

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	112.205.995,11D	8.533.393,23	10.621.863,68	110.117.524,66D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.181.223,96D	8.524.731,23	10.282.753,79	39.423.201,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.773.725,16D	6.242.837,55	6.607.092,41	33.409.470,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.773.725,16D	6.242.837,55	6.607.092,41	33.409.470,30D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.773.725,16D	6.242.837,55	6.607.092,41	33.409.470,30D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.886,50D	2.149.155,21	2.068.352,13	172.689,58D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.886,50D	2.149.155,21	2.068.352,13	172.689,58D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.886,50D	2.149.155,21	2.068.352,13	172.689,58D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	49.542,97D	900.153,01	836.289,64	113.406,34D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	32.001,02D	1.233.533,61	1.221.324,38	44.210,25D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	10.342,51D	15.468,59	10.738,11	15.072,99D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	2.764.025,75	2.764.025,75	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.764.025,75	2.764.025,75	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.764.025,75	2.764.025,75	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	2.764.025,75	2.764.025,75	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.681.838,66D	1.329.656,59	1.774.714,53	33.236.780,72D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	26.550.156,00D	1.319.191,55	564.714,53	27.304.633,02D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	26.550.156,00D	1.319.191,55	564.714,53	27.304.633,02D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	52,98D	0,06	0,00	53,04D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	25.306.614,51D	1.317.660,57	564.714,53	26.059.560,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.243.488,51D	1.530,92	0,00	1.245.019,43D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	7.131.682,66D	10.465,04	1.210.000,00	5.932.147,70D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.131.682,66D	10.465,04	1.210.000,00	5.932.147,70D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	7.131.682,66D	10.465,04	1.210.000,00	5.932.147,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.069.250,08D	0,00	1.366.274,63	5.702.975,45D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.069.250,08D	0,00	1.366.274,63	5.702.975,45D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	7.069.250,08D	0,00	1.366.274,63	5.702.975,45D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	7.069.250,08D	0,00	1.366.274,63	5.702.975,45D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	6.718.217,18D	0,00	1.360.390,36	5.357.826,82D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	5.344.465,89D	0,00	876.892,84	4.467.573,05D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.445.125,20D	0,00	315.942,47	1.129.182,73D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	3.508.135,87D	0,00	547.110,55	2.961.025,32D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	391.137,10D	0,00	13.772,10	377.365,00D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	67,72D	0,00	67,72	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.373.751,29D	0,00	483.497,52	890.253,77D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	1.373.751,29D	0,00	483.497,52	890.253,77D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	351.032,90D	0,00	5.884,27	345.148,63D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	351.032,90D	0,00	5.884,27	345.148,63D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	67.255,97D	0,00	5.752,77	61.503,20D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	283.776,93D	0,00	131,50	283.645,43D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.712,33D	2.281.819,58	2.278.344,35	154.187,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	64.797,33D	62.363,46	59.501,67	67.659,12D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	64.797,33D	62.363,46	59.501,67	67.659,12D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	52.797,33D	60.863,46	59.127,05	54.533,74D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	38.456,44D	0,00	0,00	38.456,44D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.340,89D	29.741,81	44.082,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	31.121,65	15.044,35	16.077,30D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	12.000,00D	1.500,00	374,62	13.125,38D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
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	4.000,00D	0,00	374,62	3.625,38D
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	66.411,99D	2.219.456,12	2.218.842,68	67.025,43D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.411,99D	2.219.456,12	2.218.842,68	67.025,43D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	66.411,99D	2.219.456,12	2.218.842,68	67.025,43D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	66.411,99D	2.219.456,12	2.218.842,68	67.025,43D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	66.411,99D	2.219.456,12	2.218.842,68	67.025,43D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.218.842,68	2.218.842,68	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	30.478,08D	613,44	0,00	31.091,52D
1.1.5 - ESTOQUES	187.536,39D	74,10	31.042,40	156.568,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.536,39D	74,10	31.042,40	156.568,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.536,39D	74,10	31.042,40	156.568,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	187.536,39D	74,10	31.042,40	156.568,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	187.536,39D	74,10	31.042,40	156.568,09D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.024.771,15D	8.662,00	339.109,89	70.694.323,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.989.963,97D	0,00	283.136,73	57.706.827,24D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.790.921,65D	0,00	283.136,73	57.507.784,92D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.790.921,65D	0,00	283.136,73	57.507.784,92D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	207.767.523,30D	0,00	283.136,73	207.484.386,57D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	33.908.249,92D	0,00	78.896,98	33.829.352,94D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.859.273,38D	0,00	204.239,75	173.655.033,63D
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	12.266.924,44D	8.662,00	55.973,16	12.219.613,28D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.758.769,45D	8.662,00	0,00	2.767.431,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.758.769,45D	8.662,00	0,00	2.767.431,45D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320.372,08D	0,00	0,00	320.372,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	320.372,08D	0,00	0,00	320.372,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.369.616,60D	0,00	0,00	1.369.616,60D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.369.616,60D	0,00	0,00	1.369.616,60D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	426.268,00D	8.662,00	0,00	434.930,00D

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	30.444,00D	8.662,00	0,00	39.106,00D
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	11.006.684,91D	0,00	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.006.684,91D	0,00	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.006.684,91D	0,00	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.006.684,91D	0,00	0,00	11.006.684,91D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.355.788,20D	0,00	0,00	1.355.788,20D
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	1.498.529,92C	0,00	55.973,16	1.554.503,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.529,92C	0,00	55.973,16	1.554.503,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	919.802,01C	0,00	37.788,71	957.590,72C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	74.060,53C	0,00	3.248,59	77.309,12C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	10.819,94C	0,00	510,09	11.330,03C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	63.240,59C	0,00	2.738,50	65.979,09C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	531.495,73C	0,00	22.938,52	554.434,25C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	531.495,73C	0,00	22.938,52	554.434,25C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	99.984,95C	0,00	4.231,05	104.216,00C
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	56.416,79C	0,00	4.231,05	60.647,84C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	210.536,41C	0,00	7.203,32	217.739,73C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	210.536,41C	0,00	7.203,32	217.739,73C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.724,39C	0,00	167,23	3.891,62C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.724,39C	0,00	167,23	3.891,62C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	578.727,91C	0,00	18.184,45	596.912,36C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	578.727,91C	0,00	18.184,45	596.912,36C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	57.240,43C	0,00	2.828,64	60.069,07C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	521.487,48C	0,00	15.355,81	536.843,29C
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	98.317.814,89C	4.312.415,11	4.455.459,66	98.460.859,44C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.347.802,60C	4.312.415,11	4.455.459,66	2.490.847,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.394,94C	1.090.413,74	1.095.206,07	252.187,27C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,10C	843.023,27	843.554,90	531,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,10C	843.023,27	843.554,90	531,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,10C	843.023,27	843.554,90	531,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,10C	843.023,27	843.554,90	531,73C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.394,84C	247.390,47	251.651,17	251.655,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	247.394,84C	247.390,47	251.651,17	251.655,54C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	179.144,83C	179.144,83	182.367,71	182.367,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	179.144,83C	179.144,83	182.367,71	182.367,71C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	68.250,01C	68.245,64	69.283,46	69.287,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.250,01C	68.245,64	69.283,46	69.287,83C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	287.366,97C	2.358.084,95	2.214.714,45	143.996,47C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	287.366,97C	2.358.084,95	2.214.714,45	143.996,47C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	287.366,97C	2.358.084,95	2.214.714,45	143.996,47C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	257.019,13C	2.358.084,95	2.214.714,45	113.648,63C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	257.019,13C	2.358.084,95	2.214.714,45	113.648,63C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	257.019,13C	2.358.084,95	2.214.714,45	113.648,63C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	247.160,89C	2.358.084,95	2.214.714,45	103.790,39C
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	8.530,64C	8.530,64	8.684,12	8.684,12C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.530,64C	8.530,64	8.684,12	8.684,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.530,64C	8.530,64	8.684,12	8.684,12C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.530,64C	8.530,64	8.684,12	8.684,12C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.530,64C	8.530,64	8.684,12	8.684,12C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.395,23C	549.770,38	554.710,67	14.335,52C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.395,23C	549.770,38	554.710,67	14.335,52C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.395,23C	549.770,38	554.710,67	14.335,52C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.395,23C	549.770,38	554.710,67	14.335,52C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.564.732,20C	61.773,42	331.497,48	1.834.456,26C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.564.732,20C	61.773,42	331.497,48	1.834.456,26C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.564.732,20C	61.773,42	331.497,48	1.834.456,26C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.564.732,20C	61.773,42	331.497,48	1.834.456,26C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.564.732,20C	61.773,42	331.497,48	1.834.456,26C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	135.122,70C	0,00	78.132,11	213.254,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	135.122,70C	0,00	78.132,11	213.254,81C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.010.881,83C	47.874,23	178.383,06	1.141.390,66C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	758.161,37C	35.946,16	133.827,75	856.042,96C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	252.720,46C	11.928,07	44.555,31	285.347,70C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	123.088,17C	0,00	22.635,78	145.723,95C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	112.277,52C	0,00	16.407,59	128.685,11C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	10.810,65C	0,00	6.228,19	17.038,84C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	295.639,50C	13.899,19	52.346,53	334.086,84C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	214.083,85C	10.064,93	37.927,90	241.946,82C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	81.555,65C	3.834,26	14.418,63	92.140,02C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.382,62C	243.841,98	250.646,87	237.187,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	230.382,62C	242.341,98	249.146,87	237.187,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.382,62C	242.341,98	249.146,87	237.187,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	208.813,33C	231.999,48	233.831,29	210.645,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	64.973,61C	91.541,06	88.647,02	62.079,57C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	64.973,61C	91.541,06	88.647,02	62.079,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89.632,57C	85.201,69	88.683,81	93.114,69C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	84.377,47C	81.127,75	83.136,36	86.386,08C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.255,10C	4.073,94	5.547,45	6.728,61C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	12.634,90	12.634,90	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	1.938,07C	12.634,90	12.634,90	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	324,20	324,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.871,15C	3.871,15	3.871,15	3.871,15C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.964,23C	28.373,69	29.067,58	28.658,12C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	10.466,19C	9.901,79	10.448,63	11.013,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	8.528,98C	8.356,63	8.912,35	9.084,70C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.937,21C	1.545,16	1.536,28	1.928,33C
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	8,00C	151,00	154,00	11,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.569,29C	10.342,50	15.315,58	26.542,37C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	20.489,29C	10.342,50	15.315,58	25.462,37C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	1.500,00	1.500,00	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	25.412.905,79D	2.843.924,04	675,00	28.256.154,83D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	11.573.736,50D	1.709.753,65	0,00	13.283.490,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.026.335,68D	1.067.649,21	0,00	8.093.984,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.026.335,68D	1.067.649,21	0,00	8.093.984,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.026.335,68D	1.067.649,21	0,00	8.093.984,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.986.658,66D	1.060.921,94	0,00	8.047.580,60D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	4.552.543,52D	645.044,53	0,00	5.197.588,05D
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	3.549,22D	495,24	0,00	4.044,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	12.500,81D	1.785,83	0,00	14.286,64D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.139.609,99D	152.281,90	0,00	1.291.891,89D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	524.408,96D	133.827,75	0,00	658.236,71D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	498.379,37D	78.132,11	0,00	576.511,48D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	80.809,49D	4.799,27	0,00	85.608,76D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	174.802,90D	44.555,31	0,00	219.358,21D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.677,02D	6.727,27	0,00	46.404,29D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	24.364,15D	4.016,80	0,00	28.380,95D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	15.312,87D	2.710,47	0,00	18.023,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.135.782,91D	321.418,41	0,00	2.457.201,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.567.580,34D	235.322,39	0,00	1.802.902,73D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.567.580,34D	235.322,39	0,00	1.802.902,73D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.495.775,96D	226.638,27	0,00	1.722.414,23D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.804,38D	8.684,12	0,00	80.488,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	568.202,57D	86.096,02	0,00	654.298,59D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	568.202,57D	86.096,02	0,00	654.298,59D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	568.202,57D	86.096,02	0,00	654.298,59D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.411.617,91D	320.686,03	0,00	2.732.303,94D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.411.617,91D	320.686,03	0,00	2.732.303,94D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.411.617,91D	320.686,03	0,00	2.732.303,94D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	182.166,78D	23.704,20	0,00	205.870,98D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.076.991,09D	150.359,49	0,00	1.227.350,58D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.040.596,44D	137.194,80	0,00	1.177.791,24D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	111.863,60D	9.427,54	0,00	121.291,14D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.695.383,72D	497.636,16	675,00	5.192.344,88D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	524.193,70D	42.670,08	0,00	566.863,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	524.193,70D	42.670,08	0,00	566.863,78D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	524.193,70D	42.670,08	0,00	566.863,78D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	91.392,43D	10.559,62	0,00	101.952,05D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.268,82D	374,58	0,00	6.643,40D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	55.571,80D	0,00	0,00	55.571,80D
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	27.670,58D	1.519,55	0,00	29.190,13D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	14.612,00D	9.974,15	0,00	24.586,15D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	48.886,65D	2.412,17	0,00	51.298,82D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	45.066,19D	1.068,06	0,00	46.134,25D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	208,81D	0,00	0,00	208,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	6.524,82D	1.580,05	0,00	8.104,87D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	227.141,60D	15.181,90	0,00	242.323,50D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	227.141,60D	15.181,90	0,00	242.323,50D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.700.699,54D	398.992,92	675,00	4.099.017,46D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	112.598,75D	8.396,25	675,00	120.320,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.598,75D	8.396,25	675,00	120.320,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	76.093,75D	5.977,50	675,00	81.396,25D
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	33.130,00D	2.418,75	0,00	35.548,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	299.900,48D	39.098,05	0,00	338.998,53D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	299.900,48D	39.098,05	0,00	338.998,53D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	107.916,66D	8.716,66	0,00	116.633,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	191.983,82D	25.881,39	0,00	217.865,21D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.288.200,31D	351.498,62	0,00	3.639.698,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.288.200,31D	351.498,62	0,00	3.639.698,93D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	24.390,00D	35.435,00	0,00	59.825,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	113.615,42D	26.388,94	0,00	140.004,36D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	31.765,46D	4.894,40	0,00	36.659,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	81.849,96D	21.494,54	0,00	103.344,50D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239.246,49D	56.665,29	0,00	295.911,78D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	239.246,49D	56.665,29	0,00	295.911,78D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	133.880,88D	12.605,62	0,00	146.486,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	144.698,34D	18.668,40	0,00	163.366,74D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	109.786,52D	14.404,84	0,00	124.191,36D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	34.911,82D	4.263,56	0,00	39.175,38D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	626.397,51D	21.025,48	0,00	647.422,99D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	715,00D	190,00	0,00	905,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	259.296,88D	28.697,28	0,00	287.994,16D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	31.519,45D	0,00	0,00	31.519,45D
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	818.213,85D	27.849,55	0,00	846.063,40D
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)	64.564,05D	23,57	0,00	64.587,62D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	67.268,56D	0,00	0,00	67.268,56D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.058,00D	778,00	0,00	8.836,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.058,00D	778,00	0,00	8.836,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	493.697,58D	93.100,30	0,00	586.797,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	147.536,55D	42.153,30	0,00	189.689,85D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	244.803,34D	37.858,01	0,00	282.661,35D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	45.592,35D	6.484,07	0,00	52.076,42D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	55.765,34D	6.604,92	0,00	62.370,26D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.434,12D	294,62	0,00	34.728,74D
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	14.693,28D	294,62	0,00	14.987,90D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	35.261,40D	12.171,40	0,00	47.432,80D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	53.157,25D	7.865,37	0,00	61.022,62D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	80.272,53D	9.739,80	0,00	90.012,33D
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	470.490,48D	55.973,16	0,00	526.463,64D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	470.490,48D	55.973,16	0,00	526.463,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	470.490,48D	55.973,16	0,00	526.463,64D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	470.490,48D	55.973,16	0,00	526.463,64D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	287.672,77D	37.788,71	0,00	325.461,48D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.548,25D	2.738,50	0,00	24.286,75D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	169.419,32D	22.938,52	0,00	192.357,84D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	33.722,30D	4.231,05	0,00	37.953,35D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	57.626,56D	7.203,32	0,00	64.829,88D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.375,78D	510,09	0,00	4.885,87D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	980,56D	167,23	0,00	1.147,79D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182.817,71D	18.184,45	0,00	201.002,16D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	162.643,88D	15.355,81	0,00	177.999,69D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	20.173,83D	2.828,64	0,00	23.002,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.513,54D	1.451,22	0,00	23.964,76D
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	22.509,19D	1.451,22	0,00	23.960,41D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.509,19D	1.451,22	0,00	23.960,41D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.509,19D	1.451,22	0,00	23.960,41D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.509,19D	1.451,22	0,00	23.960,41D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.476.482,95D	554.710,67	0,00	9.031.193,62D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.591,77D	247,09	0,00	26.838,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.591,77D	247,09	0,00	26.838,86D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.031,98D	75,07	0,00	21.107,05D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	21.031,98D	75,07	0,00	21.107,05D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	21.031,98D	75,07	0,00	21.107,05D
3.7.1.2 - TAXAS	5.559,79D	172,02	0,00	5.731,81D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.559,79D	172,02	0,00	5.731,81D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.559,79D	172,02	0,00	5.731,81D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.559,79D	172,02	0,00	5.731,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	618.197,31D	80.125,25	0,00	698.322,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	618.197,31D	80.125,25	0,00	698.322,56D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618.197,31D	80.125,25	0,00	698.322,56D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	618.197,31D	80.125,25	0,00	698.322,56D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	618.197,31D	80.125,25	0,00	698.322,56D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	610.204,00D	79.230,00	0,00	689.434,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	7.993,31D	895,25	0,00	8.888,56D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.301.086,01C	0,00	611.734,04	39.912.820,05C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.913,46C	0,00	0,00	33.872.913,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.913,46C	0,00	0,00	33.872.913,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.913,46C	0,00	0,00	33.872.913,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.913,46C	0,00	0,00	33.872.913,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.713,46C	0,00	0,00	28.132.713,46C
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 - Obstetiz	713,46C	0,00	0,00	713,46C
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.228.585,03C	0,00	290.584,54	2.519.169,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.228.585,03C	0,00	290.584,54	2.519.169,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.228.585,03C	0,00	290.584,54	2.519.169,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.228.585,03C	0,00	290.584,54	2.519.169,57C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.228.585,03C	0,00	290.584,54	2.519.169,57C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.660.768,46C	0,00	181.399,38	1.842.167,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	410.242,38C	0,00	85.359,66	495.602,04C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.511,69C	0,00	921,38	15.433,07C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.927,14C	0,00	2.870,46	14.797,60C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	55.414,25C	0,00	6.743,19	62.157,44C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	4,74	319,89C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	3.014,70C	0,00	128,90	3.143,60C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	69.932,70C	0,00	13.156,83	83.089,53C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.458,56C	0,00	0,00	2.458,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.826.078,42C	0,00	319.866,47	3.145.944,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.238.674,00C	0,00	277.563,75	2.516.237,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.238.674,00C	0,00	277.563,75	2.516.237,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.238.674,00C	0,00	277.563,75	2.516.237,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.238.674,00C	0,00	277.563,75	2.516.237,75C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.180,62C	0,00	0,00	3.180,62C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.150.968,73C	0,00	134.419,79	1.285.388,52C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.078.865,52C	0,00	143.116,28	1.221.981,80C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.078.865,52C	0,00	143.116,28	1.221.981,80C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.659,13C	0,00	27,68	5.686,81C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.404,42C	0,00	42.302,72	629.707,14C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	587.404,42C	0,00	42.302,72	629.707,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	587.404,42C	0,00	42.302,72	629.707,14C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.974,72C	0,00	10.465,04	271.439,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	326.429,70C	0,00	31.837,68	358.267,38C
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	372.964,60C	0,00	1.283,03	374.247,63C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	372.964,60C	0,00	1.283,03	374.247,63C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.501,14C	0,00	916,53	3.417,67C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	916,53	3.417,67C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	916,53	3.417,67C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	916,53	3.417,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	113.910,10C	0,00	0,00	113.910,10C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	256.553,36C	0,00	366,50	256.919,86C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	256.553,36C	0,00	366,50	256.919,86C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	230.264,40C	0,00	0,00	230.264,40C
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	230.264,40C	0,00	0,00	230.264,40C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	26.288,96C	0,00	366,50	26.655,46C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	3.770,64C	0,00	366,50	4.137,14C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	22.518,32C	0,00	0,00	22.518,32C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	506.000,00	506.000,00	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	506.000,00	506.000,00	90.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Obstetiz	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	506.000,00	506.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	506.000,00	506.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	506.000,00	506.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00D	506.000,00	506.000,00	39.414.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.726.900,00D	506.000,00	506.000,00	21.726.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.726.900,00D	506.000,00	506.000,00	21.726.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	277.500,00D	0,00	60.000,00	217.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	170.000,00D	0,00	30.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00D	0,00	15.000,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	86.000,00D	0,00	15.000,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00D	0,00	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	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	283.000,00D	0,00	100.000,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	248.500,00D	0,00	100.000,00	148.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	302.966,64D	0,00	20.000,00	282.966,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	290.466,64D	0,00	20.000,00	270.466,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00D	0,00	51.000,00	259.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	110.000,00D	0,00	51.000,00	59.000,00D
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	1.123.000,00D	0,00	10.000,00	1.113.000,00D
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	233.000,00D	0,00	10.000,00	223.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417.683,36D	106.000,00	247.500,00	5.276.183,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.417.683,36D	106.000,00	247.500,00	5.276.183,36D
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	55.000,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção 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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36D	0,00	0,00	211.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36D	0,00	0,00	190.533,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	884.050,00D	0,00	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	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00D	0,00	0,00	110.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00D	0,00	0,00	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	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00D	0,00	0,00	295.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	852.900,00D	0,00	0,00	852.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	370.000,00D	20.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00D	0,00	200.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00D	35.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.500,00D	0,00	0,00	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	25.000,00D	0,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	247.500,00D	0,00	27.500,00	220.000,00D
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	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.200,00D	0,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00D	20.000,00	0,00	9.899.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00D	20.000,00	0,00	9.899.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00D	20.000,00	0,00	9.899.250,00D
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	17.500,00	114.600,00D
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	17.500,00	114.600,00D
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	1.027.000,00D	380.000,00	0,00	1.407.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.007.000,00D	380.000,00	0,00	1.387.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	695.000,00D	380.000,00	0,00	1.075.000,00D
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	1.586.000,00D	0,00	0,00	1.586.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00D	0,00	0,00	986.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00D	0,00	0,00	986.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.898.453,83	8.898.453,83	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	8.886.473,83	8.886.473,83	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.260.992,39	2.260.992,39	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.484.981,67C	2.260.992,39	0,00	8.223.989,28C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	10.484.981,67C	2.260.992,39	0,00	8.223.989,28C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.584.693,63C	1.926.975,11	0,00	6.657.718,52C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.584.693,63C	1.926.975,11	0,00	6.657.718,52C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.490.943,61C	1.921.063,16	0,00	6.569.880,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.991.121,81C	876.892,84	0,00	6.114.228,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.445.125,20C	315.942,47	0,00	1.129.182,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	3.508.135,87C	547.110,55	0,00	2.961.025,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	391.137,10C	13.772,10	0,00	377.365,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	95,74D	67,72	0,00	163,46D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.646.819,38C	0,00	0,00	1.646.819,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.499.821,80C	1.044.170,32	0,00	455.651,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	905.660,72C	483.497,52	0,00	422.163,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	850.968,73D	134.419,79	0,00	985.388,52D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	960.995,33C	283.136,73	0,00	677.858,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	349.092,19C	78.896,98	0,00	270.195,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	611.903,14C	204.239,75	0,00	407.663,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	484.134,48C	143.116,28	0,00	341.018,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	215.865,52D	143.116,28	0,00	358.981,80D
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	93.750,02C	5.911,95	0,00	87.838,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	77.255,97C	5.752,77	0,00	71.503,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	67.255,97C	5.752,77	0,00	61.503,20C
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	16.494,05C	159,18	0,00	16.334,87C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	11.353,18C	131,50	0,00	11.221,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.140,87C	27,68	0,00	5.113,19C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	862.595,58C	42.302,72	0,00	820.292,86C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	862.595,58C	42.302,72	0,00	820.292,86C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	862.595,58C	42.302,72	0,00	820.292,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	514.025,28C	10.465,04	0,00	503.560,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	348.570,30C	31.837,68	0,00	316.732,62C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.029.864,97C	290.584,54	0,00	739.280,43C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.029.864,97C	290.584,54	0,00	739.280,43C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	239.231,54C	181.399,38	0,00	57.832,16C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	689.757,62C	85.359,66	0,00	604.397,96C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	140.488,31C	921,38	0,00	139.566,93C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.072,86C	2.870,46	0,00	15.202,40C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	50.414,25D	6.743,19	0,00	57.157,44D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.458,56D	0,00	0,00	1.458,56D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15D	4,74	0,00	319,89D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	61.985,30C	128,90	0,00	61.856,40C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	67.932,70D	13.156,83	0,00	81.089,53D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.827,49C	1.130,02	0,00	6.697,47C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.498,86C	916,53	0,00	1.582,33C
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	916,53	0,00	3.417,67D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.328,63C	213,49	0,00	5.115,14C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.328,63C	213,49	0,00	5.115,14C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.846,95C	213,49	0,00	6.633,46C
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	34.515.018,33C	0,00	2.260.992,39	36.776.010,72C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	34.515.018,33C	0,00	2.260.992,39	36.776.010,72C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.673.856,37C	0,00	1.926.975,11	33.600.831,48C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.673.856,37C	0,00	1.926.975,11	33.600.831,48C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.506.606,39C	0,00	1.921.063,16	33.427.669,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	22.791.428,19C	0,00	876.892,84	23.668.321,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.486.874,80C	0,00	315.942,47	8.802.817,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	13.591.864,13C	0,00	547.110,55	14.138.974,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	708.862,90C	0,00	13.772,10	722.635,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	645,74C	0,00	67,72	713,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.180,62C	0,00	0,00	3.180,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.715.178,20C	0,00	1.044.170,32	9.759.348,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.594.339,28C	0,00	483.497,52	5.077.836,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.150.968,73C	0,00	134.419,79	1.285.388,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.891.004,67C	0,00	283.136,73	2.174.141,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	602.907,81C	0,00	78.896,98	681.804,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.288.096,86C	0,00	204.239,75	1.492.336,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.078.865,52C	0,00	143.116,28	1.221.981,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.078.865,52C	0,00	143.116,28	1.221.981,80C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	167.249,98C	0,00	5.911,95	173.161,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	142.744,03C	0,00	5.752,77	148.496,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	142.744,03C	0,00	5.752,77	148.496,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.505,95C	0,00	159,18	24.665,13C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.846,82C	0,00	131,50	18.978,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.659,13C	0,00	27,68	5.686,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	587.404,42C	0,00	42.302,72	629.707,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	587.404,42C	0,00	42.302,72	629.707,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	587.404,42C	0,00	42.302,72	629.707,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.974,72C	0,00	10.465,04	271.439,76C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	326.429,70C	0,00	31.837,68	358.267,38C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.228.585,03C	0,00	290.584,54	2.519.169,57C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.228.585,03C	0,00	290.584,54	2.519.169,57C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.660.768,46C	0,00	181.399,38	1.842.167,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	410.242,38C	0,00	85.359,66	495.602,04C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.511,69C	0,00	921,38	15.433,07C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.927,14C	0,00	2.870,46	14.797,60C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	55.414,25C	0,00	6.743,19	62.157,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.458,56C	0,00	0,00	2.458,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	315,15C	0,00	4,74	319,89C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	3.014,70C	0,00	128,90	3.143,60C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	69.932,70C	0,00	13.156,83	83.089,53C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.172,51C	0,00	1.130,02	26.302,53C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,14C	0,00	916,53	3.417,67C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.501,14C	0,00	916,53	3.417,67C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.671,37C	0,00	213,49	22.884,86C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.671,37C	0,00	213,49	22.884,86C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	153,05C	0,00	213,49	366,54C
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	6.625.481,44	6.625.481,44	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	6.625.481,44	6.625.481,44	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.930.037,30C	875.494,90	587.686,09	9.642.228,49C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.921.353,56C	875.494,90	587.686,09	4.633.544,75C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.206,54C	0,00	0,00	1.515.206,54C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.206,54C	0,00	0,00	1.515.206,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	39.886,54C	0,00	0,00	39.886,54C
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	11.886,54C	0,00	0,00	11.886,54C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.406.147,02C	875.494,90	587.686,09	3.118.338,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.406.147,02C	875.494,90	587.686,09	3.118.338,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	164.342,50C	69.026,25	1.080,00	96.396,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	93.186,25C	36.607,50	1.080,00	57.658,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	18.125,00C	15.000,00	0,00	3.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	53.031,25C	17.418,75	0,00	35.612,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	322.425,13C	26.489,72	0,00	295.935,41C
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	10.488,56C	0,00	0,00	10.488,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	27.402,72C	0,00	0,00	27.402,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	49.142,00C	0,00	0,00	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	178.491,08C	24.989,72	0,00	153.501,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.128,69C	1.500,00	0,00	2.628,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.563,08C	0,00	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	17.542,55C	0,00	0,00	17.542,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	17.542,55C	0,00	0,00	17.542,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	112.565,88C	100.000,00	0,00	12.565,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	104.592,49C	100.000,00	0,00	4.592,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.666,67C	0,00	0,00	1.666,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.306,72C	0,00	0,00	6.306,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	157.056,64C	20.000,00	0,00	137.056,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	144.556,64C	20.000,00	0,00	124.556,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.500,00C	51.000,00	0,00	29.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	80.500,00C	51.000,00	0,00	29.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	301.925,57C	32.912,93	0,00	269.012,64C
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	50.795,48C	0,00	0,00	50.795,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	32.761,39C	22.912,93	0,00	9.848,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	150.211,85C	10.000,00	0,00	140.211,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.657.084,40C	410.092,51	186.605,79	1.433.597,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.657.084,40C	410.092,51	186.605,79	1.433.597,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.224,60C	0,00	0,00	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	11.000,00C	0,00	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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção 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	835,00C	0,00	0,00	835,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36C	0,00	0,00	211.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36C	0,00	0,00	190.533,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.287,00C	2.294,79	0,00	6.992,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	39.925,05C	0,00	53.518,61	93.443,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.626,13C	0,00	0,00	26.626,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	13.298,92C	0,00	53.518,61	66.817,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	187.632,00C	8.535,72	0,00	179.096,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	32.147,10C	0,00	0,00	32.147,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	71.600,00C	0,00	0,00	71.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	66.600,00C	0,00	0,00	66.600,00C
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	4.431,24C	0,00	0,00	4.431,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.771,35C	0,00	0,00	63.771,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.586,66C	0,00	0,00	45.586,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	85.409,00C	55.194,00	0,00	30.215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	191.739,99C	0,00	0,00	191.739,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	19.024,22C	12.000,00	20.000,00	27.024,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	290.000,00C	200.000,00	0,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.500,00C	0,00	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	54.722,11C	0,00	0,00	54.722,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	20.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	175.676,16C	94.500,00	0,00	81.176,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	16.145,58C	0,00	0,00	16.145,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	27.087,18	27.087,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	19.893,98C	17.568,00	0,00	2.325,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	19.893,98C	17.568,00	0,00	2.325,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	34.655,06C	121,84	0,00	34.533,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.618,49C	0,00	0,00	4.618,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.061,57C	121,84	0,00	27.939,73C
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	105.004,59C	18.605,38	0,00	86.399,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	105.004,59C	18.605,38	0,00	86.399,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.987,25C	127.246,27	380.000,30	481.741,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	214.612,18C	126.351,02	380.000,00	468.261,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	94.334,00C	90.478,00	380.000,00	383.856,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	120.278,18C	35.873,02	0,00	84.405,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.375,07C	895,25	0,30	13.480,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	14.375,07C	895,25	0,30	13.480,12C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.008.683,74C	0,00	0,00	1.008.683,74C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	748.683,74C	0,00	0,00	748.683,74C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	748.683,74C	0,00	0,00	748.683,74C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84.062,30C	0,00	0,00	84.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	8.062,30C	0,00	0,00	8.062,30C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.621,44C	0,00	0,00	664.621,44C
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	39.981,44C	0,00	0,00	39.981,44C
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	35.069.962,70C	5.749.986,54	6.037.795,35	35.357.771,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.904.236,68C	2.842.466,05	370.169,90	8.431.940,53C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	10.832.789,62C	2.833.804,05	370.169,90	8.369.155,47C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.837.308,81C	1.563.131,31	0,00	4.274.177,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.837.308,81C	1.563.131,31	0,00	4.274.177,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	787.647,40C	174.063,69	0,00	613.583,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	79.833,22C	23.704,20	0,00	56.129,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	707.814,18C	150.359,49	0,00	557.454,69C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.655.121,34C	1.060.921,94	0,00	2.594.199,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.447.456,48C	645.044,53	0,00	1.802.411,95C
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	3.450,78C	495,24	0,00	2.955,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	9.279,19C	1.785,83	0,00	7.493,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	360.390,01C	152.281,90	0,00	208.108,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	325.591,04C	133.827,75	0,00	191.763,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	351.620,63C	78.132,11	0,00	273.488,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	29.190,51C	4.799,27	0,00	24.391,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	125.197,10C	44.555,31	0,00	80.641,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.304.217,09C	321.418,41	0,00	982.798,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	929.224,04C	226.638,27	0,00	702.585,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.195,62C	8.684,12	0,00	34.511,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	331.797,43C	86.096,02	0,00	245.701,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	90.322,98C	6.727,27	0,00	83.595,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	45.635,85C	4.016,80	0,00	41.619,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	44.687,13C	2.710,47	0,00	41.976,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995.480,81C	1.270.672,74	370.169,90	4.094.977,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.995.480,81C	1.270.672,74	370.169,90	4.094.977,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	720,00C	9.476,25	9.701,25	945,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	720,00C	7.057,50	7.282,50	945,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.418,75	2.418,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	224.618,60C	13.201,78	26.489,72	237.906,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.090,60C	10.559,62	0,00	79.530,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.950,24C	0,00	0,00	13.950,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.342,48C	0,00	0,00	15.342,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	558,00C	0,00	0,00	558,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	940,20C	0,00	0,00	940,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	73.782,50C	0,00	24.989,72	98.772,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	29.726,47C	2.642,16	1.500,00	28.584,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	0,00	0,00	228,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	124.166,67C	0,00	0,00	124.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.520,00C	29.445,00	0,00	92.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	121.520,00C	29.445,00	0,00	92.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.583,34C	13.216,66	0,00	108.366,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	29.500,00C	4.500,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	92.083,34C	8.716,66	0,00	83.366,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	400.353,69C	93.100,30	22.912,93	330.166,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	105.383,25C	42.153,30	0,00	63.229,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	242.108,17C	37.858,01	0,00	204.250,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	19.675,76C	6.484,07	22.912,93	36.104,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.186,51C	6.604,92	0,00	26.581,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.945,81C	303.194,49	162.592,51	1.614.343,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.754.945,81C	303.194,49	162.592,51	1.614.343,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	156.369,09C	12.605,62	0,00	143.763,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	118.102,74C	4.894,40	0,00	113.208,34C
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	570,00C	190,00	0,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.655,00C	778,00	2.294,79	9.171,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	174.297,31C	72.187,01	0,00	102.110,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	64.658,30C	14.404,84	0,00	50.253,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	109.639,01C	57.782,17	0,00	51.856,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	297.260,96C	21.025,48	8.535,72	284.771,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	209.459,81C	56.665,29	0,00	152.794,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	49,31C	0,00	0,00	49,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	28.715,16C	0,00	0,00	28.715,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	64.448,88C	0,00	0,00	64.448,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	137.739,46C	21.494,54	55.194,00	171.438,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	186.230,18C	27.769,55	0,00	158.460,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	91.678,90C	28.697,28	12.000,00	74.981,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.435,95C	23,57	0,00	18.412,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	33.065,77C	0,00	0,00	33.065,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	36.991,96C	12.171,40	67.000,00	91.820,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	43.557,51C	7.865,37	0,00	35.692,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	99.117,82C	36.826,98	0,00	62.290,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	17.568,00	17.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	17.568,00	17.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.402.767,05C	554.710,67	20.000,00	868.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.402.767,05C	554.710,67	20.000,00	868.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.402.767,05C	554.710,67	20.000,00	868.056,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	661.216,58C	137.194,80	0,00	524.021,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	661.216,58C	137.194,80	0,00	524.021,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.448,82C	247,09	121,84	4.323,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	549,53C	75,07	0,00	474,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.878,64C	172,02	121,84	3.828,46C
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	171.136,40C	9.427,54	0,00	161.708,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	171.136,40C	9.427,54	0,00	161.708,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.586,22C	1.451,22	1.105,38	4.240,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.586,22C	1.451,22	1.105,38	4.240,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.584,30C	106.006,94	127.246,27	23.823,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.584,00C	105.111,39	126.351,02	23.823,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.584,00C	79.230,00	90.478,00	13.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	25.881,39	35.873,02	9.991,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,30C	895,55	895,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,30C	895,55	895,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	71.447,06C	8.662,00	0,00	62.785,06C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	71.447,06C	8.662,00	0,00	62.785,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	71.447,06C	8.662,00	0,00	62.785,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.588,50C	0,00	0,00	13.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	13.588,50C	0,00	0,00	13.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.858,56C	8.662,00	0,00	49.196,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	57.858,56C	8.662,00	0,00	49.196,56C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	172.153,52C	2.903.365,33	2.764.935,12	33.723,31C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	58.618,52C	2.789.830,33	2.756.273,12	25.061,31C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.563.131,31	1.563.131,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.563.131,31	1.563.131,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	174.063,69	174.063,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.704,20	23.704,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	150.359,49	150.359,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.060.921,94	1.060.921,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	645.044,53	645.044,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495,24	495,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	152.281,90	152.281,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	133.827,75	133.827,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	78.132,11	78.132,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.799,27	4.799,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	44.555,31	44.555,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	321.418,41	321.418,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	226.638,27	226.638,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.684,12	8.684,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.096,02	86.096,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.727,27	6.727,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.016,80	4.016,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.710,47	2.710,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.618,52C	1.226.699,02	1.193.141,81	25.061,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.618,52C	1.226.699,02	1.193.141,81	25.061,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.949,50C	9.071,25	9.071,25	3.949,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.788,25C	6.652,50	6.652,50	3.788,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	2.418,75	2.418,75	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	38.576,15C	51.699,28	13.201,78	78,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.559,62	10.559,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	720,00C	720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	37.777,50C	37.777,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	78,65C	2.642,16	2.642,16	78,65C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	29.445,00	29.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	29.445,00	29.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.216,66	13.216,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.716,66	8.716,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.100,30	93.100,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	42.153,30	42.153,30	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	37.858,01	37.858,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.484,07	6.484,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.241,64C	222.588,70	222.588,70	6.241,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.241,64C	222.588,70	222.588,70	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	12.605,62	12.605,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.894,40	4.894,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	190,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	778,00	778,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,30C	18.668,40	18.668,40	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,30C	14.404,84	14.404,84	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.263,56	4.263,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	21.025,48	21.025,48	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	56.665,29	56.665,29	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.494,54	21.494,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.463,00C	27.769,55	27.769,55	4.463,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.697,28	28.697,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	408,83C	23,57	23,57	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	12.171,40	12.171,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,37	7.865,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	9.739,80	9.739,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.395,23C	549.770,38	554.710,67	14.335,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.395,23C	549.770,38	554.710,67	14.335,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.395,23C	549.770,38	554.710,67	14.335,52C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	137.194,80	137.194,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	137.194,80	137.194,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	247,09	247,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	172,02	172,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.427,54	9.427,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.427,54	9.427,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.451,22	1.451,22	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	1.451,22	1.451,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,00C	109.486,80	109.486,80	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	456,00C	108.591,55	108.591,55	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	456,00C	82.270,00	82.270,00	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.321,55	26.321,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	895,25	895,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	895,25	895,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	113.535,00C	113.535,00	8.662,00	8.662,00C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	113.535,00C	113.535,00	8.662,00	8.662,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.535,00C	113.535,00	8.662,00	8.662,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.535,00C	113.535,00	8.662,00	8.662,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C	111.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	2.160,00C	2.160,00	8.662,00	8.662,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	23.993.572,50C	4.155,16	2.902.690,33	26.892.107,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	23.601.238,30C	4.155,16	2.789.155,33	26.386.238,47C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.334.584,65C	0,00	1.563.131,31	11.897.715,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.334.584,65C	0,00	1.563.131,31	11.897.715,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.172.466,06C	0,00	174.063,69	1.346.529,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	182.166,78C	0,00	23.704,20	205.870,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	990.299,28C	0,00	150.359,49	1.140.658,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.986.658,66C	0,00	1.060.921,94	8.047.580,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	4.552.543,52C	0,00	645.044,53	5.197.588,05C
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	3.549,22C	0,00	495,24	4.044,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.500,81C	0,00	1.785,83	14.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.139.609,99C	0,00	152.281,90	1.291.891,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	524.408,96C	0,00	133.827,75	658.236,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	498.379,37C	0,00	78.132,11	576.511,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	80.809,49C	0,00	4.799,27	85.608,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	174.802,90C	0,00	44.555,31	219.358,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.135.782,91C	0,00	321.418,41	2.457.201,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.495.775,96C	0,00	226.638,27	1.722.414,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	71.804,38C	0,00	8.684,12	80.488,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	568.202,57C	0,00	86.096,02	654.298,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.677,02C	0,00	6.727,27	46.404,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	24.364,15C	0,00	4.016,80	28.380,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	15.312,87C	0,00	2.710,47	18.023,34C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.266.653,65C	4.155,16	1.226.024,02	14.488.522,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.266.653,65C	4.155,16	1.226.024,02	14.488.522,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	108.488,00C	675,00	8.396,25	116.209,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	72.305,50C	675,00	5.977,50	77.608,00C
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	32.807,50C	0,00	2.418,75	35.226,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	298.480,12C	0,00	51.699,28	350.179,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79.909,40C	0,00	10.559,62	90.469,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.841,20C	0,00	720,00	4.561,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	17.254,80C	0,00	0,00	17.254,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.300,00C	0,00	0,00	20.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.493,35C	0,00	0,00	1.493,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	129.948,92C	0,00	37.777,50	167.726,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	41.066,19C	0,00	2.642,16	43.708,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	208,81C	0,00	0,00	208,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.457,45C	0,00	0,00	2.457,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.457,45C	0,00	0,00	2.457,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.434,12C	0,00	0,00	45.434,12C
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	25.693,28C	0,00	0,00	25.693,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.390,00C	0,00	29.445,00	53.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.390,00C	0,00	29.445,00	53.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.916,66C	0,00	13.216,66	121.133,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	107.916,66C	0,00	8.716,66	116.633,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	420.720,74C	0,00	93.100,30	513.821,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	126.459,90C	0,00	42.153,30	168.613,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	207.096,35C	0,00	37.858,01	244.954,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	37.562,85C	0,00	6.484,07	44.046,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	49.601,64C	0,00	6.604,92	56.206,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999.411,51C	0,00	222.588,70	2.222.000,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.999.411,51C	0,00	222.588,70	2.222.000,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	113.630,91C	0,00	12.605,62	126.236,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.775,40C	0,00	0,00	5.775,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.897,26C	0,00	4.894,40	26.791,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	595,00C	0,00	190,00	785,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.058,00C	0,00	778,00	8.836,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.877,34C	0,00	18.668,40	145.545,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	99.815,27C	0,00	14.404,84	114.220,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.062,07C	0,00	4.263,56	31.325,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	399.157,04C	0,00	21.025,48	420.182,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	208.393,09C	0,00	56.665,29	265.058,38C
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	31.519,45C	0,00	0,00	31.519,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	27.513,49C	0,00	0,00	27.513,49C
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	71.851,54C	0,00	21.494,54	93.346,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	470.466,83C	0,00	27.769,55	498.236,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	259.296,88C	0,00	28.697,28	287.994,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	64.155,22C	0,00	23,57	64.178,79C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	34.831,88C	0,00	12.171,40	47.003,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	45.296,91C	0,00	7.865,37	53.162,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	70.882,18C	0,00	9.739,80	80.621,98C
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	8.467.087,72C	0,00	549.770,38	9.016.858,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.467.087,72C	0,00	549.770,38	9.016.858,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.467.087,72C	0,00	549.770,38	9.016.858,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	838.783,42C	0,00	137.194,80	975.978,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	838.783,42C	0,00	137.194,80	975.978,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.596,12C	0,00	247,09	26.843,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.031,98C	0,00	75,07	21.107,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.559,79C	0,00	172,02	5.731,81C
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	111.863,60C	0,00	9.427,54	121.291,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	111.863,60C	0,00	9.427,54	121.291,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	22.509,19C	0,00	1.451,22	23.960,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	22.509,19C	0,00	1.451,22	23.960,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794.972,45C	3.480,16	109.486,80	900.979,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	789.347,82C	3.480,16	108.591,55	894.459,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	597.626,00C	3.040,00	82.270,00	676.856,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	191.721,82C	440,16	26.321,55	217.603,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.624,63C	0,00	895,25	6.519,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.624,63C	0,00	895,25	6.519,88C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	392.334,20C	0,00	113.535,00	505.869,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	52.334,20C	0,00	113.535,00	165.869,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	52.334,20C	0,00	113.535,00	165.869,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.349,20C	0,00	0,00	27.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	27.349,20C	0,00	0,00	27.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.985,00C	0,00	113.535,00	138.520,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	111.375,00	111.375,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.985,00C	0,00	0,00	24.985,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
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	11.980,00	11.980,00	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	11.980,00	11.980,00	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.822,95C	5.990,00	0,00	140.832,95C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.822,95C	5.990,00	0,00	140.832,95C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	146.822,95C	5.990,00	0,00	140.832,95C
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	146.725,80C	5.990,00	0,00	140.735,80C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.725,80C	5.990,00	0,00	140.735,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.950,99C	0,00	0,00	16.950,99C
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	5.990,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	5.990,00	0,00	0,00
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	104.800,23C	0,00	0,00	104.800,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.800,23C	0,00	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	3.145,62C	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
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	5.990,00	5.990,00	84.402,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	5.990,00	5.990,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.402,60C	5.990,00	5.990,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.402,60C	5.990,00	5.990,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.402,60C	5.990,00	5.990,00	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.629,85C	0,00	5.990,00	856.619,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	850.629,85C	0,00	5.990,00	856.619,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	748.385,07C	0,00	5.990,00	754.375,07C
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	661.693,26C	0,00	5.990,00	667.683,26C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	661.693,26C	0,00	5.990,00	667.683,26C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.404,28C	0,00	0,00	394.404,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.404,28C	0,00	0,00	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
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	39.755,07C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	25.094.186,21	25.094.186,21	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.260.992,39	36.776.010,72	8.223.989,28
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	2.260.992,39	36.776.010,72	8.223.989,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	1.926.975,11	33.600.831,48	6.657.718,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	1.926.975,11	33.600.831,48	6.657.718,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	1.921.063,16	33.427.669,55	6.569.880,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	876.892,84	23.668.321,03	6.114.228,97
Enfermeiro	9.932.000,00	315.942,47	8.802.817,27	1.129.182,73
Técnico	17.100.000,00	547.110,55	14.138.974,68	2.961.025,32
Auxiliar	1.100.000,00	13.772,10	722.635,00	377.365,00
Obstetriz	550,00	67,72	713,46	-163,46
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	0,00	3.180,62	1.646.819,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	1.044.170,32	9.759.348,52	455.651,48
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	483.497,52	5.077.836,80	422.163,20
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	134.419,79	1.285.388,52	-985.388,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	283.136,73	2.174.141,40	677.858,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	78.896,98	681.804,79	270.195,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	204.239,75	1.492.336,61	407.663,39
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	143.116,28	1.221.981,80	341.018,20
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	143.116,28	1.221.981,80	-358.981,80
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	5.911,95	173.161,93	87.838,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	5.752,77	148.496,80	71.503,20
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	5.752,77	148.496,80	61.503,20
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	159,18	24.665,13	16.334,87
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	131,50	18.978,32	11.221,68
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	27,68	5.686,81	5.113,19
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	42.302,72	629.707,14	820.292,86
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	42.302,72	629.707,14	820.292,86
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	42.302,72	629.707,14	820.292,86
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	10.465,04	271.439,76	503.560,24
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	31.837,68	358.267,38	316.732,62
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES 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	290.584,54	2.519.169,57	739.280,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	290.584,54	2.519.169,57	739.280,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	181.399,38	1.842.167,84	57.832,16
Expedição de Carteira	1.100.000,00	85.359,66	495.602,04	604.397,96
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	921,38	15.433,07	139.566,93
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	2.870,46	14.797,60	15.202,40
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	6.743,19	62.157,44	-57.157,44
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	0,00	2.458,56	-1.458,56
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	4,74	319,89	-319,89
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	128,90	3.143,60	61.856,40
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	13.156,83	83.089,53	-81.089,53

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	1.130,02	26.302,53	6.697,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	916,53	3.417,67	1.582,33
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	916,53	3.417,67	-3.417,67
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	213,49	22.884,86	5.115,14
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	213,49	22.884,86	5.115,14
Receitas Não Identificadas	7.000,00	213,49	366,54	6.633,46
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** **2.260.992,39** **36.776.010,72** **8.223.989,28**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	287.808,81	35.357.771,51	9.642.228,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	287.808,81	34.780.455,25	4.633.544,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	0,00	16.171.893,46	1.515.206,54
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	0,00	16.171.893,46	1.515.206,54
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	1.960.113,46	39.886,54
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	1.698.113,46	11.886,54
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	21.726.900,00	287.808,81	18.608.561,79	3.118.338,21
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	21.726.900,00	287.808,81	18.608.561,79	3.118.338,21
DIÁRIAS	217.500,00	7.946,25	121.103,75	96.396,25
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	5.527,50	82.341,25	57.658,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00	0,00	3.375,00	3.125,00
Diárias a Conselheiros	71.000,00	2.418,75	35.387,50	35.612,50
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	26.489,72	588.164,59	295.935,41
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	18.511,44	10.488,56
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	32.597,28	27.402,72
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	0,00	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	24.989,72	266.498,64	153.501,36
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	1.500,00	72.371,31	2.628,69
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	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	2.457,45	17.542,55
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	2.457,45	17.542,55
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	183.000,00	0,00	170.434,12	12.565,88
Passagens Aéreas	148.500,00	0,00	143.907,51	4.592,49
Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00	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	0,00	25.693,28	6.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.966,64	0,00	145.910,00	137.056,64
Serviços de Consultoria - PJ	270.466,64	0,00	145.910,00	124.556,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	0,00	229.500,00	29.500,00
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	59.000,00	0,00	29.500,00	29.500,00
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	1.113.000,00	22.912,93	843.987,36	269.012,64
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	0,00	449.204,52	50.795,48
Serviços de Copeiragem	90.000,00	22.912,93	80.151,54	9.848,46
Outros Serviços Terceirizados	223.000,00	0,00	82.788,15	140.211,85
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	5.276.183,36	81.986,72	3.842.585,68	1.433.597,68
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.276.183,36	81.986,72	3.842.585,68	1.433.597,68
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	0,00	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	0,00	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	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	2.294,79	18.007,79	6.992,21
LOCAÇÕES	341.100,00	-53.518,61	247.656,34	93.443,66
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	0,00	164.473,87	26.626,13
Locação de Bens Móveis	150.000,00	-53.518,61	83.182,47	66.817,53

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	8.535,72	704.953,72	179.096,28
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	0,00	417.852,90	32.147,10
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	0,00	39.300,00	71.600,00
Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	0,00	39.300,00	66.600,00
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	31.568,76	4.431,24
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	56.228,65	63.771,35
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	0,00	65.413,34	45.586,66
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	55.194,00	264.785,00	30.215,00
Serviços Bancários	852.900,00	0,00	661.160,01	191.739,99
Taxa de Condomínio	390.000,00	12.000,00	362.975,78	27.024,22
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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)	118.000,00	0,00	83.000,00	35.000,00
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	0,00	40.277,89	54.722,11

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornais, Rádio e TV	220.000,00	67.000,00	138.823,84	81.176,16
Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00	88.854,42	16.145,58
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	-27.087,18	142.912,82	27.087,18
OUTROS SERVIÇOS	20.200,00	17.568,00	17.874,02	2.325,98
Outros Serviços	20.200,00	17.568,00	17.874,02	2.325,98
CONTRIBUIÇÕES	9.899.250,00	20.000,00	9.899.250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.899.250,00	20.000,00	9.899.250,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.899.250,00	20.000,00	9.899.250,00	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 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	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	121,84	31.166,78	34.533,22
IPTU e Encargos	26.200,00	0,00	21.581,51	4.618,49
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	121,84	9.560,27	27.939,73
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	114.600,00	1.105,38	28.200,79	86.399,21
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	114.600,00	1.105,38	28.200,79	86.399,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407.000,00	127.245,97	925.258,72	481.741,28
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.387.000,00	126.351,02	918.738,84	468.261,16
Auxílio Representação	1.075.000,00	90.478,00	691.144,00	383.856,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	35.873,02	227.594,84	84.405,16
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	894,95	6.519,88	13.480,12
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	894,95	6.519,88	13.480,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	0,00	577.316,26	1.008.683,74
INVESTIMENTOS	986.000,00	0,00	237.316,26	748.683,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	0,00	237.316,26	748.683,74
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	125.000,00	0,00	40.937,70	84.062,30
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	0,00	40.937,70	8.062,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	0,00	196.378,56	664.621,44
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	0,00	60.018,56	39.981,44
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	287.808,81	35.357.771,51	9.642.228,49

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.760.104,96	26.925.830,98	18.074.169,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	2.751.442,96	26.411.299,78	13.002.700,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.563.131,31	11.897.715,96	5.789.384,04
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.563.131,31	11.897.715,96	5.789.384,04
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	174.063,69	1.346.529,75	653.470,25
Auxílio Creche	290.000,00	23.704,20	205.870,98	84.129,02
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	150.359,49	1.140.658,77	569.341,23
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	1.060.921,94	8.047.580,60	3.803.419,40
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	645.044,53	5.197.588,05	2.802.411,95
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	4.044,46	2.955,54
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	14.286,64	9.713,36
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	152.281,90	1.291.891,89	305.108,11
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	133.827,75	658.236,71	241.763,29
13. Salário	900.000,00	78.132,11	576.511,48	323.488,52
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	4.799,27	85.608,76	34.391,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	44.555,31	219.358,21	80.641,79
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	321.418,41	2.457.201,32	1.116.798,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	226.638,27	1.722.414,23	779.585,77
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.684,12	80.488,50	40.511,50
FGTS	951.000,00	86.096,02	654.298,59	296.701,41
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	6.727,27	46.404,29	83.595,71
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	4.016,80	28.380,95	41.619,05
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	2.710,47	18.023,34	41.976,66
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	21.726.900,00	1.188.311,65	14.513.583,82	7.213.316,18
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	21.726.900,00	1.188.311,65	14.513.583,82	7.213.316,18
DIÁRIAS	217.500,00	7.721,25	120.158,75	97.341,25
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	5.302,50	81.396,25	58.603,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00	0,00	3.375,00	3.125,00
Diárias a Conselheiros	71.000,00	2.418,75	35.387,50	35.612,50
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	13.201,78	350.258,05	533.841,95
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	10.559,62	90.469,02	99.530,98
Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00	4.561,20	24.438,80
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	17.254,80	42.745,20
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	0,00	20.300,00	49.700,00
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	1.493,35	3.506,65
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	0,00	167.726,42	252.273,58
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	2.642,16	43.787,00	31.213,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	208,81	7.791,19
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	2.457,45	17.542,55
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	2.457,45	17.542,55
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	183.000,00	0,00	45.434,12	137.565,88
Passagens Aéreas	148.500,00	0,00	19.740,84	128.759,16
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	0,00	25.693,28	6.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.966,64	29.445,00	53.835,00	229.131,64
Serviços de Consultoria - PJ	270.466,64	29.445,00	53.835,00	216.631,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	13.216,66	121.133,32	137.866,68
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	59.000,00	4.500,00	4.500,00	54.500,00
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	8.716,66	116.633,32	83.366,68
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	1.113.000,00	93.100,30	513.821,04	599.178,96
Serviços de Segurança	300.000,00	42.153,30	168.613,20	131.386,80
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.858,01	244.954,36	255.045,64
Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.484,07	44.046,92	45.953,08
Outros Serviços Terceirizados	223.000,00	6.604,92	56.206,56	166.793,44
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	5.276.183,36	222.588,70	2.228.241,85	3.047.941,51
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.276.183,36	222.588,70	2.228.241,85	3.047.941,51
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	12.605,62	126.236,53	143.763,47
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	4.894,40	26.791,66	132.208,34
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	190,00	785,00	1.215,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	778,00	8.836,00	16.164,00
LOCAÇÕES	341.100,00	18.668,40	145.546,04	195.553,96
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	14.404,84	114.220,41	76.879,59
Locação de Bens Móveis	150.000,00	4.263,56	31.325,63	118.674,37

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	21.025,48	420.182,52	463.867,48
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	56.665,29	265.058,38	184.941,62
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	31.519,45	4.480,55
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	27.513,49	92.486,51
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	295.000,00	21.494,54	93.346,08	201.653,92
Serviços Bancários	852.900,00	27.769,55	502.699,38	350.200,62
Taxa de Condomínio	390.000,00	28.697,28	287.994,16	102.005,84
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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)	118.000,00	23,57	64.587,62	53.412,38
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornais, Rádio e TV	220.000,00	12.171,40	47.003,28	172.996,72
Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,37	53.162,28	51.837,72
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.739,80	80.621,98	89.378,02
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	9.899.250,00	554.710,67	9.031.193,62	868.056,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.899.250,00	554.710,67	9.031.193,62	868.056,38
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.899.250,00	554.710,67	9.031.193,62	868.056,38
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	137.194,80	975.978,22	724.021,78
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	137.194,80	975.978,22	724.021,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	247,09	26.843,21	38.856,79
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	21.107,05	5.092,95
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	172,02	5.731,81	31.768,19
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	9.427,54	121.291,14	198.708,86
Auxílio Transporte	320.000,00	9.427,54	121.291,14	198.708,86
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	114.600,00	1.451,22	23.960,41	90.639,59
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	114.600,00	1.451,22	23.960,41	90.639,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407.000,00	106.006,64	901.435,09	505.564,91
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.387.000,00	105.111,39	894.915,21	492.084,79
Auxílio Representação	1.075.000,00	79.230,00	677.312,00	397.688,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	25.881,39	217.603,21	94.396,79
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	895,25	6.519,88	13.480,12
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	895,25	6.519,88	13.480,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	8.662,00	514.531,20	1.071.468,80
INVESTIMENTOS	986.000,00	8.662,00	174.531,20	811.468,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	8.662,00	174.531,20	811.468,80
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	125.000,00	0,00	27.349,20	97.650,80
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	0,00	27.349,20	21.650,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	8.662,00	147.182,00	713.818,00
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	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	8.662,00	10.822,00	89.178,00
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	2.760.104,96	26.925.830,98	18.074.169,02

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.898.535,17	26.892.107,67	18.107.892,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	2.785.000,17	26.386.238,47	13.027.761,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.563.131,31	11.897.715,96	5.789.384,04
APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.563.131,31	11.897.715,96	5.789.384,04
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	174.063,69	1.346.529,75	653.470,25
Auxílio Creche	290.000,00	23.704,20	205.870,98	84.129,02
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	150.359,49	1.140.658,77	569.341,23
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	1.060.921,94	8.047.580,60	3.803.419,40
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	645.044,53	5.197.588,05	2.802.411,95
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	4.044,46	2.955,54
Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83	14.286,64	9.713,36
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	152.281,90	1.291.891,89	305.108,11
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	900.000,00	133.827,75	658.236,71	241.763,29
13. Salário	900.000,00	78.132,11	576.511,48	323.488,52
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	4.799,27	85.608,76	34.391,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	44.555,31	219.358,21	80.641,79
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	321.418,41	2.457.201,32	1.116.798,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	226.638,27	1.722.414,23	779.585,77
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	8.684,12	80.488,50	40.511,50
FGTS	951.000,00	86.096,02	654.298,59	296.701,41
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	6.727,27	46.404,29	83.595,71
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	4.016,80	28.380,95	41.619,05
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	60.000,00	2.710,47	18.023,34	41.976,66
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	21.726.900,00	1.221.868,86	14.488.522,51	7.238.377,49
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	21.726.900,00	1.221.868,86	14.488.522,51	7.238.377,49
DIÁRIAS	217.500,00	7.721,25	116.209,25	101.290,75
Diárias Pessoal Civil	140.000,00	5.302,50	77.608,00	62.392,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00	0,00	3.375,00	3.125,00
Diárias a Conselheiros	71.000,00	2.418,75	35.226,25	35.773,75
MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	51.699,28	350.179,40	533.920,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	10.559,62	90.469,02	99.530,98
Gêneros Alimentícios	29.000,00	720,00	4.561,20	24.438,80
Suprimentos de Informática	60.000,00	0,00	17.254,80	42.745,20
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	0,00	20.300,00	49.700,00
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	1.493,35	3.506,65
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	37.777,50	167.726,42	252.273,58
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	2.642,16	43.708,35	31.291,65
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00	208,81	7.791,19
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	2.457,45	17.542,55
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	2.457,45	17.542,55
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	183.000,00	0,00	45.434,12	137.565,88
Passagens Aéreas	148.500,00	0,00	19.740,84	128.759,16
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	0,00	25.693,28	6.306,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.966,64	29.445,00	53.835,00	229.131,64
Serviços de Consultoria - PJ	270.466,64	29.445,00	53.835,00	216.631,64
Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	13.216,66	121.133,32	137.866,68
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	59.000,00	4.500,00	4.500,00	54.500,00
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	8.716,66	116.633,32	83.366,68
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	1.113.000,00	93.100,30	513.821,04	599.178,96
Serviços de Segurança	300.000,00	42.153,30	168.613,20	131.386,80
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	37.858,01	244.954,36	255.045,64
Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.484,07	44.046,92	45.953,08
Outros Serviços Terceirizados	223.000,00	6.604,92	56.206,56	166.793,44
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	5.276.183,36	222.588,70	2.222.000,21	3.054.183,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.276.183,36	222.588,70	2.222.000,21	3.054.183,15
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	12.605,62	126.236,53	143.763,47
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00	5.775,40	14.224,60
Correspondência e Cobrança	159.000,00	4.894,40	26.791,66	132.208,34
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	190,00	785,00	1.215,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
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	778,00	8.836,00	16.164,00
LOCAÇÕES	341.100,00	18.668,40	145.545,74	195.554,26
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	14.404,84	114.220,11	76.879,89
Locação de Bens Móveis	150.000,00	4.263,56	31.325,63	118.674,37

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	21.025,48	420.182,52	463.867,48
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	56.665,29	265.058,38	184.941,62
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	31.519,45	4.480,55
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00	27.513,49	92.486,51
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	295.000,00	21.494,54	93.346,08	201.653,92
Serviços Bancários	852.900,00	27.769,55	498.236,38	354.663,62
Taxa de Condomínio	390.000,00	28.697,28	287.994,16	102.005,84
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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)	118.000,00	23,57	64.178,79	53.821,21
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornais, Rádio e TV	220.000,00	12.171,40	47.003,28	172.996,72
Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,37	53.162,28	51.837,72
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	9.739,80	80.621,98	89.378,02
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	9.899.250,00	549.770,38	9.016.858,10	882.391,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.899.250,00	549.770,38	9.016.858,10	882.391,90
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.899.250,00	549.770,38	9.016.858,10	882.391,90
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	137.194,80	975.978,22	724.021,78
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	137.194,80	975.978,22	724.021,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	247,09	26.843,21	38.856,79
IPTU e Encargos	26.200,00	75,07	21.107,05	5.092,95
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	172,02	5.731,81	31.768,19
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	9.427,54	121.291,14	198.708,86
Auxílio Transporte	320.000,00	9.427,54	121.291,14	198.708,86
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	114.600,00	1.451,22	23.960,41	90.639,59
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	114.600,00	1.451,22	23.960,41	90.639,59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407.000,00	106.006,64	900.979,09	506.020,91
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.387.000,00	105.111,39	894.459,21	492.540,79
Auxílio Representação	1.075.000,00	79.230,00	676.856,00	398.144,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	25.881,39	217.603,21	94.396,79
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	895,25	6.519,88	13.480,12
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	895,25	6.519,88	13.480,12
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	113.535,00	505.869,20	1.080.130,80
INVESTIMENTOS	986.000,00	113.535,00	165.869,20	820.130,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	113.535,00	165.869,20	820.130,80
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	125.000,00	0,00	27.349,20	97.650,80
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	49.000,00	0,00	27.349,20	21.650,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	113.535,00	138.520,00	722.480,00
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	111.375,00	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	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	2.898.535,17	26.892.107,67	18.107.892,33

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.260.992,39	-42.739.007,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	1.926.975,11	-38.331.574,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	1.926.975,11	-38.331.574,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	1.921.063,16	-38.076.486,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	29.782.550,00	876.892,84	-28.905.657,16
Enfermeiro	9.932.000,00	9.932.000,00	315.942,47	-9.616.057,53
Técnico	17.100.000,00	17.100.000,00	547.110,55	-16.552.889,45
Auxiliar	1.100.000,00	1.100.000,00	13.772,10	-1.086.227,90
Obstetriz	550,00	550,00	67,72	-482,28
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	-1.650.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	10.215.000,00	1.044.170,32	-9.170.829,68
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	483.497,52	-5.016.502,48
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	300.000,00	134.419,79	-165.580,21
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	2.852.000,00	283.136,73	-2.568.863,27
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	952.000,00	78.896,98	-873.103,02
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	204.239,75	-1.695.760,25
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	1.563.000,00	143.116,28	-1.419.883,72
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	863.000,00	143.116,28	-719.883,72
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	5.911,95	-255.088,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	5.752,77	-214.247,23
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	5.752,77	-204.247,23
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	159,18	-40.840,82
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	131,50	-30.068,50
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	27,68	-10.772,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	42.302,72	-1.407.697,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	42.302,72	-1.407.697,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	42.302,72	-1.407.697,28
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	775.000,00	10.465,04	-764.534,96
Juros e Correção da Poupança	675.000,00	675.000,00	31.837,68	-643.162,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	290.584,54	-2.967.865,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	290.584,54	-2.967.865,46
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	1.900.000,00	181.399,38	-1.718.600,62
Expedição de Carteira	1.100.000,00	1.100.000,00	85.359,66	-1.014.640,34
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	155.000,00	921,38	-154.078,62
Inscrições Secundárias	450,00	450,00	0,00	-450,00
Transferência de Inscrição	30.000,00	30.000,00	2.870,46	-27.129,54
Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.000,00	6.743,19	1.743,19
Outros Serviços Administrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	4,74	4,74
Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	65.000,00	128,90	-64.871,10
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	13.156,83	11.156,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	1.130,02	-31.869,98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.000,00	5.000,00	916,53	-4.083,47	
Multas de Eleições		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Outras Multas		0,00	0,00	916,53	916,53	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.000,00	28.000,00	213,49	-27.786,51	
Outras Receitas Correntes		28.000,00	28.000,00	213,49	-27.786,51	
Receitas Não Identificadas		7.000,00	7.000,00	213,49	-6.786,51	
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	2.260.992,39	-42.739.007,61	
DÉFICIT		0,00	0,00	499.112,57	499.112,57	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	2.760.104,96	-42.239.895,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.339.000,00	39.414.000,00	287.808,81	2.751.442,96	2.785.000,17	39.126.191,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.687.100,00	0,00	1.563.131,31	1.563.131,31	17.687.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.687.100,00	0,00	1.563.131,31	1.563.131,31	17.687.100,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.890.000,00	2.000.000,00	0,00	174.063,69	174.063,69	2.000.000,00
Auxílio Creche	290.000,00	290.000,00	0,00	23.704,20	23.704,20	290.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.600.000,00	1.710.000,00	0,00	150.359,49	150.359,49	1.710.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	11.851.000,00	0,00	1.060.921,94	1.060.921,94	11.851.000,00
Vencimentos e Salários	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	645.044,53	645.044,53	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	152.281,90	152.281,90	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	133.827,75	133.827,75	900.000,00
13. Salário	900.000,00	900.000,00	0,00	78.132,11	78.132,11	900.000,00
Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	120.000,00	0,00	4.799,27	4.799,27	120.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	44.555,31	44.555,31	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	3.574.000,00	0,00	321.418,41	321.418,41	3.574.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	226.638,27	226.638,27	2.502.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	121.000,00	0,00	8.684,12	8.684,12	121.000,00
FGTS	951.000,00	951.000,00	0,00	86.096,02	86.096,02	951.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	130.000,00	0,00	6.727,27	6.727,27	130.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	70.000,00	0,00	4.016,80	4.016,80	70.000,00
Horas Extras	60.000,00	60.000,00	0,00	2.710,47	2.710,47	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	21.726.900,00	287.808,81	1.188.311,65	1.221.868,86	21.439.091,19
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.726.900,00	287.808,81	1.188.311,65	1.221.868,86	21.439.091,19
DIÁRIAS	371.500,00	217.500,00	7.946,25	7.721,25	7.721,25	209.553,75
Diárias Pessoal Civil	200.000,00	140.000,00	5.527,50	5.302,50	5.302,50	134.472,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	21.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Diárias a Conselheiros	150.000,00	71.000,00	2.418,75	2.418,75	2.418,75	68.581,25
MATERIAL DE CONSUMO	457.000,00	884.100,00	26.489,72	13.201,78	51.699,28	857.610,28
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	10.559,62	10.559,62	190.000,00
Gêneros Alimentícios	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	720,00	29.000,00
Suprimentos de Informática	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Expediente	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	420.000,00	24.989,72	0,00	37.777,50	395.010,28
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	75.000,00	1.500,00	2.642,16	2.642,16	73.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	183.000,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
Passagens Aéreas	350.000,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
Passagens Rodoviárias	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	576.000,00	282.966,64	0,00	29.445,00	29.445,00	282.966,64
Serviços de Consultoria - PJ	551.000,00	270.466,64	0,00	29.445,00	29.445,00	270.466,64
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	259.000,00	0,00	13.216,66	13.216,66	259.000,00
Comunicação em Geral	0,00	59.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	59.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	8.716,66	8.716,66	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.201.000,00	1.113.000,00	22.912,93	93.100,30	93.100,30	1.090.087,07
Serviços de Segurança	300.000,00	300.000,00	0,00	42.153,30	42.153,30	300.000,00
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	500.000,00	500.000,00	0,00	37.858,01	37.858,01	500.000,00
Serviços de Copeiragem	90.000,00	90.000,00	22.912,93	6.484,07	6.484,07	67.087,07
Outros Serviços Terceirizados	311.000,00	223.000,00	0,00	6.604,92	6.604,92	223.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.263.750,00	5.276.183,36	81.986,72	222.588,70	222.588,70	5.194.196,64
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.263.750,00	5.276.183,36	81.986,72	222.588,70	222.588,70	5.194.196,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	270.000,00	0,00	12.605,62	12.605,62	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	159.000,00	159.000,00	0,00	4.894,40	4.894,40	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	0,00	190,00	190,00	2.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	2.294,79	778,00	778,00	22.705,21
LOCAÇÕES	341.100,00	341.100,00	-53.518,61	18.668,40	18.668,40	394.618,61
Locação de Bens Imóveis	191.100,00	191.100,00	0,00	14.404,84	14.404,84	191.100,00
Locação de Bens Móveis	150.000,00	150.000,00	-53.518,61	4.263,56	4.263,56	203.518,61
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	766.550,00	884.050,00	8.535,72	21.025,48	21.025,48	875.514,28
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	400.000,00	450.000,00	0,00	56.665,29	56.665,29	450.000,00
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	0,00	0,00	0,00	120.000,00
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	295.000,00	55.194,00	21.494,54	21.494,54	239.806,00
Serviços Bancários	1.300.000,00	852.900,00	0,00	27.769,55	27.769,55	852.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Condomínio	340.000,00	390.000,00	12.000,00	28.697,28	28.697,28	378.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	83.000,00	118.000,00	0,00	23,57	23,57	118.000,00
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	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jornais, Rádio e TV	282.500,00	220.000,00	67.000,00	12.171,40	12.171,40	153.000,00
Despesas com Estacionamento	105.000,00	105.000,00	0,00	7.865,37	7.865,37	105.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	170.000,00	-27.087,18	9.739,80	9.739,80	197.087,18
OUTROS SERVIÇOS	13.200,00	20.200,00	17.568,00	0,00	0,00	2.632,00
Outros Serviços	13.200,00	20.200,00	17.568,00	0,00	0,00	2.632,00
CONTRIBUIÇÕES	9.879.250,00	9.899.250,00	20.000,00	554.710,67	549.770,38	9.879.250,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.879.250,00	9.899.250,00	20.000,00	554.710,67	549.770,38	9.879.250,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.879.250,00	9.899.250,00	20.000,00	554.710,67	549.770,38	9.879.250,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	137.194,80	137.194,80	1.700.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	137.194,80	137.194,80	1.700.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	65.700,00	121,84	247,09	247,09	65.578,16
IPTU e Encargos	26.200,00	26.200,00	0,00	75,07	75,07	26.200,00
Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	37.500,00	121,84	172,02	172,02	37.378,16
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	9.427,54	9.427,54	320.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	320.000,00	0,00	9.427,54	9.427,54	320.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	114.600,00	1.105,38	1.451,22	1.451,22	113.494,62
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	114.600,00	1.105,38	1.451,22	1.451,22	113.494,62
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.240.000,00	1.407.000,00	127.245,97	106.006,64	106.006,64	1.279.754,03
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.220.000,00	1.387.000,00	126.351,02	105.111,39	105.111,39	1.260.648,98
Auxílio Representação	900.000,00	1.075.000,00	90.478,00	79.230,00	79.230,00	984.522,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	320.000,00	312.000,00	35.873,02	25.881,39	25.881,39	276.126,98
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	894,95	895,25	895,25	19.105,05
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	894,95	895,25	895,25	19.105,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.586.000,00	0,00	8.662,00	113.535,00	1.586.000,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	986.000,00	0,00	8.662,00	113.535,00	986.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	986.000,00	0,00	8.662,00	113.535,00	986.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Instalações	200.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	861.000,00	0,00	8.662,00	113.535,00	861.000,00
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	111.375,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	8.662,00	2.160,00	100.000,00
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	287.808,81	2.760.104,96	2.898.535,17	44.712.191,19
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	287.808,81	0,00	2.898.535,17	44.712.191,19

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	2.260.992,39	Despesa Orçamentária	2.898.535,17
RECEITA REALIZADA	2.260.992,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.898.535,17
RECEITAS CORRENTE	2.260.992,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.785.000,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.926.975,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.131,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.926.975,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.221.868,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.921.063,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	113.535,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	876.892,84	INVESTIMENTOS	113.535,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.044.170,32		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	283.136,73		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	143.116,28		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.911,95		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.752,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	159,18		
RECEITAS PATRIMONIAIS	42.302,72		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	42.302,72		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	42.302,72		
RECEITAS DE SERVIÇOS	290.584,54		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.584,54		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130,02		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	916,53		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	213,49		
Outras Receitas Correntes	213,49		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	3.903.377,22	Pagamentos Extraorçamentários	3.628.505,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.990,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	249.146,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	242.341,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.654.230,35	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.380.173,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	33.789.025,16	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	33.424.770,30
Caixa e Equivalente de Caixa	33.773.725,16	Caixa e Equivalente de Caixa	33.409.470,30
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	39.953.394,77		39.951.811,37

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	23.738.439,58	PASSIVO CIRCULANTE	2.447.646,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.765.465,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.102,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	625.760,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	559.487,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.022,78
ESTOQUES	39.245,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.859,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.940,29
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.839.117,60
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.650,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.447.704,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.597.831,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.398.789,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.375.391,24	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	12.146.176,19	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.590.853,08		0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.084.012,60		0,00
INTANGÍVEL	703.696,33		0,00
SOFTWARES	703.696,33		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.447.646,72

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	93.738.497,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.738.497,29
TOTAL	96.186.144,01	TOTAL	96.186.144,01
ATIVO FINANCEIRO	24.642.133,05	PASSIVO FINANCEIRO	32.016,48
ATIVO PERMANENTE	71.544.010,96	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		96.154.127,53	

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	24.610.116,57	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/09/2019 à 30/09/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.738.439,58	18.415.713,10	PASSIVO CIRCULANTE	2.447.646,72	2.192.302,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.765.465,95	15.383.093,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.102,29	296.397,89
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	625.760,31	2.620.545,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	559.487,95	180.317,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.022,78	100.821,36
ESTOQUES	39.245,99	231.756,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.859,21	12.854,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.940,29	4.072,30
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.839.117,60	1.532.938,91
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.650,11	245.217,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.447.704,43	48.483.449,30	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.597.831,91	35.077.832,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.398.789,59	34.878.789,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	209.375.391,24	191.212.298,95	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	12.146.176,19	12.701.920,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.590.853,08	5.331.277,65		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.639.335,71	10.557.599,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.084.012,60	417.989,87		0,00	0,00
(-) REDUCÃO 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	2.447.646,72	2.192.302,29

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			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	93.738.497,29	64.706.860,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.738.497,29	64.706.860,11
TOTAL	96.186.144,01	66.899.162,40	TOTAL	96.186.144,01	66.899.162,40
ATIVO FINANCEIRO	24.642.133,05	15.170.058,27	PASSIVO FINANCEIRO	32.016,48	1.092.314,67
ATIVO PERMANENTE	71.544.010,96	51.729.104,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				96.154.127,53	65.806.847,73

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	24.610.116,57	14.077.743,60

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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	39.912.820,05	37.404.917,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.256.154,83	27.043.141,54
CONTRIBUIÇÕES	33.872.913,46	31.110.423,88	PESSOAL E ENCARGOS	13.283.490,15	12.341.909,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.913,46	31.110.423,88	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.093.984,89	7.708.529,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.519.169,57	2.564.363,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.093.984,89	7.708.529,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.519.169,57	2.564.363,42	ENCARGOS PATRONAIS	2.457.201,32	2.321.801,19
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.519.169,57	2.564.363,42	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.802.902,73	1.706.537,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.145.944,89	3.658.633,34	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	654.298,59	615.264,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.516.237,75	2.709.066,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.732.303,94	2.311.579,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.516.237,75	2.709.066,36	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.732.303,94	2.311.579,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.707,14	949.566,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.192.344,88	4.626.003,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.707,14	949.566,98	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	566.863,78	270.098,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	566.863,78	270.098,72
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	0,00	SERVIÇOS	4.099.017,46	3.856.879,44
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	0,00	DIÁRIAS	120.320,00	242.521,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.247,63	71.496,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	338.998,53	266.047,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.247,63	71.496,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.639.698,93	3.348.310,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.417,67	3.336,12	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	526.463,64	499.025,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	0,00	DEPRECIÇÃO	526.463,64	499.025,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	256.919,86	68.160,70	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.964,76	131.643,83
			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	23.960,41	131.643,83
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	23.960,41	131.643,83
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.031.193,62	9.082.670,75
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.031.193,62	9.082.670,75
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.031.193,62	9.051.670,75
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	26.838,86	30.358,13
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.838,86	30.358,13
			IMPOSTOS	21.107,05	5.184,24
			TAXAS	5.731,81	25.173,89
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	698.322,56	830.556,03
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	698.322,56	830.556,03
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.275,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698.322,56	827.280,85
Total das Variações Ativas :	39.912.820,05	37.404.917,46	Total das Variações Passivas :	28.256.154,83	27.043.141,54
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.656.665,22	10.361.775,92
Total	39.912.820,05	37.404.917,46	Total	39.912.820,05	37.404.917,46

Rio de Janeiro-RJ, 30 de setembro 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