

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	110.117.524,66D	8.160.180,75	10.137.083,34	108.140.622,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	39.423.201,40D	8.145.180,75	9.802.260,93	37.766.121,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.409.470,30D	5.843.911,38	6.248.192,33	33.005.189,35D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.409.470,30D	5.843.911,38	6.248.192,33	33.005.189,35D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.409.470,30D	5.843.911,38	6.248.192,33	33.005.189,35D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	172.689,58D	2.065.619,17	2.042.553,61	195.755,14D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.689,58D	2.065.619,17	2.042.553,61	195.755,14D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.689,58D	2.065.619,17	2.042.553,61	195.755,14D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	113.406,34D	760.000,00	805.302,04	68.104,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	44.210,25D	1.288.947,45	1.222.178,62	110.979,08D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.072,99D	16.671,72	15.072,95	16.671,76D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	2.536.552,03	2.536.552,03	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.536.552,03	2.536.552,03	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	2.536.552,03	2.536.552,03	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	2.536.552,03	2.536.552,03	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.236.780,72D	1.241.740,18	1.669.086,69	32.809.434,21D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	27.304.633,02D	1.233.043,43	439.086,69	28.098.589,76D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	27.304.633,02D	1.233.043,43	439.086,69	28.098.589,76D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,04D	0,06	0,00	53,10D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	26.059.560,55D	1.231.600,39	439.086,69	26.852.074,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.245.019,43D	1.442,98	0,00	1.246.462,41D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	5.932.147,70D	8.696,75	1.230.000,00	4.710.844,45D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.932.147,70D	8.696,75	1.230.000,00	4.710.844,45D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	5.932.147,70D	8.696,75	1.230.000,00	4.710.844,45D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.702.975,45D	0,00	1.320.661,76	4.382.313,69D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.702.975,45D	0,00	1.320.661,76	4.382.313,69D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.702.975,45D	0,00	1.320.661,76	4.382.313,69D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.702.975,45D	0,00	1.320.661,76	4.382.313,69D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.357.826,82D	0,00	1.307.961,28	4.049.865,54D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	4.467.573,05D	0,00	872.051,59	3.595.521,46D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.129.182,73D	0,00	312.524,43	816.658,30D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	2.961.025,32D	0,00	543.502,99	2.417.522,33D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	377.365,00D	0,00	16.024,17	361.340,83D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	890.253,77D	0,00	435.909,69	454.344,08D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	890.253,77D	0,00	435.909,69	454.344,08D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	345.148,63D	0,00	12.700,48	332.448,15D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	345.148,63D	0,00	12.700,48	332.448,15D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	61.503,20D	0,00	4.250,50	57.252,70D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	283.645,43D	0,00	8.449,98	275.195,45D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.187,56D	2.189.704,44	2.189.260,16	154.631,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	67.659,12D	62.099,73	61.882,00	67.876,85D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	67.659,12D	62.099,73	61.882,00	67.876,85D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	54.533,74D	61.099,73	48.756,62	66.876,85D
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	0,00	45.555,92	32.679,32	12.876,60D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	16.077,30D	15.543,81	16.077,30	15.543,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.125,38D	1.000,00	13.125,38	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Paula Oliveira de Souza Brandão	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	3.625,38D	0,00	3.625,38	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	67.025,43D	2.127.604,71	2.127.378,16	67.251,98D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.025,43D	2.127.604,71	2.127.378,16	67.251,98D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	67.025,43D	2.127.604,71	2.127.378,16	67.251,98D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	67.025,43D	2.127.604,71	2.127.378,16	67.251,98D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	67.025,43D	2.127.604,71	2.127.378,16	67.251,98D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	2.127.378,16	2.127.378,16	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	31.091,52D	226,55	0,00	31.318,07D
1.1.5 - ESTOQUES	156.568,09D	111.564,93	44.146,68	223.986,34D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	156.568,09D	111.564,93	44.146,68	223.986,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	156.568,09D	111.564,93	44.146,68	223.986,34D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	156.568,09D	111.564,93	44.146,68	223.986,34D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	156.568,09D	111.564,93	44.146,68	223.986,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.694.323,26D	15.000,00	334.822,41	70.374.500,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.706.827,24D	0,00	275.486,64	57.431.340,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.507.784,92D	0,00	275.486,64	57.232.298,28D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.507.784,92D	0,00	275.486,64	57.232.298,28D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	207.484.386,57D	0,00	275.486,64	207.208.899,93D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	33.829.352,94D	0,00	81.818,30	33.747.534,64D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.655.033,63D	0,00	193.668,34	173.461.365,29D
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	12.219.613,28D	15.000,00	59.335,77	12.175.277,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.767.431,45D	12.000,00	0,00	2.779.431,45D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.767.431,45D	12.000,00	0,00	2.779.431,45D
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	434.930,00D	12.000,00	0,00	446.930,00D

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	39.106,00D	12.000,00	0,00	51.106,00D
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	3.000,00	0,00	11.009.684,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.006.684,91D	3.000,00	0,00	11.009.684,91D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.006.684,91D	3.000,00	0,00	11.009.684,91D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.006.684,91D	3.000,00	0,00	11.009.684,91D
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	3.000,00	0,00	9.653.896,71D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.554.503,08C	0,00	59.335,77	1.613.838,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.554.503,08C	0,00	59.335,77	1.613.838,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	957.590,72C	0,00	36.146,39	993.737,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.309,12C	0,00	3.248,59	80.557,71C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.330,03C	0,00	510,09	11.840,12C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	65.979,09C	0,00	2.738,50	68.717,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	554.434,25C	0,00	21.156,52	575.590,77C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	554.434,25C	0,00	21.156,52	575.590,77C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.216,00C	0,00	4.370,73	108.586,73C
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	60.647,84C	0,00	4.370,73	65.018,57C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	217.739,73C	0,00	7.203,32	224.943,05C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	217.739,73C	0,00	7.203,32	224.943,05C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.891,62C	0,00	167,23	4.058,85C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	3.891,62C	0,00	167,23	4.058,85C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	596.912,36C	0,00	23.189,38	620.101,74C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	596.912,36C	0,00	23.189,38	620.101,74C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	60.069,07C	0,00	2.828,64	62.897,71C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	536.843,29C	0,00	20.360,74	557.204,03C
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	98.460.859,44C	4.295.795,65	4.505.995,13	98.671.058,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.490.847,15C	4.295.795,65	4.505.995,13	2.701.046,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.187,27C	1.179.099,78	1.198.430,67	271.518,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	531,73C	927.448,61	926.916,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	531,73C	927.448,61	926.916,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	531,73C	927.448,61	926.916,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	531,73C	927.448,61	926.916,88	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	251.655,54C	251.651,17	271.513,79	271.518,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	251.655,54C	251.651,17	271.513,79	271.518,16C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	182.367,71C	182.367,71	196.809,93	196.809,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	182.367,71C	182.367,71	196.809,93	196.809,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	69.287,83C	69.283,46	74.703,86	74.708,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	69.287,83C	69.283,46	74.703,86	74.708,23C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.996,47C	2.293.586,08	2.284.736,23	135.146,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.996,47C	2.293.586,08	2.284.736,23	135.146,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	143.996,47C	2.293.586,08	2.284.736,23	135.146,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	113.648,63C	2.293.586,08	2.284.736,23	104.798,78C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113.648,63C	2.293.586,08	2.284.736,23	104.798,78C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	113.648,63C	2.293.586,08	2.284.736,23	104.798,78C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	103.790,39C	2.293.586,08	2.284.736,23	94.940,54C
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	8.684,12C	8.684,12	9.371,83	9.371,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.684,12C	8.684,12	9.371,83	9.371,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.684,12C	8.684,12	9.371,83	9.371,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.684,12C	8.684,12	9.371,83	9.371,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.684,12C	8.684,12	9.371,83	9.371,83C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.335,52C	530.435,54	534.905,23	18.805,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	14.335,52C	530.435,54	534.905,23	18.805,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	14.335,52C	530.435,54	534.905,23	18.805,21C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	14.335,52C	530.435,54	534.905,23	18.805,21C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.834.456,26C	37.537,94	210.090,07	2.007.008,39C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.834.456,26C	37.537,94	210.090,07	2.007.008,39C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.834.456,26C	37.537,94	210.090,07	2.007.008,39C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.834.456,26C	37.537,94	210.090,07	2.007.008,39C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.834.456,26C	37.537,94	210.090,07	2.007.008,39C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	213.254,81C	0,00	77.197,85	290.452,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	213.254,81C	0,00	77.197,85	290.452,66C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.141.390,66C	29.111,30	87.401,78	1.199.681,14C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	856.042,96C	21.793,05	65.510,93	899.760,84C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	285.347,70C	7.318,25	21.890,85	299.920,30C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	145.723,95C	0,00	22.364,81	168.088,76C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	128.685,11C	0,00	16.211,69	144.896,80C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	17.038,84C	0,00	6.153,12	23.191,96C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	334.086,84C	8.426,64	23.125,63	348.785,83C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	241.946,82C	6.102,05	16.768,01	252.612,78C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	92.140,02C	2.324,59	6.357,62	96.173,05C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.187,51C	246.452,19	268.461,10	259.196,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	237.187,51C	241.826,81	263.835,72	259.196,42C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.187,51C	241.826,81	263.835,72	259.196,42C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	210.645,14C	226.753,86	247.164,00	231.055,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	62.079,57C	85.465,15	84.200,28	60.814,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	62.079,57C	85.465,15	84.200,28	60.814,70C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	93.114,69C	85.749,53	105.945,47	113.310,63C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	86.386,08C	83.136,36	103.286,42	106.536,14C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	6.728,61C	2.613,17	2.659,05	6.774,49C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.632,99C	10.764,33	10.764,33	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	10.764,33	10.764,33	1.938,07C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	1.236,49	1.236,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.871,15C	3.871,15	5.094,67	5.094,67C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	28.658,12C	29.067,58	28.594,74	28.185,28C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	11.013,03C	10.448,63	11.175,02	11.739,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.084,70C	8.912,35	9.638,74	9.811,09C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.928,33C	1.536,28	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	11,00C	151,00	153,00	13,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.542,37C	15.072,95	16.671,72	28.141,14C
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	25.462,37C	15.072,95	16.671,72	27.061,14C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.625,38	4.625,38	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.625,38	4.625,38	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	4.625,38	4.625,38	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Daniele Ribeiro Silva dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	3.625,38	3.625,38	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	28.256.154,83D	2.791.205,94	32.634,77	31.014.726,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	13.283.490,15D	1.696.178,30	22.078,56	14.957.589,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.093.984,89D	1.056.740,67	22.078,56	9.128.647,00D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.093.984,89D	1.056.740,67	22.078,56	9.128.647,00D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.093.984,89D	1.056.740,67	22.078,56	9.128.647,00D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047.580,60D	993.272,54	22.078,56	9.018.774,58D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	5.197.588,05D	653.437,82	22.078,56	5.828.947,31D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	54,40D	0,00	0,00	54,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	4.044,46D	18.953,70	0,00	22.998,16D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	14.286,64D	1.785,83	0,00	16.072,47D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.291.891,89D	151.742,11	0,00	1.443.634,00D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	658.236,71D	65.510,93	0,00	723.747,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	576.511,48D	77.197,85	0,00	653.709,33D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	85.608,76D	2.753,45	0,00	88.362,21D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	219.358,21D	21.890,85	0,00	241.249,06D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.404,29D	63.468,13	0,00	109.872,42D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	28.380,95D	5.721,29	0,00	34.102,24D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	18.023,34D	57.746,84	0,00	75.770,18D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.457.201,32D	317.949,42	0,00	2.775.150,74D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.802.902,73D	233.059,41	0,00	2.035.962,14D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.802.902,73D	233.059,41	0,00	2.035.962,14D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.722.414,23D	223.687,58	0,00	1.946.101,81D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.488,50D	9.371,83	0,00	89.860,33D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	654.298,59D	84.890,01	0,00	739.188,60D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	654.298,59D	84.890,01	0,00	739.188,60D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	654.298,59D	84.890,01	0,00	739.188,60D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.732.303,94D	321.488,21	0,00	3.053.792,15D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.732.303,94D	321.488,21	0,00	3.053.792,15D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.732.303,94D	321.488,21	0,00	3.053.792,15D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	205.870,98D	26.021,94	0,00	231.892,92D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.227.350,58D	152.895,76	0,00	1.380.246,34D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.177.791,24D	132.522,57	0,00	1.310.313,81D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	121.291,14D	10.047,94	0,00	131.339,08D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.192.344,88D	471.435,23	10.556,21	5.653.223,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	566.863,78D	57.099,25	10.556,21	613.406,82D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	566.863,78D	57.099,25	10.556,21	613.406,82D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	566.863,78D	57.099,25	10.556,21	613.406,82D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	101.952,05D	9.717,49	0,00	111.669,54D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	6.643,40D	1.602,95	0,00	8.246,35D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	55.571,80D	1.256,28	0,00	56.828,08D
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	29.190,13D	5.692,70	61,56	34.821,27D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	24.586,15D	6.660,09	0,00	31.246,24D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	51.298,82D	5.143,16	11,16	56.430,82D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	46.134,25D	1.500,00	0,00	47.634,25D
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	8.104,87D	1.384,92	0,00	9.489,79D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	242.323,50D	24.141,66	10.483,49	255.981,67D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	242.323,50D	24.141,66	10.483,49	255.981,67D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.099.017,46D	355.000,21	0,00	4.454.017,67D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	120.320,00D	4.283,75	0,00	124.603,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.320,00D	4.283,75	0,00	124.603,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	81.396,25D	4.122,50	0,00	85.518,75D
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	35.548,75D	161,25	0,00	35.710,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	338.998,53D	45.013,18	0,00	384.011,71D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	338.998,53D	45.013,18	0,00	384.011,71D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	116.633,32D	8.700,00	0,00	125.333,32D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	217.865,21D	36.313,18	0,00	254.178,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.639.698,93D	305.703,28	0,00	3.945.402,21D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.639.698,93D	305.703,28	0,00	3.945.402,21D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	59.825,00D	0,00	0,00	59.825,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	140.004,36D	16.721,95	0,00	156.726,31D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	36.659,86D	4.725,43	0,00	41.385,29D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	103.344,50D	11.996,52	0,00	115.341,02D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	295.911,78D	28.068,12	0,00	323.979,90D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	295.911,78D	28.068,12	0,00	323.979,90D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	146.486,50D	13.093,38	0,00	159.579,88D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	163.366,74D	17.900,05	0,00	181.266,79D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	124.191,36D	13.119,98	0,00	137.311,34D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	39.175,38D	4.780,07	0,00	43.955,45D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	647.422,99D	33.864,57	0,00	681.287,56D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	905,00D	95,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	287.994,16D	28.674,90	0,00	316.669,06D
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	13.735,85	0,00	14.700,31D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	846.063,40D	51.414,53	0,00	897.477,93D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.000,00D	7.200,00	0,00	58.200,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	51.000,00D	7.200,00	0,00	58.200,00D
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)	64.587,62D	1.429,57	0,00	66.017,19D
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	8.836,00D	493,02	0,00	9.329,02D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.836,00D	493,02	0,00	9.329,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	586.797,88D	47.682,50	0,00	634.480,38D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	189.689,85D	0,00	0,00	189.689,85D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	282.661,35D	34.369,93	0,00	317.031,28D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	52.076,42D	6.707,65	0,00	58.784,07D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	62.370,26D	6.604,92	0,00	68.975,18D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.728,74D	8.000,00	0,00	42.728,74D
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	14.987,90D	8.000,00	0,00	22.987,90D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	47.432,80D	693,84	0,00	48.126,64D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	61.022,62D	7.865,37	0,00	68.887,99D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	90.012,33D	11.218,50	0,00	101.230,83D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	306,02D	17.552,13	0,00	17.858,15D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	306,02D	17.552,13	0,00	17.858,15D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	526.463,64D	59.335,77	0,00	585.799,41D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	526.463,64D	59.335,77	0,00	585.799,41D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	526.463,64D	59.335,77	0,00	585.799,41D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	526.463,64D	59.335,77	0,00	585.799,41D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	325.461,48D	36.146,39	0,00	361.607,87D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	24.286,75D	2.738,50	0,00	27.025,25D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	192.357,84D	21.156,52	0,00	213.514,36D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	37.953,35D	4.370,73	0,00	42.324,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	64.829,88D	7.203,32	0,00	72.033,20D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.885,87D	510,09	0,00	5.395,96D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.147,79D	167,23	0,00	1.315,02D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	201.002,16D	23.189,38	0,00	224.191,54D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	177.999,69D	20.360,74	0,00	198.360,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	23.002,47D	2.828,64	0,00	25.831,11D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	23.964,76D	5.495,02	0,00	29.459,78D
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	23.960,41D	5.495,02	0,00	29.455,43D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	23.960,41D	5.495,02	0,00	29.455,43D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.960,41D	5.495,02	0,00	29.455,43D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	23.960,41D	5.495,02	0,00	29.455,43D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.031.193,62D	531.844,54	0,00	9.563.038,16D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	26.838,86D	280,46	0,00	27.119,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.838,86D	280,46	0,00	27.119,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.107,05D	150,14	0,00	21.257,19D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	21.107,05D	150,14	0,00	21.257,19D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	21.107,05D	150,14	0,00	21.257,19D
3.7.1.2 - TAXAS	5.731,81D	130,32	0,00	5.862,13D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.731,81D	130,32	0,00	5.862,13D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.731,81D	130,32	0,00	5.862,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.731,81D	130,32	0,00	5.862,13D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	698.322,56D	85.972,39	0,00	784.294,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	698.322,56D	85.972,39	0,00	784.294,95D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	996,32	0,00	996,32D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	996,32	0,00	996,32D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	996,32	0,00	996,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698.322,56D	84.976,07	0,00	783.298,63D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	698.322,56D	84.976,07	0,00	783.298,63D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	698.322,56D	84.976,07	0,00	783.298,63D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	689.434,00D	84.892,00	0,00	774.326,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	8.888,56D	84,07	0,00	8.972,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.912.820,05C	0,00	571.469,10	40.484.289,15C
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 - Obstetriz	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.519.169,57C	0,00	236.002,65	2.755.172,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.519.169,57C	0,00	236.002,65	2.755.172,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.519.169,57C	0,00	236.002,65	2.755.172,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.169,57C	0,00	236.002,65	2.755.172,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.519.169,57C	0,00	236.002,65	2.755.172,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.842.167,84C	0,00	141.241,11	1.983.408,95C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	495.602,04C	0,00	69.908,23	565.510,27C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.433,07C	0,00	2.303,46	17.736,53C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.797,60C	0,00	2.273,86	17.071,46C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	62.157,44C	0,00	5.216,43	67.373,87C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	319,89C	0,00	0,00	319,89C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	3.143,60C	0,00	128,90	3.272,50C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	83.089,53C	0,00	14.460,66	97.550,19C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.458,56C	0,00	470,00	2.928,56C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.145.944,89C	0,00	334.454,48	3.480.399,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.516.237,75C	0,00	294.215,14	2.810.452,89C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.516.237,75C	0,00	294.215,14	2.810.452,89C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.516.237,75C	0,00	294.215,14	2.810.452,89C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.516.237,75C	0,00	294.215,14	2.810.452,89C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.180,62C	0,00	16.976,72	20.157,34C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.285.388,52C	0,00	133.313,59	1.418.702,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.221.981,80C	0,00	141.066,38	1.363.048,18C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.221.981,80C	0,00	141.066,38	1.363.048,18C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	54,07	54,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.686,81C	0,00	2.804,38	8.491,19C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.707,14C	0,00	40.239,34	669.946,48C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	629.707,14C	0,00	40.239,34	669.946,48C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	629.707,14C	0,00	40.239,34	669.946,48C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	271.439,76C	0,00	8.696,75	280.136,51C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	358.267,38C	0,00	31.542,59	389.809,97C
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 Almoxarifado	544,50C	0,00	0,00	544,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.247,63C	0,00	1.011,97	375.259,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	374.247,63C	0,00	1.011,97	375.259,60C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.417,67C	0,00	952,23	4.369,90C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.417,67C	0,00	952,23	4.369,90C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	3.417,67C	0,00	952,23	4.369,90C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	3.417,67C	0,00	952,23	4.369,90C
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	256.919,86C	0,00	59,74	256.979,60C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	256.919,86C	0,00	59,74	256.979,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	26.655,46C	0,00	59,74	26.715,20C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	4.137,14C	0,00	59,74	4.196,88C
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	265.300,00	265.300,00	90.632.845,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	265.300,00	265.300,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00D	0,00	0,00	40.258.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00D	0,00	0,00	39.997.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00D	0,00	0,00	29.782.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00D	0,00	0,00	9.932.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	17.100.000,00D	0,00	0,00	17.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	265.300,00	265.300,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	265.300,00	265.300,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	265.300,00	265.300,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00D	115.300,00	115.300,00	39.414.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00D	114.000,00	114.000,00	17.687.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00D	114.000,00	114.000,00	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	114.000,00	114.000,00	11.851.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.000.000,00D	0,00	114.000,00	7.886.000,00D
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	114.000,00	0,00	121.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.300,00	1.300,00	21.726.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.726.900,00D	1.300,00	1.300,00	21.726.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	217.500,00D	0,00	0,00	217.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	71.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	148.500,00D	0,00	0,00	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
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.966,64D	0,00	0,00	282.966,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	270.466,64D	0,00	0,00	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	259.000,00D	0,00	0,00	259.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00D	0,00	0,00	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	1.113.000,00D	0,00	0,00	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	223.000,00D	0,00	0,00	223.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276.183,36D	1.300,00	1.300,00	5.276.183,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.276.183,36D	1.300,00	1.300,00	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	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00D	0,00	0,00	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)	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.500,00D	0,00	1.300,00	7.200,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.300,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.200,00D	1.300,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.899.250,00D	0,00	0,00	9.899.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.899.250,00D	0,00	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)	9.899.250,00D	0,00	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	114.600,00D	0,00	0,00	114.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	114.600,00D	0,00	0,00	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	1.407.000,00D	0,00	0,00	1.407.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.387.000,00D	0,00	0,00	1.387.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00D	0,00	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	150.000,00	150.000,00	1.586.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00D	150.000,00	150.000,00	986.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00D	150.000,00	150.000,00	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
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	150.000,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00	350.000,00D
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	150.000,00	350.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83C	8.499.020,78	8.499.020,78	90.632.845,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	8.497.028,14	8.497.028,14	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	2.167.617,50	2.167.617,50	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.223.989,28C	2.167.617,50	0,00	6.056.371,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	8.223.989,28C	2.167.617,50	0,00	6.056.371,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.657.718,52C	1.890.363,54	0,00	4.767.354,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.657.718,52C	1.890.363,54	0,00	4.767.354,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.569.880,45C	1.874.804,61	0,00	4.695.075,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.114.228,97C	889.028,31	0,00	5.225.200,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.129.182,73C	312.524,43	0,00	816.658,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.961.025,32C	543.502,99	0,00	2.417.522,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	377.365,00C	16.024,17	0,00	361.340,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	163,46D	0,00	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	16.976,72	0,00	1.629.842,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	455.651,48C	985.776,30	0,00	530.124,82D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	422.163,20C	435.909,69	0,00	13.746,49D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	985.388,52D	133.313,59	0,00	1.118.702,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	677.858,60C	275.486,64	0,00	402.371,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	270.195,21C	81.818,30	0,00	188.376,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	407.663,39C	193.668,34	0,00	213.995,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	341.018,20C	141.066,38	0,00	199.951,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	358.981,80D	141.066,38	0,00	500.048,18D
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	87.838,07C	15.558,93	0,00	72.279,14C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	71.503,20C	4.304,57	0,00	67.198,63C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	61.503,20C	4.250,50	0,00	57.252,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	54,07	0,00	9.945,93C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	16.334,87C	11.254,36	0,00	5.080,51C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	11.221,68C	8.449,98	0,00	2.771,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.113,19C	2.804,38	0,00	2.308,81C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	820.292,86C	40.239,34	0,00	780.053,52C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	820.292,86C	40.239,34	0,00	780.053,52C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	820.292,86C	40.239,34	0,00	780.053,52C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	503.560,24C	8.696,75	0,00	494.863,49C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	316.732,62C	31.542,59	0,00	285.190,03C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	739.280,43C	236.002,65	0,00	503.277,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	739.280,43C	236.002,65	0,00	503.277,78C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	57.832,16C	141.241,11	0,00	83.408,95D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	604.397,96C	69.908,23	0,00	534.489,73C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	139.566,93C	2.303,46	0,00	137.263,47C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.202,40C	2.273,86	0,00	12.928,54C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	57.157,44D	5.216,43	0,00	62.373,87D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.458,56D	470,00	0,00	1.928,56D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	319,89D	0,00	0,00	319,89D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	61.856,40C	128,90	0,00	61.727,50C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	81.089,53D	14.460,66	0,00	95.550,19D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.697,47C	1.011,97	0,00	5.685,50C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.582,33C	952,23	0,00	630,10C
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	3.417,67D	952,23	0,00	4.369,90D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.115,14C	59,74	0,00	5.055,40C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.115,14C	59,74	0,00	5.055,40C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.633,46C	59,74	0,00	6.573,72C
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	36.776.010,72C	0,00	2.167.617,50	38.943.628,22C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	36.776.010,72C	0,00	2.167.617,50	38.943.628,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	33.600.831,48C	0,00	1.890.363,54	35.491.195,02C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	33.600.831,48C	0,00	1.890.363,54	35.491.195,02C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.427.669,55C	0,00	1.874.804,61	35.302.474,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	23.668.321,03C	0,00	889.028,31	24.557.349,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.802.817,27C	0,00	312.524,43	9.115.341,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	14.138.974,68C	0,00	543.502,99	14.682.477,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	722.635,00C	0,00	16.024,17	738.659,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	713,46C	0,00	0,00	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	16.976,72	20.157,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.759.348,52C	0,00	985.776,30	10.745.124,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.077.836,80C	0,00	435.909,69	5.513.746,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.285.388,52C	0,00	133.313,59	1.418.702,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.174.141,40C	0,00	275.486,64	2.449.628,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	681.804,79C	0,00	81.818,30	763.623,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.492.336,61C	0,00	193.668,34	1.686.004,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.221.981,80C	0,00	141.066,38	1.363.048,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.221.981,80C	0,00	141.066,38	1.363.048,18C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	173.161,93C	0,00	15.558,93	188.720,86C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	148.496,80C	0,00	4.304,57	152.801,37C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	148.496,80C	0,00	4.250,50	152.747,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	54,07	54,07C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	24.665,13C	0,00	11.254,36	35.919,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	18.978,32C	0,00	8.449,98	27.428,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.686,81C	0,00	2.804,38	8.491,19C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	629.707,14C	0,00	40.239,34	669.946,48C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	629.707,14C	0,00	40.239,34	669.946,48C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	629.707,14C	0,00	40.239,34	669.946,48C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	271.439,76C	0,00	8.696,75	280.136,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	358.267,38C	0,00	31.542,59	389.809,97C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.519.169,57C	0,00	236.002,65	2.755.172,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.519.169,57C	0,00	236.002,65	2.755.172,22C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.842.167,84C	0,00	141.241,11	1.983.408,95C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	495.602,04C	0,00	69.908,23	565.510,27C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	15.433,07C	0,00	2.303,46	17.736,53C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.797,60C	0,00	2.273,86	17.071,46C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	62.157,44C	0,00	5.216,43	67.373,87C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.458,56C	0,00	470,00	2.928,56C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	319,89C	0,00	0,00	319,89C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	3.143,60C	0,00	128,90	3.272,50C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	83.089,53C	0,00	14.460,66	97.550,19C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.302,53C	0,00	1.011,97	27.314,50C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.417,67C	0,00	952,23	4.369,90C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	3.417,67C	0,00	952,23	4.369,90C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.884,86C	0,00	59,74	22.944,60C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.884,86C	0,00	59,74	22.944,60C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	366,54C	0,00	59,74	426,28C
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	6.329.410,64	6.329.410,64	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	6.329.410,64	6.329.410,64	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	9.642.228,49C	670.635,20	279.654,82	9.251.248,11C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.633.544,75C	481.755,20	129.654,82	4.281.444,37C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.206,54C	227.722,20	114.000,00	1.401.484,34C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.515.206,54C	227.722,20	114.000,00	1.401.484,34C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.220,00C	227.722,20	114.000,00	1.095.497,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00C	114.000,00	0,00	886.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.722,20	114.000,00	277,80C
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
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	3.118.338,21C	254.033,00	15.654,82	2.879.960,03C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.118.338,21C	254.033,00	15.654,82	2.879.960,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	96.396,25C	4.685,00	675,00	92.386,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	57.658,75C	4.523,75	675,00	53.810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.125,00C	0,00	0,00	3.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.612,50C	161,25	0,00	35.451,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	295.935,41C	1.630,00	0,00	294.305,41C
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	630,00	0,00	26.772,72C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	153.501,36C	1.000,00	0,00	152.501,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.628,69C	0,00	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	12.565,88C	0,00	2.705,38	15.271,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.592,49C	0,00	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	2.705,38	9.012,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.056,64C	0,00	0,00	137.056,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	124.556,64C	0,00	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	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	29.500,00C	0,00	0,00	29.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	269.012,64C	0,00	9.614,28	278.626,92C
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	9.848,46C	0,00	9.614,28	19.462,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	140.211,85C	0,00	0,00	140.211,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.597,68C	107.236,99	2.220,00	1.328.580,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.433.597,68C	107.236,99	2.220,00	1.328.580,69C
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	12.083,33	0,00	6.916,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	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	51.000,00C	42.300,00	0,00	8.700,00C
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	6.992,21C	0,00	0,00	6.992,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	93.443,66C	0,00	0,00	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	66.817,53C	0,00	0,00	66.817,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	179.096,28C	40.818,50	0,00	138.277,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	32.147,10C	10.735,16	0,00	21.411,94C
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	30.215,00C	0,00	0,00	30.215,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	191.739,99C	0,00	920,00	192.659,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	27.024,22C	0,00	0,00	27.024,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00C	0,00	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)	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	8.500,00C	1.300,00	0,00	7.200,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	81.176,16C	0,00	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	27.087,18C	0,00	0,00	27.087,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.325,98C	0,00	1.300,00	3.625,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	2.325,98C	0,00	1.300,00	3.625,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.533,22C	121,85	0,00	34.411,37C
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	27.939,73C	121,85	0,00	27.817,88C
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	86.399,21C	4.454,83	0,00	81.944,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	86.399,21C	4.454,83	0,00	81.944,38C
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	481.741,28C	135.904,33	440,16	346.277,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	468.261,16C	135.708,68	440,16	332.992,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	383.856,00C	89.756,00	0,00	294.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	84.405,16C	45.952,68	440,16	38.892,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.480,12C	195,65	0,00	13.284,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	13.480,12C	195,65	0,00	13.284,47C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.008.683,74C	188.880,00	150.000,00	969.803,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	748.683,74C	188.880,00	150.000,00	709.803,74C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	748.683,74C	188.880,00	150.000,00	709.803,74C
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
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	188.880,00	150.000,00	625.741,44C
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	150.000,00	238.625,00C
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	19.380,00	0,00	20.601,44C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500.000,00C	169.500,00	0,00	330.500,00C
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	35.357.771,51C	5.658.775,44	6.049.755,82	35.748.751,89C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.431.940,53C	2.808.590,71	431.039,14	6.054.388,96C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	8.369.155,47C	2.793.590,71	392.159,14	5.967.723,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.274.177,50C	1.553.607,79	135.800,76	2.856.370,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.274.177,50C	1.553.607,79	135.800,76	2.856.370,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	613.583,71C	178.917,70	0,00	434.666,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	56.129,02C	26.021,94	0,00	30.107,08C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	557.454,69C	152.895,76	0,00	404.558,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.594.199,40C	1.049.832,36	135.800,76	1.680.167,80C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.802.411,95C	653.437,82	22.078,56	1.171.052,69C
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	2.955,54C	69.234,14	113.722,20	47.443,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.493,36C	1.785,83	0,00	5.707,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	208.108,11C	151.742,11	0,00	56.366,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	191.763,29C	65.510,93	0,00	126.252,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	273.488,52C	77.197,85	0,00	196.290,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	24.391,24C	9.032,83	0,00	15.358,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	80.641,79C	21.890,85	0,00	58.750,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	982.798,68C	317.949,42	0,00	664.849,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	702.585,77C	223.687,58	0,00	478.898,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	34.511,50C	9.371,83	0,00	25.139,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	245.701,41C	84.890,01	0,00	160.811,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.595,71C	6.908,31	0,00	76.687,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	41.619,05C	5.721,29	0,00	35.897,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	41.976,66C	1.187,02	0,00	40.789,64C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.094.977,97C	1.239.982,92	256.358,38	3.111.353,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.094.977,97C	1.239.982,92	256.358,38	3.111.353,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	945,00C	4.958,75	4.685,00	671,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	945,00C	4.797,50	4.523,75	671,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	161,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	237.906,54C	113.461,29	1.630,00	126.075,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	79.530,98C	9.717,49	0,00	69.813,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.950,24C	478,80	0,00	13.471,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	15.342,48C	1.256,28	630,00	14.716,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	940,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	98.772,22C	99.772,22	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	28.584,31C	1.296,30	0,00	27.288,01C
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	2.705,38	2.705,38	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.075,00C	0,00	0,00	92.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	92.075,00C	0,00	0,00	92.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.366,68C	8.700,00	0,00	99.666,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	83.366,68C	8.700,00	0,00	74.666,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	330.166,32C	57.296,78	0,00	272.869,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	63.229,95C	0,00	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	204.250,16C	34.369,93	0,00	169.880,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	36.104,62C	16.321,93	0,00	19.782,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	26.581,59C	6.604,92	0,00	19.976,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.614.343,83C	250.940,78	106.856,99	1.470.260,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.614.343,83C	250.940,78	106.856,99	1.470.260,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	143.763,47C	13.093,38	0,00	130.670,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	113.208,34C	4.725,43	12.083,33	120.566,24C
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	380,00C	95,00	0,00	285,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.171,79C	493,02	0,00	8.678,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	102.110,30C	17.900,05	0,00	84.210,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	50.253,46C	13.119,98	0,00	37.133,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	51.856,84C	4.780,07	0,00	47.076,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	284.771,20C	33.864,57	40.818,50	291.725,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	152.794,52C	28.068,12	10.735,16	135.461,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
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	13.735,85	0,00	50.713,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	171.438,92C	11.996,52	0,00	159.442,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	158.460,63C	52.334,53	920,00	107.046,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	74.981,62C	28.674,90	0,00	46.306,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	18.412,38C	1.429,57	0,00	16.982,81C
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	91.820,56C	693,84	0,00	91.126,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	35.692,14C	7.865,37	0,00	27.826,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	62.290,84C	11.218,50	0,00	51.072,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.568,00C	17.552,13	0,00	15,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.568,00C	17.552,13	0,00	15,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	868.056,38C	531.844,54	0,00	336.211,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	868.056,38C	531.844,54	0,00	336.211,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	868.056,38C	531.844,54	0,00	336.211,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	524.021,78C	132.522,57	0,00	391.499,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	524.021,78C	132.522,57	0,00	391.499,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.323,57C	280,46	121,85	4.164,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	474,46C	150,14	0,00	324,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.828,46C	130,32	121,85	3.819,99C
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	161.708,86C	10.047,94	0,00	151.660,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	161.708,86C	10.047,94	0,00	151.660,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.240,38C	5.495,02	4.454,83	3.200,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.240,38C	5.495,02	4.454,83	3.200,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.823,63C	121.729,41	135.904,33	37.998,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	23.823,63C	121.645,34	135.708,68	37.886,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	13.832,00C	84.892,00	89.756,00	18.696,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.991,63C	36.753,34	45.952,68	19.190,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84,07	195,65	111,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	84,07	195,65	111,58C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	62.785,06C	15.000,00	38.880,00	86.665,06C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	62.785,06C	15.000,00	38.880,00	86.665,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	62.785,06C	15.000,00	38.880,00	86.665,06C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.588,50C	3.000,00	0,00	10.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	13.588,50C	3.000,00	0,00	10.588,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.196,56C	12.000,00	38.880,00	76.076,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	49.196,56C	12.000,00	19.380,00	56.576,56C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.723,31C	2.824.210,79	2.820.209,83	29.722,35C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	25.061,31C	2.800.548,79	2.805.209,83	29.722,35C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.575.686,35	1.575.686,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.575.686,35	1.575.686,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	178.917,70	178.917,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	26.021,94	26.021,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	152.895,76	152.895,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.071.910,92	1.071.910,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	675.516,38	675.516,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	69.234,14	69.234,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	151.742,11	151.742,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	65.510,93	65.510,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	77.197,85	77.197,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.032,83	9.032,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.890,85	21.890,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	317.949,42	317.949,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	223.687,58	223.687,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.371,83	9.371,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	84.890,01	84.890,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.908,31	6.908,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.721,29	5.721,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.187,02	1.187,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.061,31C	1.224.862,44	1.229.523,48	29.722,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.061,31C	1.224.862,44	1.229.523,48	29.722,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.949,50C	4.283,75	4.553,75	4.219,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	3.788,25C	4.122,50	4.392,50	4.058,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	161,25	161,25	161,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78,65C	113.539,94	113.461,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.717,49	9.717,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	478,80	478,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.256,28	1.256,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	940,20	940,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	99.772,22	99.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	78,65C	1.374,95	1.296,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.705,38	2.705,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	47.682,50	47.682,50	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	34.369,93	34.369,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.707,65	6.707,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.241,64C	250.940,78	250.940,78	6.241,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.241,64C	250.940,78	250.940,78	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	13.093,38	13.093,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.725,43	4.725,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	493,02	493,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,30C	17.900,05	17.900,05	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,30C	13.119,98	13.119,98	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.780,07	4.780,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.864,57	33.864,57	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	28.068,12	28.068,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	405,05C	7.200,00	7.200,00	405,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	405,05C	7.200,00	7.200,00	405,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.735,85	13.735,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.996,52	11.996,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.463,00C	52.334,53	52.334,53	4.463,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	28.674,90	28.674,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	408,83C	1.429,57	1.429,57	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	693,84	693,84	0,00
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	11.218,50	11.218,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.552,13	17.552,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	17.552,13	17.552,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.335,52C	527.374,85	531.844,54	18.805,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.335,52C	527.374,85	531.844,54	18.805,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.335,52C	527.374,85	531.844,54	18.805,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	132.522,57	132.522,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	132.522,57	132.522,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	280,46	280,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	150,14	150,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	130,32	130,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.047,94	10.047,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.047,94	10.047,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.495,02	5.495,02	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	5.495,02	5.495,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,00C	121.289,25	121.289,25	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	456,00C	121.205,18	121.205,18	456,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	456,00C	84.892,00	84.892,00	456,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.313,18	36.313,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84,07	84,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	84,07	84,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	8.662,00C	23.662,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	8.662,00C	23.662,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.662,00C	23.662,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.662,00C	20.662,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	8.662,00C	20.662,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.892.107,67C	25.973,94	2.798.506,85	29.664.640,58C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	26.386.238,47C	25.973,94	2.774.844,85	29.135.109,38C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.897.715,96C	22.078,56	1.553.607,79	13.429.245,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.897.715,96C	22.078,56	1.553.607,79	13.429.245,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.346.529,75C	0,00	178.917,70	1.525.447,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	205.870,98C	0,00	26.021,94	231.892,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.140.658,77C	0,00	152.895,76	1.293.554,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047.580,60C	22.078,56	1.049.832,36	9.075.334,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.197.588,05C	22.078,56	653.437,82	5.828.947,31C
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	4.044,46C	0,00	69.234,14	73.278,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.286,64C	0,00	1.785,83	16.072,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.291.891,89C	0,00	151.742,11	1.443.634,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	658.236,71C	0,00	65.510,93	723.747,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	576.511,48C	0,00	77.197,85	653.709,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	85.608,76C	0,00	9.032,83	94.641,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	219.358,21C	0,00	21.890,85	241.249,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.457.201,32C	0,00	317.949,42	2.775.150,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.722.414,23C	0,00	223.687,58	1.946.101,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	80.488,50C	0,00	9.371,83	89.860,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	654.298,59C	0,00	84.890,01	739.188,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.404,29C	0,00	6.908,31	53.312,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	28.380,95C	0,00	5.721,29	34.102,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	18.023,34C	0,00	1.187,02	19.210,36C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.488.522,51C	3.895,38	1.221.237,06	15.705.864,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.488.522,51C	3.895,38	1.221.237,06	15.705.864,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	116.209,25C	270,00	4.283,75	120.223,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	77.608,00C	270,00	4.122,50	81.460,50C
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	35.226,25C	0,00	161,25	35.387,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.179,40C	0,00	113.539,94	463.719,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.469,02C	0,00	9.717,49	100.186,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.561,20C	0,00	478,80	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	17.254,80C	0,00	1.256,28	18.511,08C
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	940,20	2.433,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	167.726,42C	0,00	99.772,22	267.498,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	43.708,35C	0,00	1.374,95	45.083,30C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.705,38	0,00	42.728,74C
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	2.705,38	0,00	22.987,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.835,00C	0,00	0,00	53.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	53.835,00C	0,00	0,00	53.835,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.133,32C	0,00	8.700,00	129.833,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	116.633,32C	0,00	8.700,00	125.333,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	513.821,04C	0,00	47.682,50	561.503,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	168.613,20C	0,00	0,00	168.613,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	244.954,36C	0,00	34.369,93	279.324,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	44.046,92C	0,00	6.707,65	50.754,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	56.206,56C	0,00	6.604,92	62.811,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.222.000,21C	920,00	250.020,78	2.471.100,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.222.000,21C	920,00	250.020,78	2.471.100,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	126.236,53C	0,00	13.093,38	139.329,91C
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	26.791,66C	0,00	4.725,43	31.517,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	785,00C	0,00	95,00	880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.836,00C	0,00	493,02	9.329,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	145.545,74C	0,00	17.900,05	163.445,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	114.220,11C	0,00	13.119,98	127.340,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	31.325,63C	0,00	4.780,07	36.105,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	420.182,52C	0,00	33.864,57	454.047,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	265.058,38C	0,00	28.068,12	293.126,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.694,95C	0,00	7.200,00	38.894,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	31.694,95C	0,00	7.200,00	38.894,95C
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	13.735,85	14.700,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	93.346,08C	0,00	11.996,52	105.342,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	498.236,38C	920,00	51.414,53	548.730,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	287.994,16C	0,00	28.674,90	316.669,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	64.178,79C	0,00	1.429,57	65.608,36C
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	47.003,28C	0,00	693,84	47.697,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	53.162,28C	0,00	7.865,37	61.027,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	80.621,98C	0,00	11.218,50	91.840,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	306,02C	0,00	17.552,13	17.858,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	306,02C	0,00	17.552,13	17.858,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.016.858,10C	0,00	527.374,85	9.544.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.016.858,10C	0,00	527.374,85	9.544.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.016.858,10C	0,00	527.374,85	9.544.232,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	975.978,22C	0,00	132.522,57	1.108.500,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	975.978,22C	0,00	132.522,57	1.108.500,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.843,21C	0,00	280,46	27.123,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.107,05C	0,00	150,14	21.257,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.731,81C	0,00	130,32	5.862,13C
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	121.291,14C	0,00	10.047,94	131.339,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	121.291,14C	0,00	10.047,94	131.339,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	23.960,41C	0,00	5.495,02	29.455,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	23.960,41C	0,00	5.495,02	29.455,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.979,09C	0,00	121.289,25	1.022.268,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	894.459,21C	0,00	121.205,18	1.015.664,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	676.856,00C	0,00	84.892,00	761.748,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	217.603,21C	0,00	36.313,18	253.916,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.519,88C	0,00	84,07	6.603,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	6.519,88C	0,00	84,07	6.603,95C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	505.869,20C	0,00	23.662,00	529.531,20C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	165.869,20C	0,00	23.662,00	189.531,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	165.869,20C	0,00	23.662,00	189.531,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.349,20C	0,00	3.000,00	30.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	27.349,20C	0,00	3.000,00	30.349,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.520,00C	0,00	20.662,00	159.182,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C	0,00	0,00	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	2.160,00C	0,00	20.662,00	22.822,00C
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	1.992,64	1.992,64	632.845,83C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	1.992,64	1.992,64	665.401,35C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.832,95C	996,32	0,00	139.836,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.832,95C	996,32	0,00	139.836,63C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	140.832,95C	996,32	0,00	139.836,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.735,80C	996,32	0,00	139.739,48C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	140.735,80C	996,32	0,00	139.739,48C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.950,99C	0,00	0,00	16.950,99C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	996,32	0,00	854,89C
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	996,32	0,00	569,57C
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	996,32	996,32	84.402,60C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	996,32	996,32	84.402,60C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.402,60C	996,32	996,32	84.402,60C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.402,60C	996,32	996,32	84.402,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.402,60C	996,32	996,32	84.402,60C
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
6.3.1.3.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	996,32	996,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303,08C	0,00	0,00	303,08C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	856.619,85C	0,00	996,32	857.616,17C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	856.619,85C	0,00	996,32	857.616,17C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	754.375,07C	0,00	996,32	755.371,39C
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	667.683,26C	0,00	996,32	668.679,58C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	667.683,26C	0,00	996,32	668.679,58C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.990,00C	0,00	0,00	5.990,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	0,00	0,00	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	996,32	996,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	0,00	996,32	996,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.449,60C	0,00	0,00	14.449,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.384,00C	0,00	0,00	12.384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C	0,00	0,00	12.122,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.065,60C	0,00	0,00	2.065,60C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.244,78C	0,00	0,00	102.244,78C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.690,66C	0,00	0,00	6.690,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	0,00	0,00	36.141,64C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	0,00	0,00	36.141,64C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.187,82C	0,00	0,00	11.187,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	0,00	0,00	10.439,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	0,00	0,00	748,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	748,19C	0,00	0,00	748,19C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D

TOTAIS	0,00	24.011.503,12	24.011.503,12	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	2.167.617,50 4,82%	38.943.628,22 86,54%	6.056.371,78 13,46%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	2.167.617,50 4,82%	38.943.628,22 86,54%	6.056.371,78 13,46%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	1.890.363,54 4,70%	35.491.195,02 88,16%	4.767.354,98 11,84%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	1.890.363,54 4,70%	35.491.195,02 88,16%	4.767.354,98 11,84%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	1.874.804,61 4,69%	35.302.474,16 88,26%	4.695.075,84 11,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	889.028,31 2,99%	24.557.349,34 82,46%	5.225.200,66 17,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	312.524,43 3,15%	9.115.341,70 91,78%	816.658,30 8,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	543.502,99 3,18%	14.682.477,67 85,86%	2.417.522,33 14,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	16.024,17 1,46%	738.659,17 67,15%	361.340,83 32,85%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	550,00	0,00 0,00%	713,46 129,72%	-163,46 29,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	16.976,72 1,03%	20.157,34 1,22%	1.629.842,66 98,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	985.776,30 9,65%	10.745.124,82 105,19%	-530.124,82 -5,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	435.909,69 7,93%	5.513.746,49 100,25%	-13.746,49 -0,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	133.313,59 44,44%	1.418.702,11 472,90%	-1.118.702,11 372,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	275.486,64 9,66%	2.449.628,04 85,89%	402.371,96 14,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	81.818,30 8,59%	763.623,09 80,21%	188.376,91 19,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	193.668,34 10,19%	1.686.004,95 88,74%	213.995,05 11,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	141.066,38 9,03%	1.363.048,18 87,21%	199.951,82 12,79%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	141.066,38 16,35%	1.363.048,18 157,94%	-500.048,18 57,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	700.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	15.558,93 5,96%	188.720,86 72,31%	72.279,14 27,69%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	4.304,57 1,96%	152.801,37 69,46%	67.198,63 30,54%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	4.250,50 2,02%	152.747,30 72,74%	57.252,70 27,26%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	54,07 0,54%	54,07 0,54%	9.945,93 99,46%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	11.254,36 27,45%	35.919,49 87,61%	5.080,51 12,39%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	8.449,98 27,98%	27.428,30 90,82%	2.771,70 9,18%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	2.804,38 25,97%	8.491,19 78,62%	2.308,81 21,38%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	40.239,34 2,78%	669.946,48 46,20%	780.053,52 53,80%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	40.239,34 2,78%	669.946,48 46,20%	780.053,52 53,80%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	40.239,34 2,78%	669.946,48 46,20%	780.053,52 53,80%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	8.696,75 1,12%	280.136,51 36,15%	494.863,49 63,85%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	31.542,59 4,67%	389.809,97 57,75%	285.190,03 42,25%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	236.002,65 7,24%	2.755.172,22 84,55%	503.277,78 15,45%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	236.002,65 7,24%	2.755.172,22 84,55%	503.277,78 15,45%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	141.241,11 7,43%	1.983.408,95 104,39%	-83.408,95 -4,39%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	69.908,23 6,36%	565.510,27 51,41%	534.489,73 48,59%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	2.303,46 1,49%	17.736,53 11,44%	137.263,47 88,56%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	450,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	2.273,86 7,58%	17.071,46 56,90%	12.928,54 43,10%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	5.216,43 104,33%	67.373,87 1347,48%	-62.373,87 1247,48%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	470,00 47,00%	2.928,56 292,86%	-1.928,56 192,86%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00 0,00%	319,89 0,00%	-319,89 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	128,90 0,20%	3.272,50 5,03%	61.727,50 94,97%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	14.460,66 723,03%	97.550,19 4877,51%	-95.550,19 4777,51%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	1.011,97 3,07%	27.314,50 82,77%	5.685,50 17,23%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	952,23 19,04%	4.369,90 87,40%	630,10 12,60%
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	952,23 0,00%	4.369,90 0,00%	-4.369,90 0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	59,74 0,21%	22.944,60 81,94%	5.055,40 18,06%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28.000,00	59,74 0,21%	22.944,60 81,94%	5.055,40 18,06%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	59,74 0,85%	426,28 6,09%	6.573,72 93,91%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00 0,00%	22.518,32 112,59%	-2.518,32 12,59%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	2.167.617,50	38.943.628,22	6.056.371,78

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	390.980,38 0,87%	35.748.751,89 79,44%	9.251.248,11 20,56%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	352.100,38 0,89%	35.132.555,63 89,14%	4.281.444,37 10,86%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	113.722,20 0,64%	16.285.615,66 92,08%	1.401.484,34 7,92%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	113.722,20 0,64%	16.285.615,66 92,08%	1.401.484,34 7,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	0,00 0,00%	1.960.113,46 98,01%	39.886,54 1,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	0,00 0,00%	262.000,00 90,34%	28.000,00 9,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	0,00 0,00%	1.698.113,46 99,30%	11.886,54 0,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	113.722,20 0,96%	10.755.502,20 90,76%	1.095.497,80 9,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.886.000,00	0,00 0,00%	7.000.000,00 88,76%	886.000,00 11,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	113.722,20 93,99%	120.722,20 99,77%	277,80 0,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	0,00 0,00%	21.780,00 90,75%	2.220,00 9,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 93,93%	97.000,00 6,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	0,00 0,00%	850.000,00 94,44%	50.000,00 5,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	0,00 0,00%	850.000,00 94,44%	50.000,00 5,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	0,00 0,00%	110.000,00 91,67%	10.000,00 8,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	0,00 0,00%	3.440.000,00 96,25%	134.000,00 3,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	0,00 0,00%	2.425.000,00 96,92%	77.000,00 3,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	0,00 0,00%	115.000,00 95,04%	6.000,00 4,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	0,00 0,00%	900.000,00 94,64%	51.000,00 5,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.726.900,00	238.378,18 1,10%	18.846.939,97 86,74%	2.879.960,03 13,26%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.726.900,00	238.378,18 1,10%	18.846.939,97 86,74%	2.879.960,03 13,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	217.500,00	4.010,00 1,84%	125.113,75 57,52%	92.386,25 42,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	3.848,75 2,75%	86.190,00 61,56%	53.810,00 38,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00	0,00 0,00%	3.375,00 51,92%	3.125,00 48,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	71.000,00	161,25 0,23%	35.548,75 50,07%	35.451,25 49,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	1.630,00 0,18%	589.794,59 66,71%	294.305,41 33,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 89,47%	20.000,00 10,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	0,00 0,00%	18.511,44 63,83%	10.488,56 36,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	630,00 1,05%	33.227,28 55,38%	26.772,72 44,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	20.858,00 29,80%	49.142,00 70,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	2.433,55 48,67%	2.566,45 51,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	1.000,00 0,24%	267.498,64 63,69%	152.501,36 36,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	0,00 0,00%	72.371,31 96,50%	2.628,69 3,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00 0,00%	436,92 5,46%	7.563,08 94,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	0,00 0,00%	2.457,45 12,29%	17.542,55 87,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	2.457,45 12,29%	17.542,55 87,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.000,00	-2.705,38 1,48%	167.728,74 91,66%	15.271,26 8,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	148.500,00	0,00 0,00%	143.907,51 96,91%	4.592,49 3,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	833,33 33,33%	1.666,67 66,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	-2.705,38 8,45%	22.987,90 71,84%	9.012,10 28,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.966,64	0,00 0,00%	145.910,00 51,56%	137.056,64 48,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	270.466,64	0,00 0,00%	145.910,00 53,95%	124.556,64 46,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	0,00 0,00%	229.500,00 88,61%	29.500,00 11,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	0,00 0,00%	29.500,00 50,00%	29.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.113.000,00	-9.614,28 0,86%	834.373,08 74,97%	278.626,92 25,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00 0,00%	231.843,15 77,28%	68.156,85 22,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	0,00 0,00%	449.204,52 89,84%	50.795,48 10,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	-9.614,28 10,68%	70.537,26 78,37%	19.462,74 21,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	223.000,00	0,00 0,00%	82.788,15 37,12%	140.211,85 62,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276.183,36	105.016,99 1,99%	3.947.602,67 74,82%	1.328.580,69 25,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.276.183,36	105.016,99 1,99%	3.947.602,67 74,82%	1.328.580,69 25,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	0,00 0,00%	270.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	5.775,40 28,88%	14.224,60 71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	12.083,33 7,60%	152.083,33 95,65%	6.916,67 4,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.000,00	0,00 0,00%	44.000,00 80,00%	11.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	44.000,00 80,00%	11.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00 0,00%	1.165,00 58,25%	835,00 41,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	42.300,00 82,94%	42.300,00 82,94%	8.700,00 17,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	211.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00 0,00%	18.007,79 72,03%	6.992,21 27,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00	0,00 0,00%	247.656,34 72,61%	93.443,66 27,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	0,00 0,00%	164.473,87 86,07%	26.626,13 13,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	0,00 0,00%	83.182,47 55,45%	66.817,53 44,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	884.050,00	40.818,50 4,62%	745.772,22 84,36%	138.277,78 15,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	10.735,16 2,39%	428.588,06 95,24%	21.411,94 4,76%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	0,00 0,00%	39.300,00 35,44%	71.600,00 64,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	0,00 0,00%	39.300,00 37,11%	66.600,00 62,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	31.568,76 87,69%	4.431,24 12,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00 0,00%	56.228,65 46,86%	63.771,35 53,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	0,00 0,00%	65.413,34 58,93%	45.586,66 41,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	0,00 0,00%	264.785,00 89,76%	30.215,00 10,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	852.900,00	-920,00 0,11%	660.240,01 77,41%	192.659,99 22,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	390.000,00	0,00 0,00%	362.975,78 93,07%	27.024,22 6,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	118.000,00	0,00 0,00%	83.000,00 70,34%	35.000,00 29,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	7.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00 0,00%	40.277,89 42,40%	54.722,11 57,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	220.000,00	0,00 0,00%	138.823,84 63,10%	81.176,16 36,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	0,00 0,00%	88.854,42 84,62%	16.145,58 15,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	0,00 0,00%	142.912,82 84,07%	27.087,18 15,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	0,00 0,00%	17.874,02 83,13%	3.625,98 16,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	0,00 0,00%	17.874,02 83,13%	3.625,98 16,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.899.250,00	0,00 0,00%	9.899.250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.899.250,00	0,00 0,00%	9.899.250,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.899.250,00	0,00 0,00%	9.899.250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 88,24%	200.000,00 11,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 88,24%	200.000,00 11,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	121,85 0,19%	31.288,63 47,62%	34.411,37 52,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	0,00 0,00%	21.581,51 82,37%	4.618,49 17,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	121,85 0,32%	9.682,12 25,82%	27.817,88 74,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00 0,00%	25,00 12,50%	175,00 87,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	0,00 0,00%	283.000,00 88,44%	37.000,00 11,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	0,00 0,00%	283.000,00 88,44%	37.000,00 11,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	114.600,00	4.454,83 3,89%	32.655,62 28,50%	81.944,38 71,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	114.600,00	4.454,83 3,89%	32.655,62 28,50%	81.944,38 71,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407.000,00	135.464,17 9,63%	1.060.722,89 75,39%	346.277,11 24,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.387.000,00	135.268,52 9,75%	1.054.007,36 75,99%	332.992,64 24,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	89.756,00 8,35%	780.900,00 72,64%	294.100,00 27,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	45.512,52 14,59%	273.107,36 87,53%	38.892,64 12,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	195,65 0,98%	6.715,53 33,58%	13.284,47 66,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	195,65 0,98%	6.715,53 33,58%	13.284,47 66,42%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	38.880,00 2,45%	616.196,26 38,85%	969.803,74 61,15%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	38.880,00 3,94%	276.196,26 28,01%	709.803,74 71,99%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	38.880,00 3,94%	276.196,26 28,01%	709.803,74 71,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	0,00 0,00%	40.937,70 32,75%	84.062,30 67,25%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	0,00 0,00%	40.937,70 83,55%	8.062,30 16,45%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	38.880,00 4,52%	235.258,56 27,32%	625.741,44 72,68%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	0,00 0,00%	111.375,00 31,82%	238.625,00 68,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00 0,00%	24.985,00 54,32%	21.015,00 45,68%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	19.380,00 19,38%	79.398,56 79,40%	20.601,44 20,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	19.500,00 5,57%	19.500,00 5,57%	330.500,00 94,43%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%

Total: **45.000.000,00** **390.980,38** **35.748.751,89** **9.251.248,11**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.768.531,95 6,15%	29.694.362,93 65,99%	15.305.637,07 34,01%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	2.753.531,95 6,99%	29.164.831,73 74,00%	10.249.168,27 26,00%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.531.529,23 8,66%	13.429.245,19 75,93%	4.257.854,81 24,07%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.531.529,23 8,66%	13.429.245,19 75,93%	4.257.854,81 24,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	178.917,70 8,95%	1.525.447,45 76,27%	474.552,55 23,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	26.021,94 8,97%	231.892,92 79,96%	58.107,08 20,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	152.895,76 8,94%	1.293.554,53 75,65%	416.445,47 24,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	1.027.753,80 8,67%	9.075.334,40 76,58%	2.775.665,60 23,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.886.000,00	631.359,26 8,01%	5.828.947,31 73,92%	2.057.052,69 26,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00 0,00%	54,40 1,81%	2.945,60 98,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	69.234,14 57,22%	73.278,60 60,56%	47.721,40 39,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83 7,44%	16.072,47 66,97%	7.927,53 33,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	151.742,11 9,50%	1.443.634,00 90,40%	153.366,00 9,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	65.510,93 7,28%	723.747,64 80,42%	176.252,36 19,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	77.197,85 8,58%	653.709,33 72,63%	246.290,67 27,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	9.032,83 7,53%	94.641,59 78,87%	25.358,41 21,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	21.890,85 7,30%	241.249,06 80,42%	58.750,94 19,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	317.949,42 8,90%	2.775.150,74 77,65%	798.849,26 22,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	223.687,58 8,94%	1.946.101,81 77,78%	555.898,19 22,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	9.371,83 7,75%	89.860,33 74,26%	31.139,67 25,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	84.890,01 8,93%	739.188,60 77,73%	211.811,40 22,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	6.908,31 5,31%	53.312,60 41,01%	76.687,40 58,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	5.721,29 8,17%	34.102,24 48,72%	35.897,76 51,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	1.187,02 1,98%	19.210,36 32,02%	40.789,64 67,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.726.900,00	1.222.002,72 5,62%	15.735.586,54 72,42%	5.991.313,46 27,58%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.726.900,00	1.222.002,72 5,62%	15.735.586,54 72,42%	5.991.313,46 27,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	217.500,00	4.283,75 1,97%	124.442,50 57,21%	93.057,50 42,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	4.122,50 2,94%	85.518,75 61,08%	54.481,25 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00	0,00 0,00%	3.375,00 51,92%	3.125,00 48,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	71.000,00	161,25 0,23%	35.548,75 50,07%	35.451,25 49,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	113.461,29 12,83%	463.719,34 52,45%	420.380,66 47,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	9.717,49 5,11%	100.186,51 52,73%	89.813,49 47,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	478,80 1,65%	5.040,00 17,38%	23.960,00 82,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	1.256,28 2,09%	18.511,08 30,85%	41.488,92 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	20.300,00 29,00%	49.700,00 71,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	940,20 18,80%	2.433,55 48,67%	2.566,45 51,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	99.772,22 23,76%	267.498,64 63,69%	152.501,36 36,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	1.296,30 1,73%	45.083,30 60,11%	29.916,70 39,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00 0,00%	208,81 2,61%	7.791,19 97,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	0,00 0,00%	2.457,45 12,29%	17.542,55 87,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	2.457,45 12,29%	17.542,55 87,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.000,00	-2.705,38 -1,48%	42.728,74 23,35%	140.271,26 76,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	148.500,00	0,00 0,00%	19.740,84 13,29%	128.759,16 86,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	-2.705,38 8,45%	22.987,90 71,84%	9.012,10 28,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.966,64	0,00 0,00%	53.835,00 19,03%	229.131,64 80,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	270.466,64	0,00 0,00%	53.835,00 19,90%	216.631,64 80,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	8.700,00 3,36%	129.833,32 50,13%	129.166,68 49,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	0,00 0,00%	4.500,00 7,63%	54.500,00 92,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	8.700,00 4,35%	125.333,32 62,67%	74.666,68 37,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.113.000,00	47.682,50 4,28%	561.503,54 50,45%	551.496,46 49,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00 0,00%	168.613,20 56,20%	131.386,80 43,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	34.369,93 6,87%	279.324,29 55,86%	220.675,71 44,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.707,65 7,45%	50.754,57 56,39%	39.245,43 43,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	223.000,00	6.604,92 2,96%	62.811,48 28,17%	160.188,52 71,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276.183,36	249.100,78 4,72%	2.477.342,63 46,95%	2.798.840,73 53,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.276.183,36	249.100,78 4,72%	2.477.342,63 46,95%	2.798.840,73 53,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	13.093,38 4,85%	139.329,91 51,60%	130.670,09 48,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	5.775,40 28,88%	14.224,60 71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	4.725,43 2,97%	31.517,09 19,82%	127.482,91 80,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	880,00 44,00%	1.120,00 56,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	211.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	493,02 1,97%	9.329,02 37,32%	15.670,98 62,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00	17.900,05 5,25%	163.446,09 47,92%	177.653,91 52,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	13.119,98 6,87%	127.340,39 66,64%	63.759,61 33,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	4.780,07 3,19%	36.105,70 24,07%	113.894,30 75,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	884.050,00	33.864,57 3,83%	454.047,09 51,36%	430.002,91 48,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	28.068,12 6,24%	293.126,50 65,14%	156.873,50 34,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	7.200,00 6,49%	39.300,00 35,44%	71.600,00 64,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	7.200,00 6,80%	39.300,00 37,11%	66.600,00 62,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	31.519,45 87,55%	4.480,55 12,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00 0,00%	27.513,49 22,93%	92.486,51 77,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	13.735,85 12,37%	14.700,31 13,24%	96.299,69 86,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	11.996,52 4,07%	105.342,60 35,71%	189.657,40 64,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	852.900,00	50.494,53 5,92%	553.193,91 64,86%	299.706,09 35,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	390.000,00	28.674,90 7,35%	316.669,06 81,20%	73.330,94 18,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	118.000,00	1.429,57 1,21%	66.017,19 55,95%	51.982,81 44,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	7.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00 0,00%	7.212,12 7,59%	87.787,88 92,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	220.000,00	693,84 0,32%	47.697,12 21,68%	172.302,88 78,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,37 7,49%	61.027,65 58,12%	43.972,35 41,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	11.218,50 6,60%	91.840,48 54,02%	78.159,52 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.552,13 81,64%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.552,13 81,64%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.899.250,00	531.844,54 5,37%	9.563.038,16 96,60%	336.211,84 3,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.899.250,00	531.844,54 5,37%	9.563.038,16 96,60%	336.211,84 3,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.899.250,00	531.844,54 5,37%	9.563.038,16 96,60%	336.211,84 3,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	132.522,57 7,80%	1.108.500,79 65,21%	591.499,21 34,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	132.522,57 7,80%	1.108.500,79 65,21%	591.499,21 34,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	280,46 0,43%	27.123,67 41,28%	38.576,33 58,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	150,14 0,57%	21.257,19 81,13%	4.942,81 18,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	130,32 0,35%	5.862,13 15,63%	31.637,87 84,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00 0,00%	4,35 2,18%	195,65 97,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	10.047,94 3,14%	131.339,08 41,04%	188.660,92 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	10.047,94 3,14%	131.339,08 41,04%	188.660,92 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	114.600,00	5.495,02 4,79%	29.455,43 25,70%	85.144,57 74,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	114.600,00	5.495,02 4,79%	29.455,43 25,70%	85.144,57 74,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407.000,00	121.289,25 8,62%	1.022.724,34 72,69%	384.275,66 27,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.387.000,00	121.205,18 8,74%	1.016.120,39 73,26%	370.879,61 26,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	84.892,00 7,90%	762.204,00 70,90%	312.796,00 29,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	36.313,18 11,64%	253.916,39 81,38%	58.083,61 18,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	84,07 0,42%	6.603,95 33,02%	13.396,05 66,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	84,07 0,42%	6.603,95 33,02%	13.396,05 66,98%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	15.000,00 0,95%	529.531,20 33,39%	1.056.468,80 66,61%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	15.000,00 1,52%	189.531,20 19,22%	796.468,80 80,78%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	15.000,00 1,52%	189.531,20 19,22%	796.468,80 80,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	3.000,00 2,40%	30.349,20 24,28%	94.650,80 75,72%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	3.000,00 6,12%	30.349,20 61,94%	18.650,80 38,06%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	12.000,00 1,39%	159.182,00 18,49%	701.818,00 81,51%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	0,00 0,00%	111.375,00 31,82%	238.625,00 68,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00 0,00%	24.985,00 54,32%	21.015,00 45,68%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	12.000,00 12,00%	22.822,00 22,82%	77.178,00 77,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%

Total: **45.000.000,00** **2.768.531,95** **29.694.362,93** **15.305.637,07**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.772.532,91 6,16%	29.664.640,58 65,92%	15.335.359,42 34,08%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.414.000,00	2.748.870,91 6,97%	29.135.109,38 73,92%	10.278.890,62 26,08%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00	1.531.529,23 8,66%	13.429.245,19 75,93%	4.257.854,81 24,07%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00	1.531.529,23 8,66%	13.429.245,19 75,93%	4.257.854,81 24,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00	178.917,70 8,95%	1.525.447,45 76,27%	474.552,55 23,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	26.021,94 8,97%	231.892,92 79,96%	58.107,08 20,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00	152.895,76 8,94%	1.293.554,53 75,65%	416.445,47 24,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	1.027.753,80 8,67%	9.075.334,40 76,58%	2.775.665,60 23,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.886.000,00	631.359,26 8,01%	5.828.947,31 73,92%	2.057.052,69 26,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00	0,00 0,00%	54,40 1,81%	2.945,60 98,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00	69.234,14 57,22%	73.278,60 60,56%	47.721,40 39,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83 7,44%	16.072,47 66,97%	7.927,53 33,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.597.000,00	151.742,11 9,50%	1.443.634,00 90,40%	153.366,00 9,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	65.510,93 7,28%	723.747,64 80,42%	176.252,36 19,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	77.197,85 8,58%	653.709,33 72,63%	246.290,67 27,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	9.032,83 7,53%	94.641,59 78,87%	25.358,41 21,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	21.890,85 7,30%	241.249,06 80,42%	58.750,94 19,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	317.949,42 8,90%	2.775.150,74 77,65%	798.849,26 22,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	223.687,58 8,94%	1.946.101,81 77,78%	555.898,19 22,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	9.371,83 7,75%	89.860,33 74,26%	31.139,67 25,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	84.890,01 8,93%	739.188,60 77,73%	211.811,40 22,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	6.908,31 5,31%	53.312,60 41,01%	76.687,40 58,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	5.721,29 8,17%	34.102,24 48,72%	35.897,76 51,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	1.187,02 1,98%	19.210,36 32,02%	40.789,64 67,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	132.100,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.726.900,00	1.217.341,68 5,60%	15.705.864,19 72,29%	6.021.035,81 27,71%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.726.900,00	1.217.341,68 5,60%	15.705.864,19 72,29%	6.021.035,81 27,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	217.500,00	4.013,75 1,85%	120.223,00 55,27%	97.277,00 44,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00	3.852,50 2,75%	81.460,50 58,19%	58.539,50 41,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00	0,00 0,00%	3.375,00 51,92%	3.125,00 48,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	71.000,00	161,25 0,23%	35.387,50 49,84%	35.612,50 50,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	884.100,00	113.539,94 12,84%	463.719,34 52,45%	420.380,66 47,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	9.717,49 5,11%	100.186,51 52,73%	89.813,49 47,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00	478,80 1,65%	5.040,00 17,38%	23.960,00 82,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00	1.256,28 2,09%	18.511,08 30,85%	41.488,92 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	20.300,00 29,00%	49.700,00 71,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	940,20 18,80%	2.433,55 48,67%	2.566,45 51,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	420.000,00	99.772,22 23,76%	267.498,64 63,69%	152.501,36 36,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	1.374,95 1,83%	45.083,30 60,11%	29.916,70 39,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00	0,00 0,00%	208,81 2,61%	7.791,19 97,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00	0,00 0,00%	2.457,45 12,29%	17.542,55 87,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00 0,00%	2.457,45 12,29%	17.542,55 87,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	183.000,00	-2.705,38 -1,48%	42.728,74 23,35%	140.271,26 76,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	148.500,00	0,00 0,00%	19.740,84 13,29%	128.759,16 86,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00	-2.705,38 8,45%	22.987,90 71,84%	9.012,10 28,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.966,64	0,00 0,00%	53.835,00 19,03%	229.131,64 80,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	270.466,64	0,00 0,00%	53.835,00 19,90%	216.631,64 80,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	12.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	8.700,00 3,36%	129.833,32 50,13%	129.166,68 49,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	0,00 0,00%	4.500,00 7,63%	54.500,00 92,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	8.700,00 4,35%	125.333,32 62,67%	74.666,68 37,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.113.000,00	47.682,50 4,28%	561.503,54 50,45%	551.496,46 49,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00	0,00 0,00%	168.613,20 56,20%	131.386,80 43,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	500.000,00	34.369,93 6,87%	279.324,29 55,86%	220.675,71 44,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	6.707,65 7,45%	50.754,57 56,39%	39.245,43 43,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	223.000,00	6.604,92 2,96%	62.811,48 28,17%	160.188,52 71,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276.183,36	249.100,78 4,72%	2.471.100,99 46,84%	2.805.082,37 53,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.276.183,36	249.100,78 4,72%	2.471.100,99 46,84%	2.805.082,37 53,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	270.000,00	13.093,38 4,85%	139.329,91 51,60%	130.670,09 48,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	5.775,40 28,88%	14.224,60 71,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00	4.725,43 2,97%	31.517,09 19,82%	127.482,91 80,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	880,00 44,00%	1.120,00 56,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	211.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00	493,02 1,97%	9.329,02 37,32%	15.670,98 62,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	341.100,00	17.900,05 5,25%	163.445,79 47,92%	177.654,21 52,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	13.119,98 6,87%	127.340,09 66,64%	63.759,91 33,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	150.000,00	4.780,07 3,19%	36.105,70 24,07%	113.894,30 75,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	884.050,00	33.864,57 3,83%	454.047,09 51,36%	430.002,91 48,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	450.000,00	28.068,12 6,24%	293.126,50 65,14%	156.873,50 34,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	110.900,00	7.200,00 6,49%	38.894,95 35,07%	72.005,05 64,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	105.900,00	7.200,00 6,80%	38.894,95 36,73%	67.005,05 63,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	31.519,45 87,55%	4.480,55 12,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00	0,00 0,00%	27.513,49 22,93%	92.486,51 77,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	13.735,85 12,37%	14.700,31 13,24%	96.299,69 86,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	11.996,52 4,07%	105.342,60 35,71%	189.657,40 64,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	852.900,00	50.494,53 5,92%	548.730,91 64,34%	304.169,09 35,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	390.000,00	28.674,90 7,35%	316.669,06 81,20%	73.330,94 18,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	118.000,00	1.429,57 1,21%	65.608,36 55,60%	52.391,64 44,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	7.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00	0,00 0,00%	6.247,66 6,58%	88.752,34 93,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	220.000,00	693,84 0,32%	47.697,12 21,68%	172.302,88 78,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00	7.865,37 7,49%	61.027,65 58,12%	43.972,35 41,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00	11.218,50 6,60%	91.840,48 54,02%	78.159,52 45,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	17.552,13 81,64%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	17.552,13 81,64%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.899.250,00	527.374,85 5,33%	9.544.232,95 96,41%	355.017,05 3,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.899.250,00	527.374,85 5,33%	9.544.232,95 96,41%	355.017,05 3,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.899.250,00	527.374,85 5,33%	9.544.232,95 96,41%	355.017,05 3,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	132.522,57 7,80%	1.108.500,79 65,21%	591.499,21 34,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00	132.522,57 7,80%	1.108.500,79 65,21%	591.499,21 34,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.700,00	280,46 0,43%	27.123,67 41,28%	38.576,33 58,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00	150,14 0,57%	21.257,19 81,13%	4.942,81 18,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	37.500,00	130,32 0,35%	5.862,13 15,63%	31.637,87 84,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	0,00 0,00%	4,35 2,18%	195,65 97,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	10.047,94 3,14%	131.339,08 41,04%	188.660,92 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	10.047,94 3,14%	131.339,08 41,04%	188.660,92 58,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	114.600,00	5.495,02 4,79%	29.455,43 25,70%	85.144,57 74,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	114.600,00	5.495,02 4,79%	29.455,43 25,70%	85.144,57 74,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.407.000,00	121.289,25 8,62%	1.022.268,34 72,66%	384.731,66 27,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.387.000,00	121.205,18 8,74%	1.015.664,39 73,23%	371.335,61 26,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	84.892,00 7,90%	761.748,00 70,86%	313.252,00 29,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312.000,00	36.313,18 11,64%	253.916,39 81,38%	58.083,61 18,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	84,07 0,42%	6.603,95 33,02%	13.396,05 66,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	84,07 0,42%	6.603,95 33,02%	13.396,05 66,98%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.586.000,00	23.662,00 1,49%	529.531,20 33,39%	1.056.468,80 66,61%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	23.662,00 2,40%	189.531,20 19,22%	796.468,80 80,78%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	23.662,00 2,40%	189.531,20 19,22%	796.468,80 80,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	3.000,00 2,40%	30.349,20 24,28%	94.650,80 75,72%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	76.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00	3.000,00 6,12%	30.349,20 61,94%	18.650,80 38,06%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00	20.662,00 2,40%	159.182,00 18,49%	701.818,00 81,51%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00	0,00 0,00%	111.375,00 31,82%	238.625,00 68,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00	0,00 0,00%	24.985,00 54,32%	21.015,00 45,68%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00	20.662,00 20,66%	22.822,00 22,82%	77.178,00 77,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	350.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	600.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 56,67%	260.000,00 43,33%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%

Total: **45.000.000,00** **2.772.532,91** **29.664.640,58** **15.335.359,42**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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	2.167.617,50	-42.832.382,50		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	1.890.363,54	-38.368.186,46		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	1.890.363,54	-38.368.186,46		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	1.874.804,61	-38.122.745,39		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	15.558,93	-245.441,07		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	40.239,34	-1.409.760,66		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	40.239,34	-1.409.760,66		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	40.239,34	-1.409.760,66		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	236.002,65	-3.022.447,35		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	236.002,65	-3.022.447,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	1.011,97	-31.988,03		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	952,23	-4.047,77		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	59,74	-27.940,26		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	59,74	-27.940,26		
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	2.167.617,50	-42.832.382,50		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	2.167.617,50	-42.832.382,50		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

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	352.100,38	2.753.531,95	2.748.870,91	39.061.899,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	17.687.100,00	113.722,20	1.531.529,23	1.531.529,23	17.573.377,80
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	17.687.100,00	113.722,20	1.531.529,23	1.531.529,23	17.573.377,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.726.900,00	238.378,18	1.222.002,72	1.217.341,68	21.488.521,82
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.726.900,00	238.378,18	1.222.002,72	1.217.341,68	21.488.521,82
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.586.000,00	38.880,00	15.000,00	23.662,00	1.547.120,00
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	986.000,00	38.880,00	15.000,00	23.662,00	947.120,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	986.000,00	38.880,00	15.000,00	23.662,00	947.120,00
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
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	390.980,38	2.768.531,95	2.772.532,91	44.609.019,62
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.776.637,12	0,00	0,00	1.776.637,12
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	2.167.617,50	2.768.531,95	2.772.532,91	42.832.382,50

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.167.617,50	2.612.738,61	Despesa Orçamentária	2.772.532,91	2.963.333,69
RECEITA REALIZADA	2.167.617,50	2.612.738,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.772.532,91	2.963.333,69
RECEITAS CORRENTE	2.167.617,50	2.612.738,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	2.748.870,91	2.963.333,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.890.363,54	2.263.163,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.529,23	1.290.398,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.890.363,54	2.263.163,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.217.341,68	1.672.935,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.874.804,61	2.247.727,74	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CAPITAL	23.662,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	889.028,31	1.135.626,85	INVESTIMENTOS	23.662,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	985.776,30	1.112.100,89			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	275.486,64	374.830,61			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	141.066,38	226.693,92			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	15.558,93	15.435,41			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.304,57	4.515,96			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	11.254,36	10.919,45			
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.239,34	102.913,46			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.239,34	102.913,46			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.239,34	102.913,46			
RECEITAS DE SERVIÇOS	236.002,65	245.044,16			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	236.002,65	245.044,16			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.011,97	1.617,84			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	952,23				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59,74	1.617,84			
Outras Receitas Correntes	59,74	1.617,84			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.860.923,76	4.107.955,41	Pagamentos Extraorçamentários	3.660.289,30	4.046.767,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	996,32	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	263.835,72	252.499,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	241.826,81	256.991,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.597.088,04	3.855.455,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.417.466,17	3.789.776,34
Saldo em espécie do Exercício Anterior	33.424.770,30	26.638.246,00	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	33.020.489,35	26.348.838,66
Caixa e Equivalente de Caixa	33.409.470,30	26.622.946,00	Caixa e Equivalente de Caixa	33.005.189,35	26.333.538,66
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	39.453.311,56	33.358.940,02		39.453.311,56	33.358.940,02

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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 Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	37.766.121,22	PASSIVO CIRCULANTE	2.701.046,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.005.189,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.518,16
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.382.313,69	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.631,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.146,62
ESTOQUES	223.986,34	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.371,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.805,21
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.007.008,39
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.196,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.374.500,85	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.431.340,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.232.298,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	207.208.899,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	12.175.277,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.779.431,45		0,00
BENS IMÓVEIS	11.009.684,91		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.613.838,85		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.701.046,63

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	105.439.575,44
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.439.575,44
TOTAL	108.140.622,07	TOTAL	108.140.622,07
ATIVO FINANCEIRO	33.515.959,01	PASSIVO FINANCEIRO	8.895.272,22
ATIVO PERMANENTE	74.624.663,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			99.245.349,85

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	24.620.686,79	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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

Período: 01/01/2020 a 31/10/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/10/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	37.766.121,22	32.233.422,29	PASSIVO CIRCULANTE	2.701.046,63	2.866.139,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.005.189,35	26.333.538,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.518,16	232.299,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.382.313,69	5.231.512,41	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	154.631,84	499.238,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.146,62	95.109,52
ESTOQUES	223.986,34	169.133,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.371,83	8.062,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.805,21	7.637,77
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.007.008,39	2.246.552,72
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.196,42	276.478,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.374.500,85	45.693.784,95	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.431.340,60	32.663.473,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	57.232.298,28	32.464.430,79	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	207.208.899,93	188.797.939,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65	156.333.509,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	12.175.277,51	12.326.615,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.779.431,45	5.391.034,60		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.009.684,91	10.620.193,56		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.613.838,85	915.646,76		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	2.768.965,89		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	703.696,33		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	2.701.046,63	2.866.139,78

			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	105.439.575,44	75.061.067,46
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.439.575,44	75.061.067,46
TOTAL	108.140.622,07	77.927.207,24	TOTAL	108.140.622,07	77.927.207,24
ATIVO FINANCEIRO	33.515.959,01	27.987.784,44	PASSIVO FINANCEIRO	8.895.272,22	9.223.202,73
ATIVO PERMANENTE	74.624.663,06	49.939.422,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				99.245.349,85	68.704.004,51

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	24.620.686,79	18.764.581,71

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.484.289,15	38.548.080,90	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.014.726,00	30.012.162,05
CONTRIBUIÇÕES	33.872.913,46	31.441.832,61	PESSOAL E ENCARGOS	14.957.589,89	13.784.363,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.913,46	31.441.832,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.128.647,00	8.624.435,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.755.172,22	2.809.407,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	9.128.647,00	8.624.435,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.755.172,22	2.809.407,58	ENCARGOS PATRONAIS	2.775.150,74	2.585.933,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.755.172,22	2.809.407,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.035.962,14	1.900.512,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.480.399,37	4.223.726,05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	739.188,60	685.421,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.810.452,89	3.171.245,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.053.792,15	2.573.995,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.810.452,89	3.171.245,61	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.053.792,15	2.573.995,29
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.946,48	1.052.480,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.653.223,90	5.086.581,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.946,48	1.052.480,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	613.406,82	302.053,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	613.406,82	302.053,27
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	0,00	SERVIÇOS	4.454.017,67	4.228.286,67
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	0,00	DIÁRIAS	124.603,75	281.377,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.259,60	73.114,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	384.011,71	302.775,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.259,60	73.114,66	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.945.402,21	3.644.134,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.369,90	3.336,12	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	585.799,41	556.241,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	0,00	DEPRECIÇÃO	585.799,41	556.241,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	256.979,60	69.778,54	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.459,78	461.483,34
			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	29.455,43	461.483,34
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	29.455,43	461.483,34
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.563.038,16	9.709.722,78
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.563.038,16	9.709.722,78
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.563.038,16	9.678.722,78
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	27.119,32	31.054,92
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.119,32	31.054,92
			IMPOSTOS	21.257,19	5.238,49
			TAXAS	5.862,13	25.816,43
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	784.294,95	938.955,87
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	784.294,95	938.955,87
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	996,32	3.275,18
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	783.298,63	935.680,69
Total das Variações Ativas :	40.484.289,15	38.548.080,90	Total das Variações Passivas :	31.014.726,00	30.012.162,05
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	9.469.563,15	8.535.918,85
Total	40.484.289,15	38.548.080,90	Total	40.484.289,15	38.548.080,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro 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