00	32.555,52C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	0,00	66.489,48D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.373,82D	0,00	0,00	11.373,82D
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	0,00	0,00	10.439,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	806,69D	0,00	0,00	806,69D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	0,00	55.115,66D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	0,00	53.237,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	0,00	24.953,82D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	90.632.845,83C	9.454.786,75	9.454.786,75	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	9.444.301,35	9.444.301,35	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.275.532,84	2.275.532,84	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	14.755.347,19C	2.275.532,84	0,00	12.479.814,35C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	14.755.347,19C	2.275.532,84	0,00	12.479.814,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.278.667,19C	2.009.719,25	0,00	10.268.947,94C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.278.667,19C	2.009.719,25	0,00	10.268.947,94C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.157.579,13C	1.989.804,18	0,00	10.167.774,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.932.421,93C	1.119.089,26	0,00	7.813.332,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	2.120.592,54C	389.023,73	0,00	1.731.568,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	4.746.623,90C	712.790,25	0,00	4.033.833,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	417.493,78C	17.271,81	0,00	400.221,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	11,09D	0,00	0,00	11,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.647.722,80C	3,47	0,00	1.647.719,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.225.157,20C	870.714,92	0,00	2.354.442,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.716.321,33C	417.759,01	0,00	1.298.562,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	613.300,00D	123.849,76	0,00	737.149,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.393.430,81C	207.274,38	0,00	1.186.156,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	477.849,76C	62.765,98	0,00	415.083,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	915.581,05C	144.508,40	0,00	771.072,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	728.705,06C	121.831,77	0,00	606.873,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	28.705,06C	121.831,77	0,00	93.126,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	121.088,06C	19.915,07	0,00	101.172,99C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	99.838,63C	19.400,27	0,00	80.438,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	89.838,63C	19.400,27	0,00	70.438,36C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	21.249,43C	514,80	0,00	20.734,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.207,27C	349,41	0,00	14.857,86C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	6.042,16C	165,39	0,00	5.876,77C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	966.915,78C	58.403,35	0,00	908.512,43C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	966.915,78C	58.403,35	0,00	908.512,43C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	966.915,78C	58.403,35	0,00	908.512,43C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	543.632,82C	17.121,34	0,00	526.511,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	423.282,96C	41.282,01	0,00	382.000,95C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.501.933,16C	207.408,08	0,00	1.294.525,08C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.501.933,16C	207.408,08	0,00	1.294.525,08C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	579.084,78C	168.887,39	0,00	410.197,39C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	777.978,03C	16.719,00	0,00	761.259,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	145.325,58C	3.224,85	0,00	142.100,73C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	19.903,04C	388,22	0,00	19.514,82C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	40.108,62D	4.580,28	0,00	44.688,90D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.008,56D	150,00	0,00	1.158,56D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15D	0,00	0,00	315,15D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	62.243,10C	64,45	0,00	62.178,65C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	41.619,04D	13.393,89	0,00	55.012,93D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.831,06C	2,16	0,00	7.828,90C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,86C	0,00	0,00	2.498,86C
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.501,14D	0,00	0,00	2.501,14D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.332,20C	2,16	0,00	5.330,04C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.332,20C	2,16	0,00	5.330,04C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.850,52C	2,16	0,00	6.848,36C
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	2.518,32D	0,00	0,00	2.518,32D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.244.652,81C	0,00	2.275.532,84	32.520.185,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	30.244.652,81C	0,00	2.275.532,84	32.520.185,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.979.882,81C	0,00	2.009.719,25	29.989.602,06C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.979.882,81C	0,00	2.009.719,25	29.989.602,06C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.839.970,87C	0,00	1.989.804,18	29.829.775,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	20.850.128,07C	0,00	1.119.089,26	21.969.217,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	7.811.407,46C	0,00	389.023,73	8.200.431,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.353.376,10C	0,00	712.790,25	13.066.166,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	682.506,22C	0,00	17.271,81	699.778,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	561,09C	0,00	0,00	561,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.277,20C	0,00	3,47	2.280,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.989.842,80C	0,00	870.714,92	7.860.557,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.783.678,67C	0,00	417.759,01	4.201.437,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	913.300,00C	0,00	123.849,76	1.037.149,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.458.569,19C	0,00	207.274,38	1.665.843,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	474.150,24C	0,00	62.765,98	536.916,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	984.418,95C	0,00	144.508,40	1.128.927,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	834.294,94C	0,00	121.831,77	956.126,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	834.294,94C	0,00	121.831,77	956.126,71C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	139.911,94C	0,00	19.915,07	159.827,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	120.161,37C	0,00	19.400,27	139.561,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	120.161,37C	0,00	19.400,27	139.561,64C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.750,57C	0,00	514,80	20.265,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	14.992,73C	0,00	349,41	15.342,14C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.757,84C	0,00	165,39	4.923,23C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	483.084,22C	0,00	58.403,35	541.487,57C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	483.084,22C	0,00	58.403,35	541.487,57C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	483.084,22C	0,00	58.403,35	541.487,57C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	231.367,18C	0,00	17.121,34	248.488,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	251.717,04C	0,00	41.282,01	292.999,05C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.756.516,84C	0,00	207.408,08	1.963.924,92C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.756.516,84C	0,00	207.408,08	1.963.924,92C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.320.915,22C	0,00	168.887,39	1.489.802,61C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	322.021,97C	0,00	16.719,00	338.740,97C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.674,42C	0,00	3.224,85	12.899,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	10.096,96C	0,00	388,22	10.485,18C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	45.108,62C	0,00	4.580,28	49.688,90C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.008,56C	0,00	150,00	2.158,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	0,00	315,15C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	2.756,90C	0,00	64,45	2.821,35C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	43.619,04C	0,00	13.393,89	57.012,93C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.168,94C	0,00	2,16	25.171,10C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	0,00	2.501,14C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.667,80C	0,00	2,16	22.669,96C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.667,80C	0,00	2,16	22.669,96C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	149,48C	0,00	2,16	151,64C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	7.168.768,51	7.168.768,51	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	7.168.768,51	7.168.768,51	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	11.264.497,86C	1.794.241,36	803.668,02	10.273.924,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.097.147,92C	1.715.770,16	768.668,02	5.150.045,78C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.513.438,31C	0,00	0,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.438,31C	0,00	0,00	1.513.438,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	38.118,31C	0,00	0,00	38.118,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.118,31C	0,00	0,00	10.118,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.220,00C	0,00	0,00	1.209.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.220,00C	0,00	0,00	2.220,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	97.000,00C	0,00	0,00	97.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00C	0,00	0,00	134.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.000,00C	0,00	0,00	77.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	51.000,00C	0,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00C	0,00	0,00	132.100,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583.709,61C	1.715.770,16	768.668,02	3.636.607,47C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.583.709,61C	1.715.770,16	768.668,02	3.636.607,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	201.997,50C	34.054,71	842,21	168.785,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	119.313,75C	22.678,75	270,00	96.905,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.720,00C	0,00	0,00	17.720,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	64.963,75C	11.375,96	572,21	54.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	226.978,46C	82.987,28	317.076,78	461.067,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.500,56C	3.012,00	0,00	10.488,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	49.422,60C	20.763,60	0,00	28.659,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	42.736,32C	0,00	6.405,68	49.142,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.566,45C	0,00	0,00	2.566,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.051,18C	7.118,30	240.671,10	308.603,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.714,17C	51.769,28	50.000,00	8.944,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.887,18C	324,10	0,00	7.563,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339.385,19C	228.000,00	4.180,69	115.565,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	328.759,16C	224.166,67	0,00	104.592,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00C	833,33	0,00	1.666,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	8.126,03C	3.000,00	4.180,69	9.306,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.856,64C	103.800,00	0,00	157.056,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	235.856,64C	91.300,00	0,00	144.556,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	25.000,00C	12.500,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	547.888,15C	245.962,58	0,00	301.925,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	68.156,85C	0,00	0,00	68.156,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	273.758,06C	222.962,58	0,00	50.795,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.761,39C	0,00	0,00	32.761,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	173.211,85C	23.000,00	0,00	150.211,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.270.052,30C	912.410,23	232.736,66	1.590.378,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.270.052,30C	912.410,23	232.736,66	1.590.378,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	11.974,60C	0,00	2.250,00	14.224,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	101.000,00C	90.000,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	90.000,00C	90.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	715,00C	0,00	120,00	835,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	240.533,36C	50.000,00	21.000,00	211.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	240.533,36C	50.000,00	0,00	190.533,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.287,00C	0,00	0,00	9.287,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	122.147,21C	86.248,83	4.026,67	39.925,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	52.727,89C	30.128,43	4.026,67	26.626,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	69.419,32C	56.120,40	0,00	13.298,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	193.689,91C	115.589,28	117.500,00	195.600,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	86.253,74C	104.106,64	50.000,00	32.147,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	90.300,00C	11.500,00	0,00	78.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	85.300,00C	11.500,00	0,00	73.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.016,00C	0,00	0,00	5.016,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	71.314,03C	7.542,68	0,00	63.771,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	60.000,00C	15.000,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.409,00C	0,00	0,00	10.409,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	242.900,00C	51.000,00	839,99	192.739,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	4.024,22C	15.000,00	30.000,00	19.024,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	580.000,00C	290.000,00	0,00	290.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	8.500,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.531,17C	2.922,80	0,00	48.608,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00C	25.000,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	176.250,00C	15.000,00	0,00	161.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	10.813,08C	0,00	0,00	10.813,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.893,98C	0,00	7.000,00	19.893,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	12.893,98C	0,00	7.000,00	19.893,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.300,27C	375,35	730,14	34.655,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.263,70C	375,35	730,14	4.618,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.061,57C	0,00	0,00	28.061,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	175,00C	0,00	0,00	175,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	37.000,00C	0,00	0,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	105.844,71C	433,90	0,00	105.410,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	105.844,71C	433,90	0,00	105.410,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.354,43C	0,00	1.245,57	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.051,96C	107.746,11	101.855,97	350.161,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	337.328,27C	105.175,88	101.064,00	333.216,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	156.176,00C	72.428,00	101.064,00	184.812,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	181.152,27C	32.747,88	0,00	148.404,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.723,69C	2.570,23	791,97	16.945,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.723,69C	2.570,23	791,97	16.945,43C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.167.349,94C	78.471,20	35.000,00	1.123.878,74C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	907.349,94C	78.471,20	35.000,00	863.878,74C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	907.349,94C	78.471,20	35.000,00	863.878,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186.153,50C	59.091,20	35.000,00	162.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	186.000,00C	35.000,00	0,00	151.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	153,50C	24.091,20	35.000,00	11.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721.196,44C	19.380,00	0,00	701.816,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	88.625,00C	0,00	0,00	88.625,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	21.015,00C	0,00	0,00	21.015,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	96.556,44C	19.380,00	0,00	77.176,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	33.735.502,14C	5.374.527,15	6.365.100,49	34.726.075,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.929.242,68C	2.687.111,49	1.054.495,42	13.296.626,61C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	14.775.592,62C	2.646.119,99	1.011.024,22	13.140.496,85C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.562,48C	1.326.982,18	35.733,38	7.207.313,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.498.562,48C	1.326.982,18	35.733,38	7.207.313,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.132.000,07C	169.446,56	0,00	962.553,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	127.228,45C	23.309,13	0,00	103.919,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.004.771,62C	146.137,43	0,00	858.634,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.403.860,35C	881.607,59	35.733,38	4.557.986,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.602.776,44C	601.849,28	35.733,38	3.036.660,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.441,26C	495,24	0,00	3.946,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.850,85C	1.785,83	0,00	11.065,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	658.040,68C	150.344,51	0,00	507.696,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	459.883,72C	72.541,31	0,00	387.342,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	449.361,93C	28.796,90	0,00	420.565,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	43.598,52C	1.614,05	0,00	41.984,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	169.961,35C	24.180,47	0,00	145.780,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.863.762,13C	274.811,65	0,00	1.588.950,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.322.296,60C	193.063,45	0,00	1.129.233,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	60.073,85C	8.347,59	0,00	51.726,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	481.391,68C	73.400,61	0,00	407.991,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.939,93C	1.116,38	0,00	97.823,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.136,42C	0,00	0,00	53.136,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	45.803,51C	1.116,38	0,00	44.687,13C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.277.030,14C	1.319.137,81	975.290,84	5.933.183,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.277.030,14C	1.319.137,81	975.290,84	5.933.183,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.306,25C	24.594,71	24.054,71	3.766,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.127,50C	12.412,50	12.678,75	2.393,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	405,00C	0,00	0,00	405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.773,75C	12.182,21	11.375,96	967,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	222.599,22C	99.267,34	82.987,28	206.319,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	109.996,30C	7.881,95	0,00	102.114,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.721,44C	622,40	3.012,00	17.111,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	10.577,40C	7.436,70	20.763,60	23.904,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.258,68C	12.350,68	0,00	4.908,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.378,55C	0,00	0,00	1.378,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	53.268,20C	56.966,60	7.118,30	3.419,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	13.285,83C	11.896,19	51.769,28	53.158,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,82C	112,82	324,10	324,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.180,69	132.180,69	125.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	124.166,67	124.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	833,33	833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.180,69	7.180,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	68.620,00C	11.500,00	71.300,00	128.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	68.620,00C	11.500,00	71.300,00	128.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.016,67C	12.300,00	0,00	103.716,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	116.016,67C	12.300,00	0,00	103.716,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.015,08C	51.915,38	222.962,58	450.062,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	126.459,90C	0,00	0,00	126.459,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	75.413,98C	37.706,99	222.962,58	260.669,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	26.495,21C	3.353,83	0,00	23.141,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	50.645,99C	10.854,56	0,00	39.791,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.966.229,08C	268.888,16	333.250,22	2.030.591,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.966.229,08C	268.888,16	333.250,22	2.030.591,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	178.162,40C	10.030,52	0,00	168.131,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	119.772,55C	290,14	0,00	119.482,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	785,00C	120,00	0,00	665,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.437,00C	954,00	0,00	8.483,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	121.280,13C	18.181,27	86.248,83	189.347,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	64.463,17C	16.971,97	30.128,43	77.619,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56.816,96C	1.209,30	56.120,40	111.728,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	317.913,83C	29.543,94	115.589,28	403.959,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	172.442,70C	43.716,48	104.106,64	232.832,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	30.444,83C	3.047,77	7.542,68	34.939,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	65.035,54C	0,00	0,00	65.035,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	163.487,39C	16.457,64	0,00	147.029,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	244.028,08C	32.322,04	1.839,99	213.546,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	182.996,32C	65.321,99	15.000,00	132.674,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	31.562,33C	28.109,26	0,00	3.453,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	36.256,71C	0,00	2.922,80	39.179,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	62.969,14C	561,68	0,00	62.407,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	64.329,69C	7.574,31	0,00	56.755,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	119.075,44C	10.407,12	0,00	108.668,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.444.379,66C	554.383,65	0,00	1.889.996,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.444.379,66C	554.383,65	0,00	1.889.996,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.444.379,66C	554.383,65	0,00	1.889.996,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	935.130,62C	136.697,91	0,00	798.432,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	935.130,62C	136.697,91	0,00	798.432,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.165,44C	805,21	375,35	4.735,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.054,46C	805,21	375,35	624,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.090,33C	0,00	0,00	4.090,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20,65C	0,00	0,00	20,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	184.463,28C	3.229,11	0,00	181.234,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	184.463,28C	3.229,11	0,00	181.234,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	19.578,62C	14.787,52	433,90	5.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	19.578,62C	14.787,52	433,90	5.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.245,57C	1.245,57	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.280,65C	132.342,56	107.746,11	5.684,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	29.081,94C	130.128,85	105.175,88	4.128,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	23.712,00C	94.696,00	72.428,00	1.444,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.369,94C	35.432,85	32.747,88	2.684,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.198,71C	2.213,71	2.570,23	1.555,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.198,71C	2.213,71	2.570,23	1.555,23C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	153.650,06C	40.991,50	43.471,20	156.129,76C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	153.650,06C	40.991,50	43.471,20	156.129,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	153.650,06C	40.991,50	43.471,20	156.129,76C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.846,50C	13.846,50	24.091,20	24.091,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	13.846,50C	13.846,50	24.091,20	24.091,20C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.803,56C	27.145,00	19.380,00	132.038,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C	0,00	0,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.443,56C	2.160,00	19.380,00	20.663,56C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.415,76C	2.637.219,42	2.714.139,71	97.336,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	20.415,76C	2.614.957,92	2.664.733,21	70.191,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.362.715,56	1.362.715,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.362.715,56	1.362.715,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	169.446,56	169.446,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.309,13	23.309,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	146.137,43	146.137,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	917.340,97	917.340,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	637.582,66	637.582,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495,24	495,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	150.344,51	150.344,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	72.541,31	72.541,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	28.796,90	28.796,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.614,05	1.614,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	24.180,47	24.180,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	274.811,65	274.811,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	193.063,45	193.063,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.347,59	8.347,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	73.400,61	73.400,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.116,38	1.116,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.116,38	1.116,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.415,76C	1.252.242,36	1.302.017,65	70.191,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.415,76C	1.252.242,36	1.302.017,65	70.191,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.949,50C	24.427,50	24.427,50	3.949,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.788,25C	12.817,50	12.817,50	3.788,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	11.610,00	11.610,00	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.744,70C	39.639,76	92.190,56	54.295,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.881,95	7.881,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	622,40	622,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.436,70	7.436,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.055,00C	1.055,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	689,70C	4.689,70	56.295,50	52.295,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	11.896,19	11.896,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,82	112,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.180,69	7.180,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	7.180,69	7.180,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	51.915,38	51.915,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.706,99	37.706,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	3.353,83	3.353,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.854,56	10.854,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.764,71C	267.014,56	262.491,49	6.241,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.764,71C	267.014,56	262.491,49	6.241,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.030,52	10.030,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.935,00C	4.935,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	290,14	290,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	954,00	954,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,30C	14.154,60	14.154,60	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,30C	12.945,30	12.945,30	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.209,30	1.209,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	29.543,94	29.543,94	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	43.716,48	43.716,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	405,05C	0,00	0,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	405,05C	0,00	0,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.047,77	3.047,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.457,64	16.457,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.459,90C	32.318,94	32.322,04	4.463,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	65.321,99	65.321,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	27.700,43	28.109,26	408,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	964,46C	0,00	0,00	964,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	561,68	561,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.574,31	7.574,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.407,12	10.407,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.060,69C	552.195,93	554.383,65	5.248,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.060,69C	552.195,93	554.383,65	5.248,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.060,69C	552.195,93	554.383,65	5.248,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	136.697,91	136.697,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	136.697,91	136.697,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	3.229,11	3.229,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.229,11	3.229,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.787,52	14.787,52	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	14.787,52	14.787,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896,16C	131.278,93	130.838,77	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	896,16C	129.505,01	129.064,85	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	456,00C	93.632,00	93.632,00	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	35.873,01	35.432,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.773,92	1.773,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.773,92	1.773,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	22.261,50	49.406,50	27.145,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	22.261,50	49.406,50	27.145,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.261,50	49.406,50	27.145,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	13.846,50	13.846,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	13.846,50	13.846,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.415,00	35.560,00	27.145,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.415,00	33.400,00	24.985,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	18.785.843,70C	50.196,24	2.596.465,36	21.332.112,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	18.445.843,70C	41.781,24	2.574.203,86	20.978.266,32C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.675.099,21C	35.733,38	1.326.982,18	8.966.348,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.675.099,21C	35.733,38	1.326.982,18	8.966.348,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	829.881,62C	0,00	169.446,56	999.328,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	134.771,55C	0,00	23.309,13	158.080,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	695.110,07C	0,00	146.137,43	841.247,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.237.919,65C	35.733,38	881.607,59	6.083.793,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.397.223,56C	35.733,38	601.849,28	3.963.339,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	54,40C	0,00	0,00	54,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	2.558,74C	0,00	495,24	3.053,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	8.929,15C	0,00	1.785,83	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	841.959,32C	0,00	150.344,51	992.303,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	390.116,28C	0,00	72.541,31	462.657,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	400.638,07C	0,00	28.796,90	429.434,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	66.401,48C	0,00	1.614,05	68.015,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	130.038,65C	0,00	24.180,47	154.219,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.576.237,87C	0,00	274.811,65	1.851.049,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.102.703,40C	0,00	193.063,45	1.295.766,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	54.926,15C	0,00	8.347,59	63.273,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	418.608,32C	0,00	73.400,61	492.008,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	31.060,07C	0,00	1.116,38	32.176,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	16.863,58C	0,00	0,00	16.863,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	14.196,49C	0,00	1.116,38	15.312,87C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.770.744,49C	6.047,86	1.247.221,68	12.011.918,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.770.744,49C	6.047,86	1.247.221,68	12.011.918,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	77.246,75C	675,00	24.427,50	100.999,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	54.770,50C	675,00	12.817,50	66.913,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.101,25C	0,00	11.610,00	30.711,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	122.777,62C	0,00	39.639,76	162.417,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.003,70C	0,00	7.881,95	67.885,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	778,00C	0,00	622,40	1.400,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	7.436,70	7.436,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	10.005,00C	0,00	5.945,00	15.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	50.990,92C	0,00	4.689,70	55.680,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	11.896,19	12.896,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	112,82	112,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.614,81C	4.180,69	3.000,00	42.434,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.740,84C	0,00	0,00	19.740,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	23.873,97C	4.180,69	3.000,00	22.693,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	11.500,00	17.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	11.500,00	17.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.983,33C	0,00	12.300,00	96.283,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	83.983,33C	0,00	12.300,00	96.283,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	319.096,77C	0,00	51.915,38	371.012,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	105.383,25C	0,00	0,00	105.383,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	150.827,96C	0,00	37.706,99	188.534,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	30.743,40C	0,00	3.353,83	34.097,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.142,16C	0,00	10.854,56	42.996,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.137,27C	839,99	266.174,57	1.715.471,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.450.137,27C	839,99	266.174,57	1.715.471,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	91.837,60C	0,00	10.030,52	101.868,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	840,40C	0,00	4.935,00	5.775,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.227,45C	0,00	290,14	20.517,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.276,00C	0,00	954,00	7.230,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	97.672,36C	0,00	14.154,60	111.826,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	73.908,64C	0,00	12.945,30	86.853,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.763,72C	0,00	1.209,30	24.973,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	254.946,26C	0,00	29.543,94	284.490,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	141.303,56C	0,00	43.716,48	185.020,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.694,95C	0,00	0,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	31.694,95C	0,00	0,00	31.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	30.984,00C	0,00	0,00	30.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	18.241,14C	0,00	3.047,77	21.288,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	964,46C	0,00	0,00	964,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.103,61C	0,00	16.457,64	62.561,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	411.512,02C	839,99	31.478,95	442.150,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	152.979,46C	0,00	65.321,99	218.301,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.437,67C	0,00	27.700,43	61.138,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	6.247,66C	0,00	0,00	6.247,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	23.280,86C	0,00	561,68	23.842,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	29.857,23C	0,00	7.574,31	37.431,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.924,56C	0,00	10.407,12	61.331,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	306,02C	0,00	0,00	306,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.431.809,65C	0,00	552.195,93	7.984.005,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.431.809,65C	0,00	552.195,93	7.984.005,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.431.809,65C	0,00	552.195,93	7.984.005,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	564.869,38C	0,00	136.697,91	701.567,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	564.869,38C	0,00	136.697,91	701.567,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.234,29C	0,00	75,07	26.309,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.881,84C	0,00	75,07	20.956,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.348,10C	0,00	0,00	5.348,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,35C	0,00	0,00	4,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	98.536,72C	0,00	3.229,11	101.765,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	98.536,72C	0,00	3.229,11	101.765,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.676,67C	0,00	14.787,52	21.464,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.676,67C	0,00	14.787,52	21.464,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539.771,23C	352,18	131.278,93	670.697,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	539.693,63C	0,00	129.505,01	669.198,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	414.656,00C	0,00	93.632,00	508.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	125.037,63C	0,00	35.873,01	160.910,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77,60C	352,18	1.773,92	1.499,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	77,60C	352,18	1.773,92	1.499,34C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	340.000,00C	8.415,00	22.261,50	353.846,50C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.415,00	22.261,50	13.846,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.415,00	22.261,50	13.846,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	13.846,50	13.846,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	13.846,50	13.846,50C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C	0,00	0,00	340.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	10.485,40	10.485,40	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	10.485,40	10.485,40	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	152.065,65C	5.242,70	0,00	146.822,95C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	152.065,65C	5.242,70	0,00	146.822,95C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	152.065,65C	5.242,70	0,00	146.822,95C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	0,00	0,00	97,15C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	0,00	0,00	65,30C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.968,50C	5.242,70	0,00	146.725,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	151.968,50C	5.242,70	0,00	146.725,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.950,99C	0,00	0,00	16.950,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.982,07C	0,00	0,00	15.982,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	0,00	0,00	83,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	0,00	0,00	540,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	923,39C	0,00	0,00	923,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08C	0,00	0,00	0,08C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.042,93C	5.242,70	0,00	104.800,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	110.042,93C	5.242,70	0,00	104.800,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.123,62C	0,00	0,00	16.123,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.306,36C	0,00	0,00	26.306,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.281,29C	0,00	0,00	11.281,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.033,49C	0,00	0,00	1.033,49C
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	29.337,98C	0,00	0,00	29.337,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.507,87C	0,00	0,00	6.507,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	8.388,32C	5.242,70	0,00	3.145,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.112,20C	0,00	0,00	2.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	6.070,48C	0,00	0,00	6.070,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.439,83C	0,00	0,00	3.439,83C
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	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.680,41C	0,00	0,00	11.680,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21C	0,00	0,00	1.851,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	1.565,89C	0,00	0,00	1.565,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,32C	0,00	0,00	358,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
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	84.402,60C	5.242,70	5.242,70	84.402,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	5.242,70	5.242,70	84.402,60C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.402,60C	5.242,70	5.242,70	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.402,60C	5.242,70	5.242,70	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.402,60C	5.242,70	5.242,70	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	5.242,70	5.242,70	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	5.242,70	5.242,70	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.242,70	5.242,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303,08C	0,00	0,00	303,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	845.387,15C	0,00	5.242,70	850.629,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	845.387,15C	0,00	5.242,70	850.629,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	743.142,37C	0,00	5.242,70	748.385,07C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.691,81C	0,00	0,00	86.691,81C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.450,56C	0,00	5.242,70	661.693,26C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	656.450,56C	0,00	5.242,70	661.693,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.985,63C	0,00	0,00	61.985,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.483,03C	0,00	0,00	11.483,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60C	0,00	0,00	1.734,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	0,00	0,00	36.317,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	0,00	0,00	850,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.601,00C	0,00	0,00	11.601,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.976,84C	0,00	0,00	72.976,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.076,65C	0,00	0,00	21.076,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C	0,00	0,00	37.706,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	0,00	0,00	8.029,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70C	0,00	0,00	6.163,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.161,58C	0,00	5.242,70	394.404,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	389.161,58C	0,00	5.242,70	394.404,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.249,97C	0,00	0,00	20.249,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.868,20C	0,00	0,00	9.868,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.820,70C	0,00	0,00	17.820,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.970,95C	0,00	0,00	9.970,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75C	0,00	0,00	7.849,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	227.240,47C	0,00	0,00	227.240,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.853,40C	0,00	0,00	30.853,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	34.512,37C	0,00	5.242,70	39.755,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.996,26C	0,00	0,00	9.996,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	429,52C	0,00	0,00	429,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.860,34C	0,00	0,00	7.860,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.390,35C	0,00	0,00	9.390,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	117.715,66C	0,00	0,00	117.715,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.449,60C	0,00	0,00	14.449,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.384,00C	0,00	0,00	12.384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C	0,00	0,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.690,66C	0,00	0,00	6.690,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	6.690,66C	0,00	0,00	6.690,66C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12C	0,00	0,00	95.554,12C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	0,00	0,00	17.019,86C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85C	0,00	0,00	14.347,85C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	0,00	0,00	64.186,41C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.080,53C	0,00	0,00	15.080,53C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.080,53C	0,00	0,00	15.080,53C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.771,19C	0,00	0,00	12.771,19C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.308,19C	0,00	0,00	3.308,19C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.463,00C	0,00	0,00	9.463,00C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.309,34C	0,00	0,00	2.309,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	0,00	0,00	32.555,52D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	30.347,84C	0,00	0,00	30.347,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	186,00C	0,00	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,00C	0,00	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	186,00C	0,00	0,00	186,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,50C	0,00	0,00	58,50C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	0,00	0,00	36.141,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	0,00	0,00	36.141,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	748,19C	0,00	0,00	748,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	0,00	0,00	24.953,82C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	25.968.507,61	25.968.507,61	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	2.275.532,84	32.520.185,65	12.479.814,35
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	2.275.532,84	32.520.185,65	12.479.814,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	2.009.719,25	29.989.602,06	10.268.947,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	2.009.719,25	29.989.602,06	10.268.947,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	1.989.804,18	29.829.775,05	10.167.774,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	1.119.089,26	21.969.217,33	7.813.332,67
Enfermeiro	9.932.000,00	389.023,73	8.200.431,19	1.731.568,81
Técnico	17.100.000,00	712.790,25	13.066.166,35	4.033.833,65
Auxiliar	1.100.000,00	17.271,81	699.778,03	400.221,97
Obstetriz	550,00	0,00	561,09	-11,09
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	3,47	2.280,67	1.647.719,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	870.714,92	7.860.557,72	2.354.442,28
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	417.759,01	4.201.437,68	1.298.562,32
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	123.849,76	1.037.149,76	-737.149,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	207.274,38	1.665.843,57	1.186.156,43
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	62.765,98	536.916,22	415.083,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	144.508,40	1.128.927,35	771.072,65
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	121.831,77	956.126,71	606.873,29
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	121.831,77	956.126,71	-93.126,71
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	19.915,07	159.827,01	101.172,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	19.400,27	139.561,64	80.438,36
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	19.400,27	139.561,64	70.438,36
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	514,80	20.265,37	20.734,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	349,41	15.342,14	14.857,86
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	165,39	4.923,23	5.876,77
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	58.403,35	541.487,57	908.512,43
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	58.403,35	541.487,57	908.512,43
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	58.403,35	541.487,57	908.512,43
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	17.121,34	248.488,52	526.511,48
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	41.282,01	292.999,05	382.000,95
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	207.408,08	1.963.924,92	1.294.525,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	207.408,08	1.963.924,92	1.294.525,08
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	168.887,39	1.489.802,61	410.197,39
Expedição de Carteira	1.100.000,00	16.719,00	338.740,97	761.259,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	3.224,85	12.899,27	142.100,73
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	450,00	0,00	0,00	450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	388,22	10.485,18	19.514,82
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	4.580,28	49.688,90	-44.688,90
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	150,00	2.158,56	-1.158,56
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	315,15	-315,15
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	64,45	2.821,35	62.178,65
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	13.393,89	57.012,93	-55.012,93

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	2,16	25.171,10	7.828,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	2.501,14	2.498,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Eleições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa Ética	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas	0,00	0,00	2.501,14	-2.501,14
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	2,16	22.669,96	5.330,04
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	28.000,00	2,16	22.669,96	5.330,04
Receitas Não Identificadas	7.000,00	2,16	151,64	6.848,36
Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Receitas Diversas	20.000,00	0,00	22.518,32	-2.518,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almostrado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **45.000.000,00** **2.275.532,84** **32.520.185,65** **12.479.814,35**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	990.573,34	34.726.075,48	10.273.924,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	947.102,14	34.188.954,22	5.150.045,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	0,00	16.173.661,69	1.513.438,31
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	0,00	16.173.661,69	1.513.438,31
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	0,00	1.961.881,69	38.118,31
Auxílio Creche	290.000,00	0,00	262.000,00	28.000,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	0,00	1.699.881,69	10.118,31
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	0,00	10.641.780,00	1.209.220,00
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
Ajuda de Custo	24.000,00	0,00	21.780,00	2.220,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	0,00	1.500.000,00	97.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
13. Salário	900.000,00	0,00	850.000,00	50.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	0,00	3.440.000,00	134.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	0,00	2.425.000,00	77.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	0,00	115.000,00	6.000,00
FGTS	951.000,00	0,00	900.000,00	51.000,00
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	947.102,14	18.015.292,53	3.636.607,47
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	947.102,14	18.015.292,53	3.636.607,47
DIÁRIAS	277.500,00	23.212,50	108.715,00	168.785,00
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	12.408,75	73.095,00	96.905,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.780,00	17.720,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	10.803,75	31.840,00	54.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	75.910,50	423.032,04	461.067,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	3.012,00	18.511,44	10.488,56
Suprimentos de Informática	60.000,00	20.763,60	31.341,00	28.659,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	-6.405,68	20.858,00	49.142,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	2.433,55	2.566,45
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	6.447,20	111.396,02	308.603,98
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	51.769,28	66.055,11	8.944,89
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	324,10	436,92	7.563,08
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.000,00	123.819,31	167.434,12	115.565,88
Passagens Aéreas	248.500,00	124.166,67	143.907,51	104.592,49
Passagens Rodoviárias	2.500,00	833,33	833,33	1.666,67
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	-1.180,69	22.693,28	9.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64	71.300,00	145.910,00	157.056,64
Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64	71.300,00	145.910,00	144.556,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	0,00	200.000,00	110.000,00
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.123.000,00	222.962,58	821.074,43	301.925,57
Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	231.843,15	68.156,85
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	222.962,58	449.204,52	50.795,48
Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	57.238,61	32.761,39
Outros Serviços Terceirizados	233.000,00	0,00	82.788,15	150.211,85
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.342.683,36	325.173,57	3.752.304,63	1.590.378,73
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.342.683,36	325.173,57	3.752.304,63	1.590.378,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	-2.250,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	0,00	140.000,00	19.000,00
PUBLICIDADE	55.000,00	0,00	44.000,00	11.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	44.000,00	11.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	-120,00	1.165,00	835,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	190.533,36	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	15.713,00	9.287,00
LOCAÇÕES	341.100,00	82.222,16	301.174,95	39.925,05
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	26.101,76	164.473,87	26.626,13
Locação de Bens Móveis	150.000,00	56.120,40	136.701,08	13.298,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	884.050,00	115.589,28	688.449,37	195.600,63
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	104.106,64	417.852,90	32.147,10
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	0,00	32.100,00	78.800,00
Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	0,00	32.100,00	73.800,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	30.984,00	5.016,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	7.542,68	56.228,65	63.771,35
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	0,00	66.000,00	45.000,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00	0,00	209.591,00	10.409,00
Serviços Bancários	852.900,00	160,01	660.160,01	192.739,99
Taxa de Condomínio	370.000,00	15.000,00	350.975,78	19.024,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	0,00	65.000,00	18.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	2.922,80	46.391,63	48.608,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	247.500,00	0,00	86.250,00	161.250,00
Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00	94.186,92	10.813,08
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
Outros Serviços	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	0,00	9.879.250,00	0,00
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	-354,79	31.044,94	34.655,06
IPTU e Encargos	26.200,00	-354,79	21.581,51	4.618,49
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	9.438,43	28.061,57
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00	25,00	175,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	0,00	283.000,00	37.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	433,90	26.689,19	105.410,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	433,90	26.689,19	105.410,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	-1.245,57	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.000,00	105.890,14	676.838,18	350.161,82
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00	104.111,88	673.783,61	333.216,39
Auxílio Representação	695.000,00	71.364,00	510.188,00	184.812,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	32.747,88	163.595,61	148.404,39
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.778,26	3.054,57	16.945,43
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	1.778,26	3.054,57	16.945,43
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	43.471,20	537.121,26	1.123.878,74
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	43.471,20	197.121,26	863.878,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	43.471,20	197.121,26	863.878,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	24.091,20	37.937,70	162.062,30
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	24.091,20	37.937,70	11.062,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	19.380,00	159.183,56	701.816,44
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	111.375,00	88.625,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	24.985,00	21.015,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	19.380,00	22.823,56	77.176,44
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	990.573,34	34.726.075,48	10.273.924,52

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.623.189,41	21.429.448,87	23.570.551,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.582.197,91	21.048.457,37	18.290.542,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.291.248,80	8.966.348,01	8.720.751,99
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.291.248,80	8.966.348,01	8.720.751,99
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	169.446,56	999.328,18	1.000.671,82
Auxílio Creche	290.000,00	23.309,13	158.080,68	131.919,32
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	146.137,43	841.247,50	868.752,50
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	845.874,21	6.083.793,86	5.767.206,14
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	566.115,90	3.963.339,46	4.036.660,54
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	54,40	2.945,60
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	3.053,98	3.946,02
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	10.714,98	13.285,02
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	150.344,51	992.303,83	604.696,17
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	72.541,31	462.657,59	437.342,41
13. Salário	900.000,00	28.796,90	429.434,97	470.565,03
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	1.614,05	68.015,53	51.984,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	24.180,47	154.219,12	145.780,88
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	274.811,65	1.851.049,52	1.722.950,48
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	193.063,45	1.295.766,85	1.206.233,15
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.347,59	63.273,74	57.726,26
FGTS	951.000,00	73.400,61	492.008,93	458.991,07
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	1.116,38	32.176,45	97.823,55
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	16.863,58	53.136,42
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	1.116,38	15.312,87	44.687,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	1.290.949,11	12.082.109,36	9.569.790,64
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	1.290.949,11	12.082.109,36	9.569.790,64
DIÁRIAS	277.500,00	23.752,50	104.948,75	172.551,25
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	12.142,50	70.701,25	99.298,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	11.610,00	30.872,50	55.127,50
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	92.190,56	216.712,88	667.387,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	7.881,95	67.885,65	122.114,35
Gêneros Alimentícios	29.000,00	622,40	1.400,40	27.599,60
Suprimentos de Informática	60.000,00	7.436,70	7.436,70	52.563,30
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	5.945,00	15.950,00	54.050,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	1.055,00	3.945,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	56.295,50	107.976,12	312.023,88
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	11.896,19	12.896,19	62.103,81
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	112,82	112,82	7.887,18
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.000,00	-1.180,69	42.434,12	240.565,88
Passagens Aéreas	248.500,00	0,00	19.740,84	228.759,16
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	-1.180,69	22.693,28	9.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64	11.500,00	17.490,00	285.476,64
Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64	11.500,00	17.490,00	272.976,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	12.300,00	96.283,33	213.716,67
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	12.300,00	96.283,33	103.716,67
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.123.000,00	51.915,38	371.012,15	751.987,85
Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	105.383,25	194.616,75
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.706,99	188.534,95	311.465,05
Serviços de Copeiragem	90.000,00	3.353,83	34.097,23	55.902,77
Outros Serviços Terceirizados	233.000,00	10.854,56	42.996,72	190.003,28
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.342.683,36	260.811,51	1.721.713,49	3.620.969,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.342.683,36	260.811,51	1.721.713,49	3.620.969,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	10.030,52	101.868,12	168.131,88
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	290,14	20.517,59	138.482,41
PUBLICIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	190.533,36	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	954,00	7.230,00	17.770,00
LOCAÇÕES	341.100,00	14.154,60	111.827,26	229.272,74
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	12.945,30	86.854,24	104.245,76
Locação de Bens Móveis	150.000,00	1.209,30	24.973,02	125.026,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	884.050,00	29.543,94	284.490,20	599.559,80
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	43.716,48	185.020,04	264.979,96
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	0,00	32.100,00	78.800,00
Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	0,00	32.100,00	73.800,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	30.984,00	5.016,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	3.047,77	21.288,91	98.711,09
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	0,00	964,46	110.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00	16.457,64	62.561,25	157.438,75
Serviços Bancários	852.900,00	30.642,06	446.613,98	406.286,02
Taxa de Condomínio	370.000,00	65.321,99	218.301,45	151.698,55
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	28.109,26	61.546,93	21.453,07
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	7.212,12	87.787,88

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	247.500,00	561,68	23.842,54	223.657,46
Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.574,31	37.431,54	67.568,46
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	10.407,12	61.331,68	108.668,32
OUTROS SERVIÇOS	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
Outros Serviços	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	554.383,65	7.989.253,99	1.889.996,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	554.383,65	7.989.253,99	1.889.996,01
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	554.383,65	7.989.253,99	1.889.996,01
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	136.697,91	701.567,29	998.432,71
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	136.697,91	701.567,29	998.432,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	75,07	26.309,36	39.390,64
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	20.956,91	5.243,09
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	5.348,10	32.151,90
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00	4,35	195,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	3.229,11	101.765,83	218.234,17
Auxílio Transporte	320.000,00	3.229,11	101.765,83	218.234,17
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	14.787,52	21.464,19	110.635,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	14.787,52	21.464,19	110.635,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.000,00	130.486,59	671.153,98	355.846,02
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00	129.064,85	669.654,64	337.345,36
Auxílio Representação	695.000,00	93.632,00	508.744,00	186.256,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	35.432,85	160.910,64	151.089,36
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.421,74	1.499,34	18.500,66
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	1.421,74	1.499,34	18.500,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	40.991,50	380.991,50	1.280.008,50
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	40.991,50	40.991,50	1.020.008,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	40.991,50	40.991,50	1.020.008,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	13.846,50	13.846,50	186.153,50
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	13.846,50	13.846,50	35.153,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	27.145,00	27.145,00	833.855,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	24.985,00	24.985,00	21.015,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	2.160,00	2.160,00	97.840,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.623.189,41	21.429.448,87	23.570.551,13

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.546.269,12	21.332.112,82	23.667.887,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	2.532.422,62	20.978.266,32	18.360.733,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.291.248,80	8.966.348,01	8.720.751,99
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.291.248,80	8.966.348,01	8.720.751,99
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	169.446,56	999.328,18	1.000.671,82
Auxílio Creche	290.000,00	23.309,13	158.080,68	131.919,32
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	146.137,43	841.247,50	868.752,50
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	845.874,21	6.083.793,86	5.767.206,14
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	566.115,90	3.963.339,46	4.036.660,54
Adicional Noturno	3.000,00	0,00	54,40	2.945,60
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	7.000,00	495,24	3.053,98	3.946,02
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	10.714,98	13.285,02
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	150.344,51	992.303,83	604.696,17
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	72.541,31	462.657,59	437.342,41
13. Salário	900.000,00	28.796,90	429.434,97	470.565,03
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	1.614,05	68.015,53	51.984,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	24.180,47	154.219,12	145.780,88
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	274.811,65	1.851.049,52	1.722.950,48
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	193.063,45	1.295.766,85	1.206.233,15
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.347,59	63.273,74	57.726,26
FGTS	951.000,00	73.400,61	492.008,93	458.991,07
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	1.116,38	32.176,45	97.823,55
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	16.863,58	53.136,42
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	1.116,38	15.312,87	44.687,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00	0,00	132.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.651.900,00	1.241.173,82	12.011.918,31	9.639.981,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	21.651.900,00	1.241.173,82	12.011.918,31	9.639.981,69
DIÁRIAS	277.500,00	23.752,50	100.999,25	176.500,75
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	12.142,50	66.913,00	103.087,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	0,00	3.375,00	18.125,00
Diárias a Conselheiros	86.000,00	11.610,00	30.711,25	55.288,75
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	39.639,76	162.417,38	721.682,62
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	7.881,95	67.885,65	122.114,35
Gêneros Alimentícios	29.000,00	622,40	1.400,40	27.599,60
Suprimentos de Informática	60.000,00	7.436,70	7.436,70	52.563,30
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	70.000,00	5.945,00	15.950,00	54.050,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.055,00	1.055,00	3.945,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	4.689,70	55.680,62	364.319,38
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	11.896,19	12.896,19	62.103,81
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	112,82	112,82	7.887,18
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.000,00	-1.180,69	42.434,12	240.565,88
Passagens Aéreas	248.500,00	0,00	19.740,84	228.759,16
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	-1.180,69	22.693,28	9.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64	11.500,00	17.490,00	285.476,64
Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64	11.500,00	17.490,00	272.976,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	12.300,00	96.283,33	213.716,67
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	200.000,00	12.300,00	96.283,33	103.716,67
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.123.000,00	51.915,38	371.012,15	751.987,85
Serviços de Segurança	300.000,00	0,00	105.383,25	194.616,75
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.706,99	188.534,95	311.465,05
Serviços de Copeiragem	90.000,00	3.353,83	34.097,23	55.902,77
Outros Serviços Terceirizados	233.000,00	10.854,56	42.996,72	190.003,28
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.342.683,36	265.334,58	1.715.471,85	3.627.211,51
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.342.683,36	265.334,58	1.715.471,85	3.627.211,51
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	10.030,52	101.868,12	168.131,88
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	4.935,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	290,14	20.517,59	138.482,41
PUBLICIDADE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Divulgações Diversas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	190.533,36	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	954,00	7.230,00	17.770,00
LOCAÇÕES	341.100,00	14.154,60	111.826,96	229.273,04
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	12.945,30	86.853,94	104.246,06
Locação de Bens Móveis	150.000,00	1.209,30	24.973,02	125.026,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	884.050,00	29.543,94	284.490,20	599.559,80
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	43.716,48	185.020,04	264.979,96
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	0,00	31.694,95	79.205,05
Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	0,00	31.694,95	74.205,05
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	0,00	30.984,00	5.016,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	3.047,77	21.288,91	98.711,09
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	0,00	964,46	110.035,54
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	220.000,00	16.457,64	62.561,25	157.438,75
Serviços Bancários	852.900,00	30.638,96	442.150,98	410.749,02
Taxa de Condomínio	370.000,00	65.321,99	218.301,45	151.698,55
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	27.700,43	61.138,10	21.861,90
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00	6.247,66	88.752,34

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	247.500,00	561,68	23.842,54	223.657,46
Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.574,31	37.431,54	67.568,46
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	10.407,12	61.331,68	108.668,32
OUTROS SERVIÇOS	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
Outros Serviços	20.200,00	0,00	306,02	19.893,98
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	552.195,93	7.984.005,58	1.895.244,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	552.195,93	7.984.005,58	1.895.244,42
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	552.195,93	7.984.005,58	1.895.244,42
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	136.697,91	701.567,29	998.432,71
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	136.697,91	701.567,29	998.432,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	75,07	26.309,36	39.390,64
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	20.956,91	5.243,09
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	0,00	5.348,10	32.151,90
Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00	4,35	195,65
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	3.229,11	101.765,83	218.234,17
Auxílio Transporte	320.000,00	3.229,11	101.765,83	218.234,17
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	14.787,52	21.464,19	110.635,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	14.787,52	21.464,19	110.635,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.027.000,00	130.926,75	670.697,98	356.302,02
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00	129.505,01	669.198,64	337.801,36
Auxílio Representação	695.000,00	93.632,00	508.288,00	186.712,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	35.873,01	160.910,64	151.089,36
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.421,74	1.499,34	18.500,66
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	1.421,74	1.499,34	18.500,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	13.846,50	353.846,50	1.307.153,50
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	13.846,50	13.846,50	1.047.153,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	13.846,50	13.846,50	1.047.153,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	13.846,50	13.846,50	186.153,50
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	13.846,50	13.846,50	35.153,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Salas	600.000,00	0,00	340.000,00	260.000,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.546.269,12	21.332.112,82	23.667.887,18

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	2.275.532,84	-42.724.467,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	2.009.719,25	-38.248.830,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	2.009.719,25	-38.248.830,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	1.989.804,18	-38.007.745,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	29.782.550,00	1.119.089,26	-28.663.460,74
Enfermeiro	9.932.000,00	9.932.000,00	389.023,73	-9.542.976,27
Técnico	17.100.000,00	17.100.000,00	712.790,25	-16.387.209,75
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	17.271,81	-1.082.728,19
Obstetriz	550,00	550,00	0,00	-550,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	1.650.000,00	3,47	-1.649.996,53
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	10.215.000,00	870.714,92	-9.344.285,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	417.759,01	-5.082.240,99
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	123.849,76	-176.150,24
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	2.852.000,00	207.274,38	-2.644.725,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	952.000,00	62.765,98	-889.234,02
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	144.508,40	-1.755.491,60
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.563.000,00	121.831,77	-1.441.168,23
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	863.000,00	121.831,77	-741.168,23
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	19.915,07	-241.084,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	19.400,27	-200.599,73
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	19.400,27	-190.599,73
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	514,80	-40.485,20
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	349,41	-29.850,59
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	165,39	-10.634,61
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	58.403,35	-1.391.596,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	58.403,35	-1.391.596,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	58.403,35	-1.391.596,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	775.000,00	17.121,34	-757.878,66
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	675.000,00	41.282,01	-633.717,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	207.408,08	-3.051.041,92
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	207.408,08	-3.051.041,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	1.900.000,00	168.887,39	-1.731.112,61
Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.100.000,00	16.719,00	-1.083.281,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	155.000,00	3.224,85	-151.775,15
Inscrições Secundárias	450,00	450,00	0,00	-450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	388,22	-29.611,78
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.000,00	4.580,28	-419,72
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	150,00	-850,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	0,00	0,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	65.000,00	64,45	-64.935,55
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	13.393,89	11.393,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	2,16	-32.997,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Multas de Eleições		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Outras Multas		0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.000,00	28.000,00	2,16	-27.997,84		
Outras Receitas Correntes		28.000,00	28.000,00	2,16	-27.997,84		
Receitas Não Identificadas		7.000,00	7.000,00	2,16	-6.997,84		
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Receitas Diversas		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.000.000,00	45.000.000,00	2.275.532,84	-42.724.467,16		
DÉFICIT		0,00	0,00	347.656,57	347.656,57		
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	2.623.189,41	-42.376.810,59		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		39.339.000,00	39.339.000,00	947.102,14	2.582.197,91	2.532.422,62	38.391.897,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.577.100,00	17.687.100,00	0,00	1.291.248,80	1.291.248,80	17.687.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS		17.577.100,00	17.687.100,00	0,00	1.291.248,80	1.291.248,80	17.687.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.890.000,00	2.000.000,00	0,00	169.446,56	169.446,56	2.000.000,00
Auxílio Creche		290.000,00	290.000,00	0,00	23.309,13	23.309,13	290.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores		1.600.000,00	1.710.000,00	0,00	146.137,43	146.137,43	1.710.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.851.000,00	11.851.000,00	0,00	845.874,21	845.874,21	11.851.000,00
Vencimentos e Salários		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	566.115,90	566.115,90	8.000.000,00
Adicional Noturno		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Adicional de Insalubridade		7.000,00	7.000,00	0,00	495,24	495,24	7.000,00
Ajuda de Custo		24.000,00	24.000,00	0,00	1.785,83	1.785,83	24.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		1.597.000,00	1.597.000,00	0,00	150.344,51	150.344,51	1.597.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	900.000,00	900.000,00	0,00	72.541,31	72.541,31	900.000,00
13. Salário	900.000,00	900.000,00	0,00	28.796,90	28.796,90	900.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	0,00	1.614,05	1.614,05	120.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	24.180,47	24.180,47	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	274.811,65	274.811,65	3.574.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	193.063,45	193.063,45	2.502.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	121.000,00	0,00	8.347,59	8.347,59	121.000,00
FGTS	951.000,00	951.000,00	0,00	73.400,61	73.400,61	951.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	0,00	1.116,38	1.116,38	130.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Horas Extras	60.000,00	60.000,00	0,00	1.116,38	1.116,38	60.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.651.900,00	947.102,14	1.290.949,11	1.241.173,82	20.704.797,86
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.651.900,00	947.102,14	1.290.949,11	1.241.173,82	20.704.797,86
DIÁRIAS	371.500,00	277.500,00	23.212,50	23.752,50	23.752,50	254.287,50
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	170.000,00	12.408,75	12.142,50	12.142,50	157.591,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	86.000,00	10.803,75	11.610,00	11.610,00	75.196,25
MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	884.100,00	75.910,50	92.190,56	39.639,76	808.189,50
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	7.881,95	7.881,95	190.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	29.000,00	3.012,00	622,40	622,40	25.988,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	20.763,60	7.436,70	7.436,70	39.236,40
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	-6.405,68	5.945,00	5.945,00	76.405,68
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.055,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	420.000,00	6.447,20	56.295,50	4.689,70	413.552,80
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	75.000,00	51.769,28	11.896,19	11.896,19	23.230,72
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	8.000,00	324,10	112,82	112,82	7.675,90
Material para Comunicações	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	351.000,00	283.000,00	123.819,31	-1.180,69	-1.180,69	159.180,69
Passagens Aéreas	350.000,00	248.500,00	124.166,67	0,00	0,00	124.333,33
Passagens Rodoviárias	1.000,00	2.500,00	833,33	0,00	0,00	1.666,67
Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	-1.180,69	-1.180,69	-1.180,69	33.180,69
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	302.966,64	71.300,00	11.500,00	11.500,00	231.666,64
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	290.466,64	71.300,00	11.500,00	11.500,00	219.166,64
Serviços de Consultoria - PF	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	310.000,00	0,00	12.300,00	12.300,00	310.000,00
Comunicação em Geral	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	12.300,00	12.300,00	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	1.123.000,00	222.962,58	51.915,38	51.915,38	900.037,42
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	500.000,00	500.000,00	222.962,58	37.706,99	37.706,99	277.037,42
Serviços de Copeiragem	90.000,00	90.000,00	0,00	3.353,83	3.353,83	90.000,00
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	233.000,00	0,00	10.854,56	10.854,56	233.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	5.342.683,36	325.173,57	260.811,51	265.334,58	5.017.509,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	5.342.683,36	325.173,57	260.811,51	265.334,58	5.017.509,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	270.000,00	0,00	10.030,52	10.030,52	270.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	-2.250,00	0,00	4.935,00	22.250,00
Correspondência e Cobrança	159.000,00	159.000,00	0,00	290,14	290,14	159.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Divulgações Diversas	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Propaganda e Publicidade	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	-120,00	0,00	0,00	2.120,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	211.533,36	0,00	0,00	0,00	211.533,36
Transporte em Geral	0,00	190.533,36	0,00	0,00	0,00	190.533,36
Fretes	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	0,00	954,00	954,00	25.000,00
LOCAÇÕES	341.100,00	341.100,00	82.222,16	14.154,60	14.154,60	258.877,84
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	191.100,00	26.101,76	12.945,30	12.945,30	164.998,24
Locação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	56.120,40	1.209,30	1.209,30	93.879,60
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	884.050,00	115.589,28	29.543,94	29.543,94	768.460,72
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	400.000,00	450.000,00	104.106,64	43.716,48	43.716,48	345.893,36
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	177.400,00	110.900,00	0,00	0,00	0,00	110.900,00
Palestras, Cursos e Capacitação	172.400,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	120.000,00	7.542,68	3.047,77	3.047,77	112.457,32
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	126.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	140.000,00	220.000,00	0,00	16.457,64	16.457,64	220.000,00
Serviços Bancários	1.300.000,00	852.900,00	160,01	30.642,06	30.638,96	852.739,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	340.000,00	370.000,00	15.000,00	65.321,99	65.321,99	355.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	83.000,00	0,00	28.109,26	27.700,43	83.000,00
Patrocínio	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seleção e Treinamento	95.000,00	95.000,00	2.922,80	0,00	0,00	92.077,20
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	247.500,00	0,00	561,68	561,68	247.500,00
Despesas com Estacionamento	105.000,00	105.000,00	0,00	7.574,31	7.574,31	105.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	170.000,00	0,00	10.407,12	10.407,12	170.000,00
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
Outros Serviços	13.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	554.383,65	552.195,93	9.879.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	554.383,65	552.195,93	9.879.250,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	9.879.250,00	0,00	554.383,65	552.195,93	9.879.250,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	136.697,91	136.697,91	1.700.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	136.697,91	136.697,91	1.700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	65.700,00	-354,79	75,07	75,07	66.054,79
IPTU e Encargos	26.200,00	26.200,00	-354,79	75,07	75,07	26.554,79
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	320.000,00	0,00	3.229,11	3.229,11	320.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	320.000,00	0,00	3.229,11	3.229,11	320.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	132.100,00	433,90	14.787,52	14.787,52	131.666,10
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	132.100,00	433,90	14.787,52	14.787,52	131.666,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	4.600,00	-1.245,57	0,00	0,00	5.845,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	1.027.000,00	105.890,14	130.486,59	130.926,75	921.109,86
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	1.007.000,00	104.111,88	129.064,85	129.505,01	902.888,12
Auxílio Representação	900.000,00	695.000,00	71.364,00	93.632,00	93.632,00	623.636,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	312.000,00	32.747,88	35.432,85	35.873,01	279.252,12
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	1.778,26	1.421,74	1.421,74	18.221,74
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	1.778,26	1.421,74	1.421,74	18.221,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.661.000,00	43.471,20	40.991,50	13.846,50	1.617.528,80
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	1.061.000,00	43.471,20	40.991,50	13.846,50	1.017.528,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	1.061.000,00	43.471,20	40.991,50	13.846,50	1.017.528,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	24.091,20	13.846,50	13.846,50	175.908,80
Instalações	200.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	24.091,20	13.846,50	13.846,50	24.908,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	861.000,00	19.380,00	27.145,00	0,00	841.620,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Bens de Informática	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	46.000,00	0,00	24.985,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	19.380,00	2.160,00	0,00	80.620,00
Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Salas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Reserva de Contingência	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	990.573,34	2.623.189,41	2.546.269,12	44.009.426,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	990.573,34	0,00	2.546.269,12	44.009.426,66

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.275.532,84	Despesa Orçamentária	2.546.269,12
RECEITA REALIZADA	2.275.532,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.546.269,12
RECEITAS CORRENTE	2.275.532,84	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.532.422,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.009.719,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.291.248,80
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.009.719,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.241.173,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.989.804,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.846,50
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.119.089,26	INVESTIMENTOS	13.846,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	870.714,92		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.274,38		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	121.831,77		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	19.915,07		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	19.400,27		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	514,80		
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.403,35		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.403,35		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	58.403,35		
RECEITAS DE SERVIÇOS	207.408,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	207.408,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,16		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2,16		
Outras Receitas Correntes	2,16		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.657.765,50	Pagamentos Extraorçamentários	3.624.203,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.242,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	231.960,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	270.564,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.425.804,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.348.396,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	34.547.417,90	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	34.286.364,45
Caixa e Equivalente de Caixa	34.532.117,90	Caixa e Equivalente de Caixa	34.271.064,45
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	40.480.716,24		40.456.837,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.391.124,88	PASSIVO CIRCULANTE	2.051.251,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.868.667,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.877,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	816.080,16	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.724,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.080,29
ESTOQUES	118.813,18	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.179,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.187,72
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.316.975,93
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.950,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.553.368,33	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.673.694,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.474.651,94	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.451.253,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.175.977,74	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.609.336,08		0,00
BENS IMÓVEIS	10.653.182,21		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.086.540,55		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.051.251,47

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	93.893.241,74
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.893.241,74
TOTAL	95.944.493,21	TOTAL	95.944.493,21
ATIVO FINANCEIRO	24.742.511,78	PASSIVO FINANCEIRO	476.048,61
ATIVO PERMANENTE	71.201.981,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			95.468.444,60

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	24.266.463,17	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2019 à 31/07/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.391.124,88	18.136.024,36	PASSIVO CIRCULANTE	2.051.251,47	2.107.977,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.868.667,36	15.891.129,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.877,29	267.610,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	816.080,16	1.847.162,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	219.724,50	175.682,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	151.080,29	97.744,48
ESTOQUES	118.813,18	222.049,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.179,64	9.596,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.187,72	403,66
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.316.975,93	1.479.157,60
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	323.950,60	253.464,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.553.368,33	48.472.431,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.673.694,26	35.020.745,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.474.651,94	34.821.702,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.451.253,59	191.155.211,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	156.333.509,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.175.977,74	12.747.989,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.609.336,08	5.312.793,14		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.653.182,21	10.620.193,56		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.086.540,55	416.031,22		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	2.768.965,89		0,00	0,00
INTANGÍVEL	703.696,33	703.696,33		0,00	0,00
SOFTWARES	703.696,33	703.696,33		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.051.251,47	2.107.977,95

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior		
		Especificação			
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
		Demais Reservas	0,00	0,00	
		Resultados Acumulados	93.893.241,74	64.500.477,41	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.893.241,74	64.500.477,41	
TOTAL	95.944.493,21	66.608.455,36	TOTAL	95.944.493,21	66.608.455,36
ATIVO FINANCEIRO	24.742.511,78	15.008.169,34	PASSIVO FINANCEIRO	476.048,61	355.189,72D
ATIVO PERMANENTE	71.201.981,43	51.600.286,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				95.468.444,60	66.253.265,64

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	24.266.463,17	14.652.979,62

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.718.535,14	35.965.356,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.734.389,66	21.778.999,85
CONTRIBUIÇÕES	33.872.761,09	31.110.423,88	PESSOAL E ENCARGOS	10.058.185,96	9.455.237,93
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.761,09	31.110.423,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.115.970,31	5.921.125,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.963.924,92	2.030.752,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.115.970,31	5.921.125,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.963.924,92	2.030.752,36	ENCARGOS PATRONAIS	1.851.049,52	1.788.393,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.963.924,92	2.030.752,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.359.040,59	1.314.885,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.541.967,94	2.759.199,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	492.008,93	473.507,96
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.000.480,37	2.031.697,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.091.166,13	1.745.718,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.000.480,37	2.031.697,79	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.091.166,13	1.745.718,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.487,57	727.501,96	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.114.442,14	3.528.330,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	541.487,57	727.501,96	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	391.909,09	213.352,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	391.909,09	213.352,74
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	0,00	SERVIÇOS	3.311.218,03	2.908.369,94
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	0,00	DIÁRIAS	105.110,00	150.857,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.336,69	64.980,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	257.455,97	178.746,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	339.336,69	64.980,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.948.652,06	2.578.765,74
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14	2.350,17	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	411.315,02	406.607,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	0,00	DEPRECIÇÃO	411.315,02	406.607,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	222.925,45	62.630,73	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.468,54	122.743,31
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	21.464,19	122.743,31
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	21.464,19	122.743,31
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.989.253,99	7.988.771,29
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.989.253,99	7.988.771,29
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.989.253,99	7.957.771,29
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	26.305,01	29.570,42
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.305,01	29.570,42
			IMPOSTOS	20.956,91	4.924,08
			TAXAS	5.348,10	24.646,34
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.734,02	654.346,27
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	524.734,02	654.346,27
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.275,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	524.734,02	651.071,09
Total das Variações Ativas :	38.718.535,14	35.965.356,89	Total das Variações Passivas :	22.734.389,66	21.778.999,85
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.984.145,48	14.186.357,04
Total	38.718.535,14	35.965.356,89	Total	38.718.535,14	35.965.356,89

Rio de Janeiro-RJ, 31 de julho de 2020

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

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

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92