

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	106.009.333,53D	38.481.641,00	32.190.309,34	112.300.665,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	36.034.435,47D	14.893.535,33	16.735.148,93	34.192.821,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.803.331,39D	10.128.911,45	10.718.766,24	32.213.476,60D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.803.331,39D	10.128.911,45	10.718.766,24	32.213.476,60D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.803.331,39D	10.128.911,45	10.718.766,24	32.213.476,60D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	132.061,20D	3.358.224,26	3.025.962,84	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.061,20D	3.358.224,26	3.025.962,84	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.061,20D	3.358.224,26	3.025.962,84	464.322,62D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	44.998,97D	1.390.000,10	1.161.271,41	273.727,66D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	67.087,15D	1.952.341,77	1.844.455,38	174.973,54D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	19.975,08D	15.882,39	20.236,05	15.621,42D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	4.701.105,17	4.701.105,17	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.701.105,17	4.701.105,17	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.701.105,17	4.701.105,17	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	4.701.105,17	4.701.105,17	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.671.270,19D	2.069.582,02	2.991.698,23	31.749.153,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.038.893,68D	2.065.037,43	1.151.698,23	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	29.038.893,68D	2.065.037,43	1.151.698,23	29.952.232,88D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,16D	0,06	0,00	53,22D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	27.790.933,46D	2.063.591,05	1.151.698,23	28.702.826,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.247.907,06D	1.446,32	0,00	1.249.353,38D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.632.376,51D	4.544,59	1.840.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.632.376,51D	4.544,59	1.840.000,00	1.796.921,10D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	3.632.376,51D	4.544,59	1.840.000,00	1.796.921,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.840.411,83D	619.859,48	1.986.255,33	1.474.015,98D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.840.411,83D	619.859,48	1.986.255,33	1.474.015,98D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.840.411,83D	619.859,48	1.986.255,33	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.840.411,83D	619.859,48	1.986.255,33	1.474.015,98D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.513.456,03D	619.859,48	1.984.842,10	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	2.588.498,16D	41.432,06	1.481.456,81	1.148.473,41D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	456.742,32D	41.432,06	498.174,38	0,00
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.803.921,01D	0,00	930.655,88	873.265,13D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	327.834,83D	0,00	52.626,55	275.208,28D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	75.042,13C	578.427,42	503.385,29	0,00
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	75.042,13C	578.427,42	503.385,29	0,00
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	326.955,80D	0,00	1.413,23	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	326.955,80D	0,00	1.413,23	325.542,57D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	52.148,43D	0,00	1.063,50	51.084,93D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	274.807,37D	0,00	349,73	274.457,64D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	177.164,65D	4.144.764,40	4.028.841,91	293.087,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	90.067,89D	436.855,01	470.824,12	56.098,78D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	90.067,89D	436.855,01	470.824,12	56.098,78D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	86.128,00D	436.855,01	466.884,23	56.098,78D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	50.816,24D	361.112,76	411.929,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	17.840,10D	75.742,25	37.483,57	56.098,78D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	17.471,66D	0,00	17.471,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.939,89D	0,00	3.939,89	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	3.939,89D	0,00	3.939,89	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	67.593,75D	3.707.909,39	3.558.017,79	217.485,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.593,75D	3.707.909,39	3.558.017,79	217.485,35D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	67.593,75D	3.707.909,39	3.558.017,79	217.485,35D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	148.697,94	0,00	148.697,94D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	0,00	148.697,94	0,00	148.697,94D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	67.593,75D	3.559.211,45	3.558.017,79	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	67.593,75D	3.559.211,45	3.558.017,79	68.787,41D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.557.992,05	3.557.992,05	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	31.659,84D	1.219,40	25,74	32.853,50D
1.1.5 - ESTOQUES	213.527,60D	0,00	1.285,45	212.242,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	213.527,60D	0,00	1.285,45	212.242,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.527,60D	0,00	1.285,45	212.242,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	213.527,60D	0,00	1.285,45	212.242,15D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	213.527,60D	0,00	1.285,45	212.242,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	69.974.898,06D	23.588.105,67	15.455.160,41	78.107.843,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.091.140,78D	23.561.615,15	14.975.115,61	65.677.640,32D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	56.892.098,46D	23.561.615,15	14.975.115,61	65.478.598,00D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.892.098,46D	23.561.615,15	14.975.115,61	65.478.598,00D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	206.868.700,11D	23.561.615,15	9.584.440,29	220.845.874,97D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	33.644.863,90D	14.305.056,88	9.354.977,16	38.594.943,62D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.223.836,21D	9.256.558,27	229.463,13	182.250.931,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	149.976.601,65C	0,00	5.390.675,32	155.367.276,97C
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	12.115.874,54D	26.490,52	480.044,80	11.662.320,26D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.779.431,45D	19.799,86	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.779.431,45D	19.799,86	30.945,52	2.768.285,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320.372,08D	2.780,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	320.372,08D	2.780,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.369.616,60D	17.019,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.369.616,60D	17.019,86	4.455,00	1.382.181,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	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	26.490,52	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	26.490,52D	0,00	26.490,52	0,00
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	11.009.684,91D	6.690,66	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.009.684,91D	6.690,66	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	11.009.684,91D	6.690,66	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	11.009.684,91D	6.690,66	361.424,60	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.355.788,20D	0,00	17.446,64	1.338.341,56D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.653.896,71D	6.690,66	343.977,96	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.673.241,82C	0,00	87.674,68	1.760.916,50C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.673.241,82C	0,00	87.674,68	1.760.916,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.029.950,70C	0,00	41.295,95	1.071.246,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	83.796,30C	0,00	3.238,59	87.034,89C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.350,21C	0,00	510,09	12.860,30C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	71.446,09C	0,00	2.728,50	74.174,59C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	596.747,29C	0,00	26.502,52	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	596.747,29C	0,00	26.502,52	623.249,81C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.034,66C	0,00	4.184,29	117.218,95C
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
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	69.466,50C	0,00	4.184,29	73.650,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	232.146,37C	0,00	7.203,32	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	232.146,37C	0,00	7.203,32	239.349,69C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.226,08C	0,00	167,23	4.393,31C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.226,08C	0,00	167,23	4.393,31C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	643.291,12C	0,00	46.378,73	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	643.291,12C	0,00	46.378,73	689.669,85C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	65.726,35C	0,00	5.657,26	71.383,61C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	577.564,77C	0,00	40.721,47	618.286,24C
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	98.801.688,90C	50.166.507,16	63.665.483,45	112.300.665,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.831.676,61C	6.722.761,36	6.918.020,77	3.026.936,02C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	258.299,47C	1.192.906,58	1.120.296,93	185.689,82C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	418,31C	830.476,09	830.057,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	418,31C	830.476,09	830.057,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	418,31C	830.476,09	830.057,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	418,31C	830.476,09	830.057,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	257.881,16C	362.430,49	290.239,15	185.689,82C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	257.881,16C	362.430,49	290.239,15	185.689,82C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	186.326,39C	186.326,39	185.689,82	185.689,82C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	186.326,39C	186.326,39	185.689,82	185.689,82C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	71.554,77C	176.104,10	104.549,33	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	71.554,77C	176.104,10	104.549,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	136.556,63C	3.039.723,64	3.140.331,16	237.164,15C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	136.556,63C	3.039.723,64	3.140.331,16	237.164,15C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	136.556,63C	3.039.723,64	3.140.331,16	237.164,15C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	106.208,79C	3.039.723,64	3.140.331,16	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	106.208,79C	3.039.723,64	3.140.331,16	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	106.208,79C	3.039.723,64	3.140.331,16	206.816,31C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	96.350,55C	3.039.723,64	3.140.331,16	196.958,07C
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	8.996,64C	8.996,64	13.139,99	13.139,99C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.996,64C	8.996,64	13.139,99	13.139,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.996,64C	8.996,64	13.139,99	13.139,99C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.996,64C	8.996,64	13.139,99	13.139,99C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.996,64C	8.996,64	13.139,99	13.139,99C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	24.010,76C	738.560,63	740.800,10	26.250,23C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	24.010,76C	738.560,63	740.800,10	26.250,23C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	24.010,76C	738.560,63	740.800,10	26.250,23C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	24.010,76C	738.560,63	740.800,10	26.250,23C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.149.954,90C	1.349.086,73	875.007,26	1.675.875,43C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.149.954,90C	1.349.086,73	875.007,26	1.675.875,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.149.954,90C	1.349.086,73	875.007,26	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.149.954,90C	1.349.086,73	875.007,26	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.149.954,90C	1.349.086,73	875.007,26	1.675.875,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	366.500,01C	1.102.909,84	736.409,83	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	366.500,01C	1.102.909,84	736.409,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.229.025,50C	37.302,42	107.371,45	1.299.094,53C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	921.769,15C	27.976,81	80.528,57	974.320,91C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	307.256,35C	9.325,61	26.842,88	324.773,62C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	189.172,97C	198.056,77	8.883,80	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	160.874,65C	163.757,99	2.883,34	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	28.298,32C	34.298,78	6.000,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	365.256,42C	10.817,70	22.342,18	376.780,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	264.561,51C	7.833,51	16.235,57	272.963,57C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	100.694,91C	2.984,19	6.106,61	103.817,33C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	253.858,21C	393.487,14	1.028.445,33	888.816,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	253.858,21C	389.657,91	429.824,33	294.024,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	253.858,21C	389.657,91	429.824,33	294.024,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	222.181,05C	369.975,21	413.941,94	266.147,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	61.957,45C	180.825,34	165.601,36	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	61.957,45C	180.825,34	165.601,36	46.733,47C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.037,58C	97.860,63	173.957,62	179.134,57C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	91.345,89C	88.096,17	170.227,08	173.476,80C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	11.691,69C	9.764,46	3.730,54	5.657,77C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.776,23C	26.660,81	25.517,67	4.633,09C
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	3.081,31C	26.660,81	25.517,67	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	1.319,14	1.319,14	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	4.197,41C	12.431,71	8.234,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	28.185,28C	28.594,74	28.227,12	27.817,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	11.744,51C	22.111,84	10.931,73	564,40C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.816,18C	19.039,28	9.395,45	172,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.928,33C	3.072,56	1.536,28	392,05C
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	18,00C	171,00	153,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	31.677,16C	19.682,70	15.882,39	27.876,85C
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	30.597,16C	19.682,70	15.882,39	26.796,85C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.829,23	598.621,00	594.791,77C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.829,23	598.621,00	594.791,77C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.829,23	3.829,23	0,00
2.1.8.9.1.03.09 - Thiago Dnardo Raimundo de Almeida	0,00	3.829,23	3.829,23	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	0,00	0,00	594.791,77	594.791,77C
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	0,00	0,00	245.736,36	245.736,36C
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	0,00	0,00	329.725,30	329.725,30C
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	0,00	0,00	19.330,11	19.330,11C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.970.012,29C	43.443.745,80	56.747.462,68	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	95.970.012,29C	43.443.745,80	56.747.462,68	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.970.012,29C	43.443.745,80	56.747.462,68	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	95.970.012,29C	43.443.745,80	56.747.462,68	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	43.443.745,80	56.747.462,68	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	43.443.745,80	56.747.462,68	13.303.716,88C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	33.927.605,96D	4.236.309,09	38.163.915,05	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	16.537.238,46D	1.784.996,10	18.322.234,56	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.089.709,44D	1.015.629,91	11.105.339,35	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.089.709,44D	1.015.629,91	11.105.339,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.089.709,44D	1.015.629,91	11.105.339,35	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.976.891,36D	1.013.533,51	10.990.424,87	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.430.256,12D	637.022,53	7.067.278,65	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	54,40D	0,00	54,40	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	46.195,74D	19.491,06	65.686,80	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	17.858,30D	1.785,83	19.644,13	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.590.894,69D	126.762,41	1.717.657,10	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	800.624,93D	80.528,57	881.153,50	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	729.756,68D	114.134,34	843.891,02	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	94.247,33D	6.965,89	101.213,22	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	267.003,17D	26.842,88	293.846,05	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.818,08D	2.096,40	114.914,48	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	36.388,26D	762,01	37.150,27	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	76.429,82D	1.334,39	77.764,21	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.079.578,97D	289.488,64	3.369.067,61	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.259.211,75D	210.115,21	2.469.326,96	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.211,75D	210.115,21	2.469.326,96	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.160.354,78D	196.975,22	2.357.330,00	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.856,97D	13.139,99	111.996,96	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	820.367,22D	79.373,43	899.740,65	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	820.367,22D	79.373,43	899.740,65	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	820.367,22D	79.373,43	899.740,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.367.950,05D	479.877,55	3.847.827,60	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.367.950,05D	479.877,55	3.847.827,60	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.367.950,05D	479.877,55	3.847.827,60	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	256.387,26D	25.350,33	281.737,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.534.357,21D	261.620,86	1.795.978,07	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.436.266,62D	180.837,22	1.617.103,84	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	140.938,96D	12.069,14	153.008,10	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.295.616,03D	1.189.459,87	7.485.075,90	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	653.572,57D	12.683,14	666.255,71	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	653.572,57D	12.683,14	666.255,71	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	653.572,57D	12.683,14	666.255,71	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121.115,70D	11.397,69	132.513,39	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	8.938,37D	222,04	9.160,41	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	63.807,28D	0,00	63.807,28	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	850,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	36.229,72D	641,10	36.870,82	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	32.560,75D	76,78	32.637,53	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	59.616,16D	232,70	59.848,86	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	59.437,10D	0,00	59.437,10	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	208,81D	0,00	208,81	0,00
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	10.094,70D	112,83	10.207,53	0,00
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	260.713,98D	0,00	260.713,98	0,00
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	260.713,98D	0,00	260.713,98	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	4.996.841,08D	1.089.102,05	6.085.943,13	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	131.451,25D	5.175,00	136.626,25	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	131.451,25D	5.175,00	136.626,25	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	90.641,25D	3.240,00	93.881,25	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00D	0,00	3.375,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	37.435,00D	1.935,00	39.370,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	448.941,39D	88.667,40	537.608,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	448.941,39D	88.667,40	537.608,79	0,00
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	17.000,00D	6.250,00	23.250,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	134.583,32D	10.583,33	145.166,65	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	297.358,07D	71.834,07	369.192,14	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.416.448,44D	995.259,65	5.411.708,09	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.416.448,44D	995.259,65	5.411.708,09	0,00
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	86.275,00D	64.450,00	150.725,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	161.486,62D	33.106,28	194.592,90	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	46.145,60D	8.584,30	54.729,90	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	115.341,02D	24.521,98	139.863,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	358.775,89D	36.232,74	395.008,63	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	358.775,89D	36.232,74	395.008,63	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	175.485,99D	15.759,14	191.245,13	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	194.746,36D	23.470,21	218.216,57	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	146.775,10D	18.604,11	165.379,21	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	47.971,26D	4.866,10	52.837,36	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	738.136,78D	169.043,37	907.180,15	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.095,00D	95,00	1.190,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	318.284,46D	29.361,78	347.646,24	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	31.519,45D	0,00	31.519,45	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	9.906,05D	2.494,38	12.400,43	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	14.700,31D	68.518,34	83.218,65	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	1.110.681,06D	393.967,76	1.504.648,82	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	58.200,00D	0,00	58.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	58.200,00D	0,00	58.200,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	30,40D	0,00	30,40	0,00
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	71.469,24D	923,20	72.392,44	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	69.070,75D	13.598,32	82.669,07	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.022,04D	693,02	10.715,06	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	10.022,04D	693,02	10.715,06	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	692.717,46D	105.696,76	798.414,22	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	210.766,50D	42.153,30	252.919,80	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	354.191,71D	37.160,43	391.352,14	0,00
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	58.784,07D	13.173,19	71.957,26	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	68.975,18D	13.209,84	82.185,02	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.778,85D	90,66	42.869,51	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	19.740,84D	0,00	19.740,84	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	23.038,01D	90,66	23.128,67	0,00
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	61.050,44D	429,52	61.479,96	0,00
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	76.753,36D	15.730,74	92.484,10	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	111.904,78D	21.390,17	133.294,95	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	17.858,15D	208,26	18.066,41	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	208,26	208,26	0,00
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	17.858,15D	0,00	17.858,15	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	645.202,38D	87.674,68	732.877,06	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	645.202,38D	87.674,68	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	645.202,38D	87.674,68	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	645.202,38D	87.674,68	732.877,06	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	397.821,46D	41.295,95	439.117,41	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	29.753,75D	2.728,50	32.482,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	234.670,88D	26.502,52	261.173,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	46.772,01D	4.184,29	50.956,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	79.236,52D	7.203,32	86.439,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	5.906,05D	510,09	6.416,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	1.482,25D	167,23	1.649,48	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	247.380,92D	46.378,73	293.759,65	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	218.721,17D	40.721,47	259.442,64	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	28.659,75D	5.657,26	34.317,01	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	35.911,74D	8.035,07	43.946,81	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35D	0,00	4,35	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35D	0,00	4,35	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4,35D	0,00	4,35	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,35D	0,00	4,35	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	35.907,39D	8.035,07	43.942,46	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	35.907,39D	8.035,07	43.942,46	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.907,39D	8.035,07	43.942,46	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.907,39D	8.035,07	43.942,46	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.186.540,98D	740.800,10	10.927.341,08	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	366.034,47	366.034,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	154,87	154,87	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.3.1.1.01.02 - Bens de Informática	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	361.424,60	361.424,60	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	27.136,26D	1.775,07	28.911,33	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.136,26D	1.775,07	28.911,33	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.257,19D	75,07	21.332,26	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	21.257,19D	75,07	21.332,26	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	21.257,19D	75,07	21.332,26	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	5.879,07D	1.700,00	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.879,07D	1.700,00	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.879,07D	1.700,00	7.579,07	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	5.879,07D	1.700,00	7.579,07	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	845.162,49D	145.208,41	990.370,90	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	845.162,49D	145.208,41	990.370,90	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.024,53D	0,00	2.024,53	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.024,53D	0,00	2.024,53	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	2.024,53D	0,00	2.024,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843.137,96D	145.208,41	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	843.137,96D	145.208,41	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	843.137,96D	145.208,41	988.346,37	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	832.390,00D	142.386,00	974.776,00	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	10.747,96D	2.822,41	13.570,37	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.135.250,59C	62.138.138,00	21.002.887,41	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	33.872.947,32C	44.404.031,52	10.531.084,20	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	33.872.947,32C	44.404.031,52	10.531.084,20	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.872.947,32C	44.404.031,52	10.531.084,20	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	33.872.947,32C	44.404.031,52	10.531.084,20	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.132.747,32C	28.174.179,38	41.432,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.932.000,00C	9.973.432,06	41.432,06	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	17.100.000,00C	17.100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.100.000,00C	1.100.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	747,32C	747,32	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.500.000,00C	15.989.652,14	10.489.652,14	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00C	6.078.427,42	578.427,42	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	9.911.224,72	9.911.224,72	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	240.200,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	210.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	210.000,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	30.200,00	0,00	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	30.200,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.952.754,55C	3.155.533,18	202.778,63	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952.754,55C	3.155.533,18	202.778,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.952.754,55C	3.155.533,18	202.778,63	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.952.754,55C	3.155.533,18	202.778,63	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.952.754,55C	3.155.533,18	202.778,63	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.093.424,65C	2.208.957,89	115.533,24	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	627.156,39C	689.700,65	62.544,26	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.500,69C	22.919,33	2.418,64	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	18.389,04C	20.607,44	2.218,40	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	72.844,76C	79.333,49	6.488,73	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	399,16C	399,16	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	3.322,50C	3.322,50	0,00	0,00
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	113.788,80C	127.064,16	13.275,36	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.928,56C	3.228,56	300,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.933.702,15C	8.811.804,35	4.878.102,20	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.224.703,82C	8.064.728,09	4.840.024,27	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.224.703,82C	8.064.728,09	4.840.024,27	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.224.703,82C	8.064.728,09	4.840.024,27	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.224.703,82C	8.064.728,09	4.840.024,27	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.716,92C	126.194,04	71.477,12	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.594.385,71C	1.769.051,77	174.666,06	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.566.778,17C	6.160.362,18	4.593.584,01	0,00
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.566.778,17C	6.160.362,18	4.593.584,01	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	242,37C	309,88	67,51	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.580,65C	8.810,22	229,57	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	708.998,33C	747.076,26	38.077,93	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	708.998,33C	747.076,26	38.077,93	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	708.998,33C	747.076,26	38.077,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	286.668,57C	291.213,16	4.544,59	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	422.329,76C	455.863,10	33.533,34	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50C	544,50	0,00	0,00
4.6.5 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50C	544,50	0,00	0,00
4.6.5.2 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50C	544,50	0,00	0,00
4.6.5.2.1 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	544,50C	544,50	0,00	0,00
4.6.5.2.1.01 - REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	544,50C	544,50	0,00	0,00
4.6.5.2.1.01.08 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Bens Móveis em Almoxarifado	544,50C	544,50	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.302,07C	5.766.224,45	5.390.922,38	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	5.390.675,32	5.390.675,32	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.302,07C	375.549,13	247,06	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.369,90C	4.369,90	0,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90C	4.369,90	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	4.369,90C	4.369,90	0,00	0,00
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	4.369,90C	4.369,90	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10C	113.910,10	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	113.910,10C	113.910,10	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	113.910,10C	113.910,10	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	113.910,10C	113.910,10	0,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	257.022,07C	257.269,13	247,06	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	257.022,07C	257.269,13	247,06	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	230.264,40C	230.264,40	0,00	0,00
4.9.9.9.1.03.04 - Doações recebidas - Material de Consumo	230.264,40C	230.264,40	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	26.757,67C	27.004,73	247,06	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	4.239,35C	4.486,41	247,06	0,00
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	22.518,32C	22.518,32	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.632.845,83D	7.743.400,10	96.678.930,99	1.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	5.518.573,43	95.518.573,43	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	4.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	4.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	4.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	4.244.155,65	49.244.155,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00D	3.726.284,17	43.984.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00D	3.726.284,17	43.984.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00D	3.726.284,17	43.723.834,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00D	41.629,38	29.824.179,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00D	41.432,06	9.973.432,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	17.100.000,00D	0,00	17.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00D	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	550,00D	197,32	747,32	0,00
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	1.650.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00D	3.684.654,79	13.899.654,79	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00D	1.046.517,99	6.546.517,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00D	1.469.051,77	1.769.051,77	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00D	265.555,01	3.117.555,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00D	12.557,85	964.557,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	252.997,16	2.152.997,16	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00D	903.530,02	2.466.530,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00D	903.530,02	1.766.530,02	0,00

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	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	261.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	41.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	30.200,00	0,00
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	10.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00D	0,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00D	0,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00D	0,00	1.450.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00D	0,00	775.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00D	0,00	675.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00D	510.983,26	3.769.433,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00D	510.983,26	3.769.433,26	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00D	308.957,89	2.208.957,89	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.100.000,00D	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	450,00D	0,00	450,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00D	74.333,49	79.333,49	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00D	2.228,56	3.228,56	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	399,16	399,16	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00D	125.064,16	127.064,16	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00D	6.888,22	39.888,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	4.369,90	9.369,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas de Eleições	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	4.369,90	4.369,90	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00D	2.518,32	30.518,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	28.000,00D	2.518,32	30.518,32	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	2.518,32	22.518,32	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	1.274.417,78	46.274.417,78	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	1.274.417,78	46.274.417,78	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	1.274.417,78	46.274.417,78	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00D	1.274.417,78	40.948.417,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.687.100,00D	314.417,78	18.001.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.687.100,00D	314.417,78	18.001.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000.000,00D	60.000,00	2.060.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00D	0,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.710.000,00D	60.000,00	1.770.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00D	0,00	11.851.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00D	0,00	7.715.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	121.000,00D	0,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00D	0,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00D	0,00	1.768.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00D	0,00	3.574.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00D	0,00	2.502.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00D	0,00	121.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00D	0,00	951.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00D	0,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00D	254.417,78	386.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00D	254.417,78	386.517,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.986.900,00D	960.000,00	22.946.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.986.900,00D	960.000,00	22.946.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	202.500,00D	0,00	202.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	140.000,00D	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00D	0,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	744.100,00D	0,00	744.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	29.000,00D	0,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00D	0,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.500,00D	0,00	180.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	148.500,00D	0,00	148.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	32.000,00D	0,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.466,64D	0,00	190.466,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	190.466,64D	0,00	190.466,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00D	0,00	259.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00D	0,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	993.000,00D	0,00	993.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
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	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	103.000,00D	0,00	103.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.028.183,36D	510.000,00	5.538.183,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.028.183,36D	510.000,00	5.538.183,36	0,00
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	270.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	159.000,00D	0,00	159.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	51.000,00D	0,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	211.533,36D	0,00	211.533,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	190.533,36D	0,00	190.533,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00D	0,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	291.100,00D	0,00	291.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00D	0,00	191.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	884.050,00D	0,00	884.050,00	0,00
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	450.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	55.900,00D	0,00	55.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.900,00D	0,00	50.900,00	0,00
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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00D	0,00	51.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00D	0,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00D	0,00	295.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	852.900,00D	510.000,00	1.362.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	118.000,00D	0,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
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	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	155.000,00D	0,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	170.000,00D	0,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00D	0,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00D	0,00	21.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.719.250,00D	450.000,00	11.169.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.719.250,00D	450.000,00	11.169.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.719.250,00D	450.000,00	11.169.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00D	0,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.700.000,00D	0,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.700,00D	0,00	45.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.200,00D	0,00	26.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	114.600,00D	0,00	114.600,00	0,00
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	114.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00D	0,00	4.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00D	0,00	1.485.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00D	0,00	1.465.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00D	0,00	1.075.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00D	0,00	1.326.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00D	0,00	986.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00D	0,00	986.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00D	0,00	76.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861.000,00D	0,00	861.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00D	0,00	340.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00D	0,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00D	0,00	4.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83D	2.224.826,67	1.160.357,56	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35D	1.971.768,14	1.093.868,08	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	1.028.148,22	6.417,12D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.034.565,34D	0,00	1.028.148,22	6.417,12D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	930.011,22D	0,00	923.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.011,22D	0,00	833.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	840.011,22D	0,00	833.594,10	6.417,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	832,50D	0,00	832,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	510,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	322,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.629,76D	0,00	65.629,76	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.241,24D	0,00	14.241,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60D	0,00	1.734,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00D	0,00	36.317,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00D	0,00	850,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.141,92D	0,00	12.141,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	345,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00D	0,00	5.990,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00D	0,00	5.990,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	77.271,84D	0,00	77.271,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.371,57D	0,00	25.371,57	0,00
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	37.706,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50D	0,00	8.029,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,78D	0,00	6.163,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.846,89D	0,00	450.715,09	6.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	456.846,89D	0,00	450.715,09	6.131,80D
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	31.250,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	16.000,00D	0,00	9.868,20	6.131,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00D	0,00	120,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.859,43D	0,00	17.859,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.009,68D	0,00	10.009,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75D	0,00	7.849,75	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	259.368,07D	0,00	259.368,07	0,00
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	31.335,54	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.900,69D	0,00	42.900,69	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.022,84D	0,00	12.022,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	304,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.865,52D	0,00	7.865,52	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	213.074,34D	0,00	213.074,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	213.074,34D	0,00	213.074,34	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.851,21D	0,00	1.565,89	285,32D
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	1.565,89	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.014,68D	0,00	15.014,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.646,00D	0,00	12.646,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00D	0,00	12.122,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	524,00D	0,00	524,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.368,68D	0,00	2.368,68	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.368,68D	0,00	2.368,68	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	104.554,12D	0,00	104.554,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	104.554,12D	0,00	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	104.554,12D	0,00	104.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12D	0,00	95.554,12	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86D	0,00	17.019,86	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85D	0,00	14.347,85	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41D	0,00	64.186,41	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	62.370,59D	71.048,92	65.719,86	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15D	0,00	97,15	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15D	0,00	97,15	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30D	0,00	65,30	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30D	0,00	65,30	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85D	0,00	31,85	0,00
5.3.1.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	31,85	0,00
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.273,44D	71.048,92	65.622,71	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.273,44D	71.048,92	65.622,71	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	671,25	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	510,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	161,25	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.306,86D	3.644,13	13.306,86	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.223,86D	2.758,21	13.223,86	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00D	0,00	83,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	540,92	0,00	540,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	345,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.371,61C	4.295,00	883,64	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.294,92	0,00	4.294,92D
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	0,08	883,64	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.822,78D	46.845,65	50.631,48	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	51.822,78D	46.845,65	50.631,48	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.123,59D	11.000,03	5.123,59	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.174,56D	0,00	20.174,56	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.242,56D	38,73	11.242,56	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	994,76D	38,73	994,76	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80D	0,00	10.247,80	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.673,38D	22.664,60	0,05	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.025,73D	482,14	11.507,76	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.145,62	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	87,78D	2.024,42	87,78	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	304,80	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	1.500,00D	4.570,48	1.500,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5,18	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	830,18D	2.609,65	830,18	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00D	0,00	165,00	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	419,09D	11.261,32	419,09	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	419,09D	11.261,32	419,09	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	569,57	285,32	284,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	285,32	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	569,57	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	262,00	96,32	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	262,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96,32D	0,00	96,32	0,00
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32D	0,00	96,32	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	1.900.719,22	0,00	1.469.184,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	1.900.719,22	0,00	1.469.184,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	1.653.080,72	0,00	1.224.934,55D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	881.833,41	0,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	881.833,41	0,00	821.579,01D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	18.139,46	0,00	36.678,04C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	0,00	262,41D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	17.877,05	0,00	36.940,45C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	334.598,44	0,00	330.117,00D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	263.648,78	0,00	259.167,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	0,00	4.754,96D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	0,00	46.342,90D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	0,00	6.108,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	0,00	2.507,40D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	0,00	6.153,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	70.932,39	0,00	69.976,93D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	67.670,00	0,00	67.001,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	3.003,04	0,00	2.971,19D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	259,35	0,00	4,56D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	0,00	71.645,34D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	0,00	32.849,73D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	0,00	38.795,61D
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	771.247,31	0,00	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	771.247,31	0,00	403.355,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	49.969,92	0,00	26.656,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	10.000,00	0,00	11.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	511,00	0,00	1.066,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	0,00	12.924,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	571,35	0,00	33,65C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	0,00	15.485,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	0,00	228,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	67.882,51	0,00	67.882,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	0,00	54.833,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	74.401,33	0,00	2.072,91C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	20.783,80	0,00	275,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	40.403,11	0,00	15.562,45C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	0,00	6.609,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	0,00	6.604,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	302.833,73	0,00	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	302.833,73	0,00	50.950,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	21.120,00	0,00	4.905,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	2.000,00	0,00	25.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.198,05	0,00	2.198,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	13.440,11	0,00	11.592,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	3.440,11	0,00	6.006,85C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	10.000,00	0,00	5.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	61.880,50	0,00	22.631,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	65.333,49	0,00	29.827,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	2.914,93	0,00	7.715,74C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	21.947,29	0,00	11.240,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	0,00	14.614,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	26.000,00	0,00	18.748,76D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D
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	75,90	0,00	12.165,22C
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	75,90	0,00	1.571,22C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	75,90	0,00	1.571,22C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	247.638,50	0,00	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	247.638,50	0,00	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	247.638,50	0,00	244.250,09D
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	237.050,00	0,00	233.661,59D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52C	253.058,53	66.489,48	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	66.489,48	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	66.489,48D	0,00	66.489,48	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.373,82D	0,00	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.373,82D	0,00	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.373,82D	0,00	11.373,82	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	127,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63D	0,00	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63D	0,00	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63D	0,00	10.439,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	806,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	806,69D	0,00	806,69	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	806,69D	0,00	806,69	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.115,66D	0,00	55.115,66	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	1.877,84	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.237,82D	0,00	53.237,82	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82D	0,00	24.953,82	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	28.284,00	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	114.750,44	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.588,60	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	127,50	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2,16	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	84.097,36	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	361,58	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.161,84	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.877,84	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.284,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	138.308,09	0,00	39.263,09D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	138.308,09	0,00	39.263,09D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	138.308,09	0,00	39.263,09D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	30.430,48	0,00	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	30.430,48	0,00	68.614,52C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	3.740,09	0,00	2.210,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	0,00	3.532,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	0,00	207,85D
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23D
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	440,16	0,00	11.751,06C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	440,16	0,00	10.885,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	440,16	0,00	397,84C
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	112.233.255,55	23.297.724,66	1.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	111.108.574,89	21.108.574,89	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	52.245.433,86	7.245.433,86	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.523.308,66C	7.767.464,31	4.244.155,65	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	3.523.308,66C	7.767.464,31	4.244.155,65	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.470.968,51C	6.197.252,68	3.726.284,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.470.968,51C	6.197.252,68	3.726.284,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.404.459,48C	6.130.743,65	3.726.284,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.183.583,92C	4.225.213,30	41.629,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	456.742,32C	498.174,38	41.432,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.803.921,01C	1.803.921,01	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	327.834,83C	327.834,83	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	197,32D	0,00	197,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.595.283,08C	1.595.283,08	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.779.124,44D	1.905.530,35	3.684.654,79	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	543.132,70D	503.385,29	1.046.517,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.294.385,71D	174.666,06	1.469.051,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	62.172,14C	327.727,15	265.555,01	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	85.706,17C	98.264,02	12.557,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	23.534,03D	229.463,13	252.997,16	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.778,17D	899.751,85	903.530,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	703.778,17D	199.751,85	903.530,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	700.000,00C	700.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	66.509,03C	66.509,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	61.906,06C	61.906,06	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	52.148,43C	52.148,43	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.757,63C	9.757,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.602,97C	4.602,97	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.383,62C	2.383,62	0,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.219,35C	2.219,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	741.001,67C	741.001,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	741.001,67C	741.001,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	741.001,67C	741.001,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	488.331,43C	488.331,43	0,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	252.670,24C	252.670,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	305.695,45C	816.678,71	510.983,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	305.695,45C	816.678,71	510.983,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	193.424,65D	115.533,24	308.957,89	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	472.843,61C	472.843,61	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	134.499,31C	134.499,31	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.610,96C	11.610,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	67.844,76D	6.488,73	74.333,49	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.928,56D	300,00	2.228,56	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	399,16D	0,00	399,16	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	61.677,50C	61.677,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	111.788,80D	13.275,36	125.064,16	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.643,03C	12.531,25	6.888,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	630,10C	5.000,00	4.369,90	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas de Eleições	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	4.369,90D	0,00	4.369,90	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.012,93C	7.531,25	2.518,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	5.012,93C	7.531,25	2.518,32	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	6.531,25C	6.531,25	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	2.518,32D	0,00	2.518,32	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	41.476.691,34C	44.477.969,55	3.001.278,21	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	41.476.691,34C	44.477.969,55	3.001.278,21	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	37.787.581,49C	40.547.756,08	2.760.174,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	37.787.581,49C	40.547.756,08	2.760.174,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	37.593.090,52C	40.351.554,80	2.758.464,28	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	25.598.966,08C	27.151.900,01	1.552.933,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.475.257,68C	9.973.432,06	498.174,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	15.296.078,99C	16.226.734,87	930.655,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	772.165,17C	824.791,72	52.626,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	747,32C	747,32	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	54.716,92C	126.194,04	71.477,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	11.994.124,44C	13.199.654,79	1.205.530,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.043.132,70C	6.546.517,99	503.385,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.594.385,71C	1.769.051,77	174.666,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.789.827,86C	3.117.555,01	327.727,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	866.293,83C	964.557,85	98.264,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.923.534,03C	2.152.997,16	229.463,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.566.778,17C	1.766.530,02	199.751,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.566.778,17C	1.766.530,02	199.751,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	194.490,97C	196.201,28	1.710,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	158.093,94C	159.224,95	1.131,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	157.851,57C	158.915,07	1.063,50	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	242,37C	309,88	67,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.397,03C	36.976,33	579,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	27.816,38C	28.166,11	349,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.580,65C	8.810,22	229,57	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	708.998,33C	747.076,26	38.077,93	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	708.998,33C	747.076,26	38.077,93	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	708.998,33C	747.076,26	38.077,93	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	286.668,57C	291.213,16	4.544,59	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	422.329,76C	455.863,10	33.533,34	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.952.754,55C	3.155.533,18	202.778,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.952.754,55C	3.155.533,18	202.778,63	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.093.424,65C	2.208.957,89	115.533,24	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	627.156,39C	689.700,65	62.544,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.500,69C	22.919,33	2.418,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.389,04C	20.607,44	2.218,40	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	72.844,76C	79.333,49	6.488,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.928,56C	3.228,56	300,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	399,16C	399,16	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	3.322,50C	3.322,50	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	113.788,80C	127.064,16	13.275,36	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.356,97C	27.604,03	247,06	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90C	4.369,90	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	4.369,90C	4.369,90	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	22.987,07C	23.234,13	247,06	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	22.987,07C	23.234,13	247,06	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	468,75C	715,81	247,06	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	22.518,32C	22.518,32	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	58.863.141,03	13.863.141,03	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	58.863.141,03	13.863.141,03	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	7.851.578,65C	10.087.932,02	2.236.353,37	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.141.774,91C	5.378.126,72	2.236.351,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	886.484,34C	1.231.852,27	345.367,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	886.484,34C	1.231.852,27	345.367,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.886,54C	110.836,69	90.950,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	11.886,54C	102.836,69	90.950,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.497,80C	600.497,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	484.000,00C	484.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	277,80C	277,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00C	134.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.000,00C	77.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	51.000,00C	51.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	132.100,00C	386.517,78	254.417,78	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	132.100,00C	386.517,78	254.417,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.290,57C	4.146.274,45	1.890.983,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.255.290,57C	4.146.274,45	1.890.983,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	70.670,00C	75.159,50	4.489,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	48.818,75C	53.147,00	4.328,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.125,00C	3.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	18.726,25C	18.887,50	161,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	151.779,56C	203.230,84	51.451,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00C	48.969,64	38.969,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.488,56C	22.970,20	12.481,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	26.772,72C	26.772,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	19.700,00C	19.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.995,10C	1.995,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	49.988,86C	49.988,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.628,69C	2.628,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.563,08C	7.563,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	17.542,55C	17.542,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	17.542,55C	17.542,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.771,26C	127.630,49	2.859,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	118.759,16C	118.759,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	6.012,10C	8.871,33	2.859,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.556,64C	21.556,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	21.556,64C	21.556,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.500,00C	29.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	29.500,00C	29.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	192.999,38C	193.161,29	161,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	47.373,05C	47.373,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	105.951,74C	105.951,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	19.462,74C	19.462,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.211,85C	20.373,76	161,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.021,61C	2.182.286,55	1.161.264,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.021.021,61C	2.182.286,55	1.161.264,94	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	77.884,84	77.884,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	14.224,60C	14.224,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	109.722,60C	112.138,30	2.415,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	45.000,00C	45.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	835,00C	835,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.700,00C	8.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	186.633,36C	210.533,36	23.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	165.633,36C	189.533,36	23.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	21.000,00C	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.992,21C	14.284,94	7.292,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	41.944,08C	77.767,10	35.823,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	25.126,55C	32.754,71	7.628,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	16.817,53C	45.012,39	28.194,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	138.255,61C	150.467,45	12.211,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.836,87C	41.955,90	20.119,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	16.600,00C	17.005,05	405,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	11.600,00C	12.005,05	405,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	19.931,24C	19.980,55	49,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	63.771,35C	67.371,91	3.600,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.586,66C	63.368,01	17.781,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	30.215,00C	143.188,13	112.973,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.059,99C	756.998,20	746.938,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	33.855,77C	42.353,76	8.497,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	35.000,00C	46.016,39	11.016,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.207,71C	68.950,01	17.742,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	24.360,16C	67.949,56	43.589,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	20.376,24C	20.376,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	27.087,18C	46.095,40	19.008,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	3.625,98C	3.641,85	15,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	3.625,98C	3.641,85	15,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200.000,00C	284.709,18	84.709,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	200.000,00C	284.709,18	84.709,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.711,37C	13.653,06	941,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	4.618,49C	4.867,74	249,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.817,88C	7.817,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	100,00C	771,79	671,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	175,00C	195,65	20,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	37.000,00C	166.991,90	129.991,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	37.000,00C	166.991,90	129.991,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	69.547,35C	70.657,54	1.110,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	69.547,35C	70.657,54	1.110,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.339,68C	4.391,74	52,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	319.393,72C	323.345,72	3.952,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	310.671,31C	314.623,31	3.952,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	230.488,00C	234.440,00	3.952,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	80.183,31C	80.183,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.722,41C	8.722,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.722,41C	8.722,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	709.803,74C	709.805,30	1,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	709.803,74C	709.805,30	1,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	709.803,74C	709.805,30	1,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84.062,30C	84.062,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	76.000,00C	76.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	8.062,30C	8.062,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	625.741,44C	625.743,00	1,56	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	238.625,00C	238.625,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	21.015,00C	21.015,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.601,44C	20.603,00	1,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	330.500,00C	330.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	4.000.000,00C	4.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	37.148.421,35C	48.775.209,01	11.626.787,66	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.608.100,28C	6.643.858,64	2.035.758,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	4.521.435,22C	6.396.218,58	1.874.783,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.927.274,59C	2.504.873,30	577.598,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.927.274,59C	2.504.873,30	577.598,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	276.060,80C	336.060,80	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	25.612,74C	25.612,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	250.448,06C	310.448,06	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.051,02C	1.348.131,95	131.080,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	800.743,88C	900.671,31	99.927,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	2.945,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	24.246,02C	24.246,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	3.921,70C	3.921,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	173.105,31C	173.105,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	49.375,07C	80.528,57	31.153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	120.243,32C	120.243,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.473,29C	9.473,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	32.996,83C	32.996,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.421,03C	360.421,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	264.645,22C	264.645,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	16.143,03C	16.143,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	79.632,78C	79.632,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.741,74C	73.741,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	33.611,74C	33.611,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	40.130,00C	40.130,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.594.160,63C	3.891.345,28	1.297.184,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.594.160,63C	3.891.345,28	1.297.184,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	540,00C	9.664,50	9.124,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	540,00C	7.568,25	7.028,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.096,25	2.096,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	99.894,09C	112.818,89	12.924,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.367,33C	60.367,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	12.992,64C	12.992,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	7.737,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	12.924,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	571,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	2.512,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	15.485,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	228,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	12.859,23	2.859,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.859,23	2.859,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.625,00C	88.625,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	88.625,00C	88.625,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.916,68C	77.916,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	65.416,68C	65.416,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.260,00C	180.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	62.937,10C	62.937,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	77.563,54C	77.563,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	19.782,69C	19.782,69	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	19.976,67C	19.976,67	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.142.520,08C	1.783.588,75	641.068,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.142.520,08C	1.783.588,75	641.068,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	114.763,98C	114.763,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C	190,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.985,75C	7.985,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	72.230,26C	72.733,34	503,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.169,30C	29.672,38	503,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.060,96C	43.060,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	234.898,08C	264.580,33	29.682,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.240,64C	100.240,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	405,05	405,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	405,05	405,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	49,31C	8.134,65	8.085,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	26.912,97C	26.912,97	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	50.713,03C	96.299,69	45.586,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	159.442,40C	159.442,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	75.452,97C	630.885,97	555.433,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	37.859,77C	37.859,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	11.530,76C	11.939,59	408,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	33.886,24C	34.850,70	964,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.018,92C	70.018,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.730,74C	15.730,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	40.398,39C	40.398,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	15,87C	15,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	15,87C	15,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	532.709,02C	982.709,02	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	532.709,02C	982.709,02	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	532.709,02C	982.709,02	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	265.546,40C	265.546,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	265.546,40C	265.546,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.819,81C	4.819,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	324,32C	324,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.803,05C	3.803,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	671,79C	671,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	20,65C	20,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	142.061,04C	142.061,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	142.061,04C	142.061,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.145,26C	9.145,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	9.145,26C	9.145,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	260,32C	260,32	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.862,93C	221.070,38	181.207,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	36.964,62C	218.172,07	181.207,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	24.244,00C	146.338,00	122.094,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.720,62C	71.834,07	59.113,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.898,31C	2.898,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.898,31C	2.898,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	86.665,06C	247.640,06	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	86.665,06C	247.640,06	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.665,06C	247.640,06	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.076,56C	237.051,56	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	56.576,56C	56.576,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	35.062,90C	3.920.023,39	3.884.960,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	35.062,90C	3.920.023,39	3.884.960,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.692.017,17	1.692.017,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.692.017,17	1.692.017,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	286.971,19	286.971,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	25.350,33	25.350,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	261.620,86	261.620,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.113.460,94	1.113.460,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	736.949,96	736.949,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.491,06	19.491,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	126.762,41	126.762,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	80.528,57	80.528,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	114.134,34	114.134,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	6.965,89	6.965,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.842,88	26.842,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	289.488,64	289.488,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	196.975,22	196.975,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.139,99	13.139,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	79.373,43	79.373,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.096,40	2.096,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	762,01	762,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.334,39	1.334,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.062,90C	2.228.006,22	2.192.943,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.062,90C	2.228.006,22	2.192.943,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.354,50C	9.529,50	5.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.193,25C	7.433,25	3.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	2.096,25	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.397,69	11.397,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.397,69	11.397,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.859,23	2.859,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.859,23	2.859,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	64.450,00	64.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	64.450,00	64.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	16.833,33	16.833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.583,33	10.583,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	105.696,76	105.696,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	42.153,30	42.153,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.160,43	37.160,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.173,19	13.173,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	13.209,84	13.209,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.241,64C	832.005,61	825.763,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.241,64C	832.005,61	825.763,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.759,14	15.759,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.584,30	8.584,30	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	693,02	693,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,30C	23.470,51	23.470,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,30C	18.604,41	18.604,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.866,10	4.866,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	169.043,37	169.043,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.232,74	36.232,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	405,05C	405,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	405,05C	405,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.598,32	13.598,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	68.518,34	68.518,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.521,98	24.521,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	4.463,00C	399.380,76	394.917,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	29.361,78	29.361,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	408,83C	1.332,03	923,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	964,46C	3.458,84	2.494,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	21.390,17	21.390,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	24.010,76C	764.810,86	740.800,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.010,76C	764.810,86	740.800,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.010,76C	764.810,86	740.800,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	180.837,22	180.837,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	180.837,22	180.837,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.775,07	1.775,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75,07	75,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.069,14	12.069,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.069,14	12.069,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	8.035,07	8.035,07	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	8.035,07	8.035,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,00C	217.498,48	217.042,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	456,00C	214.676,07	214.220,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	456,00C	142.842,00	142.386,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	71.834,07	71.834,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.822,41	2.822,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.822,41	2.822,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.505.258,17C	36.172.299,67	3.667.041,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	31.975.726,97C	35.642.768,47	3.667.041,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.873.341,07C	16.357.553,20	1.484.212,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.873.341,07C	16.357.553,20	1.484.212,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.704.052,66C	1.883.146,24	179.093,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	256.387,26C	281.737,59	25.350,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.447.665,40C	1.601.408,65	153.743,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.033.451,18C	11.046.984,69	1.013.533,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.430.256,12C	7.067.278,65	637.022,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	54,40C	54,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	96.476,18C	115.967,24	19.491,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	17.858,30C	19.644,13	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.590.894,69C	1.717.657,10	126.762,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	800.624,93C	881.153,50	80.528,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	729.756,68C	843.891,02	114.134,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	100.526,71C	107.492,60	6.965,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	267.003,17C	293.846,05	26.842,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.079.578,97C	3.369.067,61	289.488,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.160.354,78C	2.357.330,00	196.975,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	98.856,97C	111.996,96	13.139,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	820.367,22C	899.740,65	79.373,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.258,26C	58.354,66	2.096,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	36.388,26C	37.150,27	762,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	19.870,00C	21.204,39	1.334,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.102.385,90C	19.285.215,27	2.182.829,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.102.385,90C	19.285.215,27	2.182.829,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	126.935,50C	132.245,50	5.310,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	86.448,00C	89.823,00	3.375,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	37.112,50C	39.047,50	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	492.426,35C	503.824,04	11.397,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	109.632,67C	121.030,36	11.397,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.518,80C	5.518,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	25.490,28C	25.490,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.300,00C	20.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.433,55C	2.433,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	267.498,64C	267.498,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	56.886,15C	56.886,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	208,81C	208,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.457,45C	2.457,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.457,45C	2.457,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.728,74C	45.728,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	19.740,84C	19.740,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.987,90C	25.987,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.285,00C	144.735,00	64.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	80.285,00C	144.735,00	64.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.583,32C	168.416,65	16.833,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	17.000,00C	23.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	134.583,32C	145.166,65	10.583,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	619.740,62C	725.437,38	105.696,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	189.689,85C	231.843,15	42.153,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	316.484,72C	353.645,15	37.160,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	50.754,57C	63.927,76	13.173,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	62.811,48C	76.021,32	13.209,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.858.400,03C	3.679.453,91	821.053,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.858.400,03C	3.679.453,91	821.053,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	155.236,02C	170.995,16	15.759,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.775,40C	5.775,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	36.277,40C	44.861,70	8.584,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	975,00C	1.070,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.022,04C	10.715,06	693,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	176.925,36C	196.863,33	19.937,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	136.803,85C	151.875,72	15.071,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	40.121,51C	44.987,61	4.866,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	510.896,31C	679.731,83	168.835,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	327.922,49C	364.155,23	36.232,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	38.894,95C	38.894,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	38.894,95C	38.894,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	31.519,45C	31.519,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	29.315,68C	42.914,00	13.598,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	14.700,31C	83.218,65	68.518,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	105.342,60C	129.864,58	24.521,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	762.924,04C	1.156.871,80	393.947,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	318.284,46C	347.646,24	29.361,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	71.060,41C	71.983,61	923,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.941,59C	11.435,97	2.494,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	60.620,92C	61.050,44	429,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	68.893,02C	84.623,76	15.730,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	102.514,43C	123.904,60	21.390,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	17.858,15C	17.858,15	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	17.858,15C	17.858,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.162.530,22C	10.901.090,85	738.560,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.162.530,22C	10.901.090,85	738.560,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.162.530,22C	10.901.090,85	738.560,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.234.453,60C	1.415.290,82	180.837,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.234.453,60C	1.415.290,82	180.837,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.168,82C	29.943,89	1.775,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.257,19C	21.332,26	75,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.879,07C	7.579,07	1.700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.028,21C	1.028,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4,35C	4,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	140.938,96C	153.008,10	12.069,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	140.938,96C	153.008,10	12.069,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.907,39C	43.942,46	8.035,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	35.907,39C	43.942,46	8.035,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	208,26	208,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125.287,35C	1.341.889,67	216.602,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.116.908,07C	1.330.687,98	213.779,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	819.812,00C	962.198,00	142.386,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	297.096,07C	368.489,98	71.393,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.379,28C	11.201,69	2.822,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	8.379,28C	11.201,69	2.822,41	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20C	529.531,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	189.531,20C	189.531,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.531,20C	189.531,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.349,20C	30.349,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	30.349,20C	30.349,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.182,00C	159.182,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	111.375,00C	111.375,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.985,00C	24.985,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	22.822,00C	22.822,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.001 - Salas	340.000,00C	340.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.900.719,22	1.900.719,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.653.080,72	1.653.080,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	881.833,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	18.139,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	262,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	17.877,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	334.598,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	263.648,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	2.945,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	4.754,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	2.135,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	46.342,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	6.108,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	6.153,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	70.932,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	67.670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	3.003,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	259,35	259,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	71.645,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	32.849,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	38.795,61	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	386.517,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.247,31	771.247,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.247,31	771.247,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.969,92	49.969,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	511,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	12.924,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	15.485,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	228,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	24.175,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	61.083,35	61.083,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	54.833,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.401,33	74.401,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.529,84	307.529,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	307.529,84	307.529,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.440,11	13.440,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	3.440,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.325,12	83.325,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	43.888,87	43.888,87	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.714,09	9.714,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	21.947,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	14.614,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	241.908,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.103,05	2.103,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.103,05	2.103,05	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	75,90	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	247.638,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	10.588,50	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	237.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	160.975,00	160.975,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	56.575,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	138.308,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.430,48	30.430,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.740,09	3.740,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	440,16	440,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	440,16	440,16	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	632.845,83C	1.124.680,66	2.189.149,77	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.401,35C	1.088.539,02	1.966.439,08	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.836,63C	65.719,86	0,00	74.116,77C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.836,63C	65.719,86	0,00	74.116,77C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	139.836,63C	65.719,86	0,00	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15C	97,15	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	97,15C	97,15	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	65,30C	65,30	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	31,85	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.739,48C	65.622,71	0,00	74.116,77C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	139.739,48C	65.622,71	0,00	74.116,77C
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	13.306,86	0,00	3.644,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.982,07C	13.223,86	0,00	2.758,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	83,00C	83,00	0,00	0,00
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	883,64	0,00	39,75C
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	883,64	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.800,23C	50.631,48	0,00	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	104.800,23C	50.631,48	0,00	54.168,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.123,62C	5.123,59	0,00	11.000,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	26.306,36C	20.174,56	0,00	6.131,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.281,29C	11.242,56	0,00	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.033,49C	994,76	0,00	38,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.247,80C	10.247,80	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,98C	0,05	0,00	29.337,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.507,87C	11.507,76	0,00	4.999,89D
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	87,78	0,00	2.024,42C
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	1.500,00	0,00	4.570,48C
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	830,18	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	165,00C	165,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.680,41C	419,09	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.680,41C	419,09	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,89C	285,32	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	285,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	358,32C	96,32	0,00	262,00C
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	96,32	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	96,32C	96,32	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	84.402,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.402,60C	84.402,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.402,60C	84.402,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.402,60C	84.402,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.402,60C	84.402,60	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	2,16	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	2,16	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	2,16	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	84.097,36	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	84.097,36	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	303,08	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303,08C	303,08	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	303,08C	303,08	0,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	857.616,17C	857.616,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	857.616,17C	857.616,17	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	755.371,39C	755.371,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.691,81C	86.691,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.691,81C	86.691,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	86.691,81C	86.691,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	86.691,81C	86.691,81	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.679,58C	668.679,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	668.679,58C	668.679,58	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	161,25C	161,25	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	161,25	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	61.985,63C	61.985,63	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.483,03C	11.483,03	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.734,60C	1.734,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	36.317,00C	36.317,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	850,00C	850,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	11.601,00C	11.601,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.990,00C	5.990,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.990,00C	5.990,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	72.976,84C	72.976,84	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	21.076,65C	21.076,65	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	37.706,99C	37.706,99	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	8.029,50C	8.029,50	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.163,70C	6.163,70	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.404,28C	394.404,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394.404,28C	394.404,28	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.249,97C	20.249,97	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.868,20C	9.868,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	120,00C	120,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	17.820,70C	17.820,70	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.970,95C	9.970,95	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.849,75C	7.849,75	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	227.240,47C	227.240,47	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.853,40C	30.853,40	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	39.755,07C	39.755,07	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.996,26C	9.996,26	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	429,52C	429,52	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.860,34C	7.860,34	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	9.390,35C	9.390,35	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	117.715,66C	117.715,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	117.715,66C	117.715,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	996,32C	996,32	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	996,32C	996,32	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.449,60C	14.449,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	12.384,00C	12.384,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	12.122,00C	12.122,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	262,00	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.065,60C	2.065,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.065,60C	2.065,60	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	102.244,78C	102.244,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	102.244,78C	102.244,78	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	102.244,78C	102.244,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.690,66C	6.690,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.051.003 - Instalações	6.690,66C	6.690,66	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.554,12C	95.554,12	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	17.019,86C	17.019,86	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	14.347,85C	14.347,85	0,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	64.186,41C	64.186,41	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	1.900.719,22	1.469.184,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	1.653.080,72	1.224.934,55C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	881.833,41	821.579,01C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	18.139,46	36.678,04D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	17.877,05	36.940,45D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	334.598,44	330.117,00C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	263.648,78	259.167,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	70.932,39	69.976,93C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	67.670,00	67.001,18C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	3.003,04	2.971,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	259,35	4,56C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	71.645,34	71.645,34C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	771.247,31	403.355,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	49.969,92	26.656,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	10.000,00	11.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	511,00	1.066,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	7.737,00	7.737,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	12.924,80	12.924,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	571,35	33,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.512,50	2.512,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	15.485,16	15.485,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	228,11	228,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	24.175,00	24.175,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	67.882,51	67.882,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	74.401,33	2.072,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	20.783,80	275,12C
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	40.403,11	15.562,45D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.604,92	6.604,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	302.833,73	50.950,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	302.833,73	50.950,12C
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	21.120,00	4.905,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	2.000,00	25.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.198,05	2.198,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	13.440,11	11.592,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	3.440,11	6.006,85D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	10.000,00	5.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	61.880,50	22.631,78D
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	65.333,49	29.827,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.085,34	8.085,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	2.914,93	7.715,74D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	21.947,29	11.240,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	26.000,00	18.748,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
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	75,90	12.165,22D
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	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	75,90	1.571,22D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	247.638,50	244.250,09C
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	10.588,50	10.588,50C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	237.050,00	233.661,59C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	160.975,00	160.975,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.080,53C	80.800,39	65.719,86	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	15.080,53C	80.800,39	65.719,86	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.771,19C	78.491,05	65.719,86	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.308,19C	3.405,34	97,15	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.308,19C	3.405,34	97,15	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.308,19C	3.308,19	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.308,19C	3.308,19	0,00	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	65,30	65,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	65,30	65,30	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31,85	31,85	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31,85	31,85	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.463,00C	75.085,71	65.622,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.463,00C	75.085,71	65.622,71	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.306,86	13.306,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.223,86	13.223,86	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	83,00	83,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	883,64	883,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	883,64	883,64	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.463,00C	60.094,48	50.631,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.463,00C	60.094,48	50.631,48	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.123,59	5.123,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	20.174,56	20.174,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.242,56	11.242,56	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	994,76	994,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.247,80	10.247,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	9.463,00C	9.463,05	0,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.507,76	11.507,76	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	87,78	87,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	830,18	830,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	165,00	165,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	419,09	419,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	419,09	419,09	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	285,32	285,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	285,32	285,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	96,32	96,32	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.051.003 - Instalações	2.309,34C	2.309,34	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	32.555,52D	36.141,64	222.710,69	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	30.347,84C	0,00	84.402,60	114.750,44C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	30.347,84C	0,00	84.402,60	114.750,44C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	186,00C	0,00	84.402,60	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186,00C	0,00	84.402,60	84.588,60C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	186,00C	0,00	84.402,60	84.588,60C
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
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2,16	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2,16	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	84.097,36	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	303,08	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,50C	0,00	303,08	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,50C	0,00	303,08	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	36.141,64	0,00	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	36.141,64C	36.141,64	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.187,82C	11.187,82	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.187,82C	11.187,82	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.187,82C	11.187,82	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.439,63C	10.439,63	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.439,63C	10.439,63	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.439,63C	10.439,63	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	748,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	748,19C	748,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	748,19C	748,19	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	24.953,82C	24.953,82	0,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	138.308,09	39.263,09C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	30.430,48	68.614,52D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	3.740,09	2.210,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	207,85	207,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
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	440,16	11.751,06D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	440,16	10.885,84D
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	440,16	397,84D
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	274.999.250,90	274.999.250,90	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	3.001.278,21 6,67%	44.477.969,55 98,84%	522.030,45 1,16%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	3.001.278,21 6,67%	44.477.969,55 98,84%	522.030,45 1,16%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	2.760.174,59 6,86%	40.547.756,08 100,72%	-289.206,08 -0,72%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	2.760.174,59 6,86%	40.547.756,08 100,72%	-289.206,08 -0,72%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	2.758.464,28 6,90%	40.351.554,80 100,89%	-354.004,80 -0,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	29.782.550,00	1.552.933,93 5,21%	27.151.900,01 91,17%	2.630.649,99 8,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.932.000,00	498.174,38 5,02%	9.973.432,06 100,42%	-41.432,06 -0,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	17.100.000,00	930.655,88 5,44%	16.226.734,87 94,89%	873.265,13 5,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	1.100.000,00	52.626,55 4,78%	824.791,72 74,98%	275.208,28 25,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	550,00	0,00 0,00%	747,32 135,88%	-197,32 35,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.650.000,00	71.477,12 4,33%	126.194,04 7,65%	1.523.805,96 92,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.215.000,00	1.205.530,35 11,80%	13.199.654,79 129,22%	-2.984.654,79 -29,22%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.500.000,00	503.385,29 9,15%	6.546.517,99 119,03%	-1.046.517,99 19,03%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	300.000,00	174.666,06 58,22%	1.769.051,77 589,68%	-1.469.051,77 489,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.852.000,00	327.727,15 11,49%	3.117.555,01 109,31%	-265.555,01 -9,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	952.000,00	98.264,02 10,32%	964.557,85 101,32%	-12.557,85 -1,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	229.463,13 12,08%	2.152.997,16 113,32%	-252.997,16 13,32%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.563.000,00	199.751,85 12,78%	1.766.530,02 113,02%	-203.530,02 -13,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	863.000,00	199.751,85 23,15%	1.766.530,02 204,70%	-903.530,02 104,70%
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	1.710,31 0,66%	196.201,28 75,17%	64.798,72 24,83%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	1.131,01 0,51%	159.224,95 72,37%	60.775,05 27,63%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	1.063,50 0,51%	158.915,07 75,67%	51.084,93 24,33%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	67,51 0,68%	309,88 3,10%	9.690,12 96,90%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	579,30 1,41%	36.976,33 90,19%	4.023,67 9,81%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	349,73 1,16%	28.166,11 93,27%	2.033,89 6,73%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	229,57 2,13%	8.810,22 81,58%	1.989,78 18,42%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	38.077,93 2,63%	747.076,26 51,52%	702.923,74 48,48%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	38.077,93 2,63%	747.076,26 51,52%	702.923,74 48,48%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	38.077,93 2,63%	747.076,26 51,52%	702.923,74 48,48%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	775.000,00	4.544,59 0,59%	291.213,16 37,58%	483.786,84 62,42%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	675.000,00	33.533,34 4,97%	455.863,10 67,54%	219.136,90 32,46%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	202.778,63 6,22%	3.155.533,18 96,84%	102.916,82 3,16%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	202.778,63 6,22%	3.155.533,18 96,84%	102.916,82 3,16%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.900.000,00	115.533,24 6,08%	2.208.957,89 116,26%	-308.957,89 16,26%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.100.000,00	62.544,26 5,69%	689.700,65 62,70%	410.299,35 37,30%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	155.000,00	2.418,64 1,56%	22.919,33 14,79%	132.080,67 85,21%
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	2.218,40 7,39%	20.607,44 68,69%	9.392,56 31,31%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	5.000,00	6.488,73 129,77%	79.333,49 1586,67%	-74.333,49 1486,67%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	300,00 30,00%	3.228,56 322,86%	-2.228,56 222,86%
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%	399,16 0,00%	-399,16 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	65.000,00	0,00 0,00%	3.322,50 5,11%	61.677,50 94,89%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	2.000,00	13.275,36 663,77%	127.064,16 6353,21%	-125.064,16 6253,21%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	247,06 0,75%	27.604,03 83,65%	5.395,97 16,35%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 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	247,06 0,88%	23.234,13 82,98%	4.765,87 17,02%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	28.000,00	247,06 0,88%	23.234,13 82,98%	4.765,87 17,02%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	7.000,00	247,06 3,53%	715,81 10,23%	6.284,19 89,77%
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	3.001.278,21	44.477.969,55	522.030,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	959.148,97 2,13%	38.107.570,32 84,68%	6.892.429,68 15,32%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	798.175,53 2,01%	37.330.400,62 94,09%	2.343.599,38 5,91%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	446.721,13 2,48%	17.247.336,79 95,81%	754.180,99 4,19%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	446.721,13 2,48%	17.247.336,79 95,81%	754.180,99 4,19%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	29.049,85 1,41%	2.009.163,31 97,53%	50.836,69 2,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	0,00 0,00%	282.000,00 97,24%	8.000,00 2,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	29.049,85 1,64%	1.727.163,31 97,58%	42.836,69 2,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	31.153,50 0,26%	11.281.655,70 95,20%	569.344,30 4,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	0,00 0,00%	7.231.000,00 93,73%	484.000,00 6,27%
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	0,00 0,00%	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	1.768.000,00	0,00 0,00%	1.764.000,00 99,77%	4.000,00 0,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	31.153,50 3,46%	881.153,50 97,91%	18.846,50 2,09%
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	386.517,78	386.517,78 100,00%	386.517,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	386.517,78 100,00%	386.517,78 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	351.454,40 1,62%	20.083.063,83 92,67%	1.589.418,39 7,33%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	351.454,40 1,62%	20.083.063,83 92,67%	1.589.418,39 7,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	415,50 0,22%	132.245,50 71,29%	53.254,50 28,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	-1.358,25 1,09%	89.823,00 71,86%	35.177,00 28,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	0,00 0,00%	3.375,00 75,00%	1.125,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	1.773,75 3,17%	39.047,50 69,73%	16.952,50 30,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	-38.526,48 5,80%	553.793,96 83,43%	110.006,04 16,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	-38.969,64 21,65%	131.030,36 72,79%	48.969,64 27,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	-12.481,64 67,11%	6.029,80 32,42%	12.570,20 67,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	0,00 0,00%	33.227,28 97,73%	772,72 2,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	12.924,80 32,31%	33.224,80 83,06%	6.775,20 16,94%
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	3.100,00	0,00 0,00%	3.004,90 96,93%	95,10 3,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	0,00 0,00%	270.011,14 94,74%	14.988,86 5,26%
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	1.000,00	0,00 0,00%	436,92 43,69%	563,08 56,31%
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	65.400,00	-2.859,23 4,37%	52.869,51 80,84%	12.530,49 19,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	0,00 0,00%	29.740,84 77,25%	8.759,16 22,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	-2.859,23 10,63%	23.128,67 85,98%	3.771,33 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	0,00 0,00%	168.910,00 99,67%	556,64 0,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	0,00 0,00%	168.910,00 99,67%	556,64 0,33%
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	843.582,22	-161,91 0,02%	799.838,71 94,81%	43.743,51 5,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	0,00 0,00%	252.626,95 93,57%	17.373,05 6,43%

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	400.000,00	0,00 0,00%	394.048,26 98,51%	5.951,74 1,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	0,00 0,00%	70.537,26 88,17%	9.462,74 11,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	-161,91 0,17%	82.626,24 88,29%	10.955,98 11,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	-17.407,91 0,36%	3.989.753,84 83,16%	807.829,52 16,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	-17.407,91 0,36%	3.989.753,84 83,16%	807.829,52 16,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	-77.884,84 35,40%	192.115,16 87,33%	27.884,84 12,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	0,00 0,00%	5.775,40 96,26%	224,60 3,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	-2.415,70 4,09%	46.861,70 79,43%	12.138,30 20,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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	0,00 0,00%	42.300,00 82,94%	8.700,00 17,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	46.533,36	-23.900,00 51,36%	1.000,00 2,15%	45.533,36 97,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	-23.900,00 93,60%	1.000,00 3,92%	24.533,36 96,08%
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	-7.292,73 29,17%	10.715,06 42,86%	14.284,94 57,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	-35.320,24 12,57%	213.835,68 76,07%	67.264,32 23,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	-7.125,38 3,73%	158.848,07 83,12%	32.251,93 16,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	-28.194,86 31,33%	54.987,61 61,10%	35.012,39 38,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	17.470,41 2,12%	763.264,80 92,62%	60.785,20 7,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	-20.119,03 4,63%	408.044,10 93,80%	26.955,90 6,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	-405,05 1,03%	38.894,95 98,97%	405,05 1,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	-405,05 1,03%	38.894,95 98,97%	405,05 1,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	51.500,00	8.036,03 15,60%	39.604,79 76,90%	11.895,21 23,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	-3.600,56 4,50%	52.628,09 65,79%	27.371,91 34,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	27.805,31 25,05%	93.218,65 83,98%	17.781,35 16,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	-112.973,13 38,30%	151.811,87 51,46%	143.188,13 48,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.362.900,00	313.061,79 22,97%	1.155.901,80 84,81%	206.998,20 15,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	-8.497,99 2,36%	347.646,24 96,57%	12.353,76 3,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	-11.016,39 10,70%	71.983,61 69,89%	31.016,39 30,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	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	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. 044 - Seleção e Treinamento	60.000,00	-17.742,30 29,57%	26.049,99 43,42%	33.950,01 56,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	-43.589,40 41,51%	87.050,44 82,91%	17.949,56 17,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	0,00 0,00%	84.623,76 99,56%	376,24 0,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	-19.008,22 12,26%	123.904,60 79,94%	31.095,40 20,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	-15,87 0,07%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	21.500,00	-15,87 0,07%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	450.000,00 4,03%	11.169.250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	450.000,00 4,03%	11.169.250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	450.000,00 4,03%	11.169.250,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	-84.709,18 5,29%	1.415.290,82 88,46%	184.709,18 11,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	-84.709,18 5,29%	1.415.290,82 88,46%	184.709,18 11,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	-941,69 2,11%	32.046,94 71,69%	12.653,06 28,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	-249,25 0,99%	21.332,26 84,65%	3.867,74 15,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	0,00 0,00%	9.682,12 55,33%	7.817,88 44,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	-671,79 37,32%	1.028,21 57,12%	771,79 42,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	200,00	-20,65 10,32%	4,35 2,18%	195,65 97,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	-129.991,90 40,62%	153.008,10 47,82%	166.991,90 52,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	-129.991,90 40,62%	153.008,10 47,82%	166.991,90 52,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	-1.110,19 1,72%	43.942,46 68,02%	20.657,54 31,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	-1.110,19 1,72%	43.942,46 68,02%	20.657,54 31,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	-52,06 1,13%	208,26 4,53%	4.391,74 95,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	176.799,45 11,91%	1.342.405,73 90,40%	142.594,27 9,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	176.799,45 12,07%	1.331.128,14 90,86%	133.871,86 9,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	117.686,00 10,95%	962.198,00 89,51%	112.802,00 10,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	59.113,45 15,16%	368.930,14 94,60%	21.069,86 5,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00 0,00%	11.277,59 56,39%	8.722,41 43,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00 0,00%	11.277,59 56,39%	8.722,41 43,61%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	160.973,44 12,14%	777.169,70 58,61%	548.830,30 41,39%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	160.973,44 16,33%	437.169,70 44,34%	548.830,30 55,66%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	160.973,44 16,33%	437.169,70 44,34%	548.830,30 55,66%
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	160.973,44 18,70%	396.232,00 46,02%	464.768,00 53,98%
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	160.975,00 45,99%	272.350,00 77,81%	77.650,00 22,19%
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	-1,56 0,00%	79.397,00 79,40%	20.603,00 20,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	350.000,00	0,00 0,00%	19.500,00 5,57%	330.500,00 94,43%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	0,00 0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **959.148,97** **38.107.570,32** **6.892.429,68**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	3.666.530,03 8,15%	36.206.851,10 80,46%	8.793.148,90 19,54%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	3.666.530,03 9,24%	35.677.319,90 89,93%	3.996.680,10 10,07%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	1.492.162,31 8,29%	16.365.503,38 90,91%	1.636.014,40 9,09%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	1.492.162,31 8,29%	16.365.503,38 90,91%	1.636.014,40 9,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	286.971,19 13,93%	1.991.023,85 96,65%	68.976,15 3,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	25.350,33 8,74%	281.737,59 97,15%	8.262,41 2,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	261.620,86 14,78%	1.709.286,26 96,57%	60.713,74 3,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	913.606,08 7,71%	10.947.057,26 92,37%	903.942,74 7,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	537.095,10 6,96%	6.967.351,22 90,31%	747.648,78 9,69%
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	19.491,06 16,11%	115.967,24 95,84%	5.032,76 4,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83 7,44%	19.644,13 81,85%	4.355,87 18,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	126.762,41 7,17%	1.717.657,10 97,15%	50.342,90 2,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	80.528,57 8,95%	881.153,50 97,91%	18.846,50 2,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	114.134,34 12,68%	843.891,02 93,77%	56.108,98 6,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	6.965,89 5,80%	107.492,60 89,58%	12.507,40 10,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	26.842,88 8,95%	293.846,05 97,95%	6.153,95 2,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	289.488,64 8,10%	3.369.067,61 94,27%	204.932,39 5,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	196.975,22 7,87%	2.357.330,00 94,22%	144.670,00 5,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	13.139,99 10,86%	111.996,96 92,56%	9.003,04 7,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	79.373,43 8,35%	899.740,65 94,61%	51.259,35 5,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	2.096,40 1,61%	58.354,66 44,89%	71.645,34 55,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	762,01 1,09%	37.150,27 53,07%	32.849,73 46,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	1.334,39 2,22%	21.204,39 35,34%	38.795,61 64,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	386.517,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	386.517,78 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	2.174.367,72	10,03%	19.311.816,52 89,11%	2.360.665,70 10,89%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	2.174.367,72	10,03%	19.311.816,52 89,11%	2.360.665,70 10,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	955,50	0,52%	132.245,50 71,29%	53.254,50 28,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	-818,25	0,65%	89.823,00 71,86%	35.177,00 28,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	0,00	0,00%	3.375,00 75,00%	1.125,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	1.773,75	3,17%	39.047,50 69,73%	16.952,50 30,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	11.397,69	1,72%	503.824,04 75,90%	159.975,96 24,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	11.397,69	6,33%	121.030,36 67,24%	58.969,64 32,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	0,00	0,00%	5.518,80 29,67%	13.081,20 70,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	0,00	0,00%	25.490,28 74,97%	8.509,72 25,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	0,00	0,00%	20.300,00 50,75%	19.700,00 49,25%
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	3.100,00	0,00	0,00%	2.433,55 78,50%	666,45 21,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	0,00	0,00%	267.498,64 93,86%	17.501,36 6,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	0,00	0,00%	56.886,15 75,85%	18.113,85 24,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00%	208,81 20,88%	791,19 79,12%
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	65.400,00	-2.859,23	4,37%	42.869,51 65,55%	22.530,49 34,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	0,00	0,00%	19.740,84 51,27%	18.759,16 48,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	-2.859,23	10,63%	23.128,67 85,98%	3.771,33 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	64.450,00	38,03%	144.735,00 85,41%	24.731,64 14,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	64.450,00	38,03%	144.735,00 85,41%	24.731,64 14,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	16.833,33	6,50%	168.416,65 65,03%	90.583,35 34,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	6.250,00	10,59%	23.250,00 39,41%	35.750,00 60,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	10.583,33	5,29%	145.166,65 72,58%	54.833,35 27,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.582,22	105.696,76	12,53%	725.437,38 85,99%	118.144,84 14,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	42.153,30	15,61%	231.843,15 85,87%	38.156,85 14,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	37.160,43	9,29%	353.645,15 88,41%	46.354,85 11,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	13.173,19 16,47%	63.927,76 79,91%	16.072,24 20,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	13.209,84 14,12%	76.021,32 81,23%	17.560,90 18,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	817.582,33 17,04%	3.682.224,00 76,75%	1.115.359,36 23,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	817.582,33 17,04%	3.682.224,00 76,75%	1.115.359,36 23,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	15.759,14 7,16%	170.995,16 77,73%	49.004,84 22,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	0,00 0,00%	5.775,40 96,26%	224,60 3,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	8.584,30 14,55%	44.861,70 76,04%	14.138,30 23,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	1.070,00 53,50%	930,00 46,50%
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	46.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.533,36 100,00%
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	693,02 2,77%	10.715,06 42,86%	14.284,94 57,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	23.469,91 8,35%	200.395,57 71,29%	80.704,43 28,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	18.603,81 9,74%	155.407,96 81,32%	35.692,04 18,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	4.866,10 5,41%	44.987,61 49,99%	45.012,39 50,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	169.043,37 20,51%	679.939,68 82,51%	144.110,32 17,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	36.232,74 8,33%	364.155,23 83,71%	70.844,77 16,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	-405,05 1,03%	38.894,95 98,97%	405,05 1,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	-405,05 1,03%	38.894,95 98,97%	405,05 1,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	0,00 0,00%	31.519,45 61,20%	19.980,55 38,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	13.598,32 17,00%	42.914,00 53,64%	37.086,00 46,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	68.518,34 61,73%	83.218,65 74,97%	27.781,35 25,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	24.521,98 8,31%	129.864,58 44,02%	165.135,42 55,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.362.900,00	388.514,76 28,51%	1.155.901,80 84,81%	206.998,20 15,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	29.361,78 8,16%	347.646,24 96,57%	12.353,76 3,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	514,37 0,50%	71.983,61 69,89%	31.016,39 30,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	60.000,00	1.529,92 2,55%	11.435,97 19,06%	48.564,03 80,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	429,52 0,41%	61.050,44 58,14%	43.949,56 41,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	15.730,74 18,51%	84.623,76 99,56%	376,24 0,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	21.390,17 13,80%	123.904,60 79,94%	31.095,40 20,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	740.800,10 6,63%	10.927.341,08 97,83%	241.908,92 2,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	740.800,10 6,63%	10.927.341,08 97,83%	241.908,92 2,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	740.800,10 6,63%	10.927.341,08 97,83%	241.908,92 2,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	180.837,22 11,30%	1.415.290,82 88,46%	184.709,18 11,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	180.837,22 11,30%	1.415.290,82 88,46%	184.709,18 11,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	1.775,07 3,97%	29.943,89 66,99%	14.756,11 33,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	75,07 0,30%	21.332,26 84,65%	3.867,74 15,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	1.700,00 9,71%	7.579,07 43,31%	9.920,93 56,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	1.028,21 57,12%	771,79 42,88%
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	12.069,14 3,77%	153.008,10 47,82%	166.991,90 52,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	12.069,14 3,77%	153.008,10 47,82%	166.991,90 52,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	8.035,07	12,44%	43.942,46 68,02%	20.657,54 31,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	8.035,07	12,44%	43.942,46 68,02%	20.657,54 31,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	4,53%	208,26 4,53%	4.391,74 95,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	216.586,48	14,58%	1.342.329,83 90,39%	142.670,17 9,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	213.764,07	14,59%	1.331.128,14 90,86%	133.871,86 9,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	141.930,00	13,20%	962.198,00 89,51%	112.802,00 10,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	71.834,07	18,42%	368.930,14 94,60%	21.069,86 5,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.822,41	14,11%	11.201,69 56,01%	8.798,31 43,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	2.822,41	14,11%	11.201,69 56,01%	8.798,31 43,99%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	0,00	0,00%	529.531,20 39,93%	796.468,80 60,07%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	0,00	0,00%	189.531,20 19,22%	796.468,80 80,78%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	22.822,00 22,82%	77.178,00 77,18%
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	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.666.530,03	36.206.851,10	8.793.148,90

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	3.563.284,84 7,92%	36.068.543,01 80,15%	8.931.456,99 19,85%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	39.674.000,00	3.563.284,84 8,98%	35.539.011,81 89,58%	4.134.988,19 10,42%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.001.517,78	1.384.284,70 7,69%	16.257.625,77 90,31%	1.743.892,01 9,69%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.001.517,78	1.384.284,70 7,69%	16.257.625,77 90,31%	1.743.892,01 9,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.060.000,00	179.093,58 8,69%	1.883.146,24 91,41%	176.853,76 8,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	290.000,00	25.350,33 8,74%	281.737,59 97,15%	8.262,41 2,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.770.000,00	153.743,25 8,69%	1.601.408,65 90,48%	168.591,35 9,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.851.000,00	913.606,08 7,71%	10.947.057,26 92,37%	903.942,74 7,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	7.715.000,00	537.095,10 6,96%	6.967.351,22 90,31%	747.648,78 9,69%
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	19.491,06 16,11%	115.967,24 95,84%	5.032,76 4,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	24.000,00	1.785,83 7,44%	19.644,13 81,85%	4.355,87 18,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.768.000,00	126.762,41 7,17%	1.717.657,10 97,15%	50.342,90 2,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	900.000,00	80.528,57 8,95%	881.153,50 97,91%	18.846,50 2,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	900.000,00	114.134,34 12,68%	843.891,02 93,77%	56.108,98 6,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	120.000,00	6.965,89 5,80%	107.492,60 89,58%	12.507,40 10,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	26.842,88 8,95%	293.846,05 97,95%	6.153,95 2,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.574.000,00	289.488,64 8,10%	3.369.067,61 94,27%	204.932,39 5,73%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.502.000,00	196.975,22 7,87%	2.357.330,00 94,22%	144.670,00 5,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	121.000,00	13.139,99 10,86%	111.996,96 92,56%	9.003,04 7,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	951.000,00	79.373,43 8,35%	899.740,65 94,61%	51.259,35 5,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.000,00	2.096,40 1,61%	58.354,66 44,89%	71.645,34 55,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	762,01 1,09%	37.150,27 53,07%	32.849,73 46,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	1.334,39 2,22%	21.204,39 35,34%	38.795,61 64,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	386.517,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	386.517,78 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.672.482,22	2.179.000,14	10,05%	19.281.386,04 88,97%	2.391.096,18 11,03%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.672.482,22	2.179.000,14	10,05%	19.281.386,04 88,97%	2.391.096,18 11,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	185.500,00	5.310,00	2,86%	132.245,50 71,29%	53.254,50 28,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	125.000,00	3.375,00	2,70%	89.823,00 71,86%	35.177,00 28,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.500,00	0,00	0,00%	3.375,00 75,00%	1.125,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	56.000,00	1.935,00	3,46%	39.047,50 69,73%	16.952,50 30,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	663.800,00	11.397,69	1,72%	503.824,04 75,90%	159.975,96 24,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	180.000,00	11.397,69	6,33%	121.030,36 67,24%	58.969,64 32,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	18.600,00	0,00	0,00%	5.518,80 29,67%	13.081,20 70,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	34.000,00	0,00	0,00%	25.490,28 74,97%	8.509,72 25,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	40.000,00	0,00	0,00%	20.300,00 50,75%	19.700,00 49,25%
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	3.100,00	0,00	0,00%	2.433,55 78,50%	666,45 21,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	285.000,00	0,00	0,00%	267.498,64 93,86%	17.501,36 6,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	0,00	0,00%	56.886,15 75,85%	18.113,85 24,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00%	208,81 20,88%	791,19 79,12%
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	65.400,00	-2.859,23	4,37%	42.869,51 65,55%	22.530,49 34,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	38.500,00	0,00	0,00%	19.740,84 51,27%	18.759,16 48,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	26.900,00	-2.859,23	10,63%	23.128,67 85,98%	3.771,33 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.466,64	64.450,00	38,03%	144.735,00 85,41%	24.731,64 14,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	169.466,64	64.450,00	38,03%	144.735,00 85,41%	24.731,64 14,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.000,00	16.833,33	6,50%	168.416,65 65,03%	90.583,35 34,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	59.000,00	6.250,00	10,59%	23.250,00 39,41%	35.750,00 60,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	10.583,33	5,29%	145.166,65 72,58%	54.833,35 27,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	843.582,22	105.696,76	12,53%	725.437,38 85,99%	118.144,84 14,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	270.000,00	42.153,30	15,61%	231.843,15 85,87%	38.156,85 14,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	400.000,00	37.160,43	9,29%	353.645,15 88,41%	46.354,85 11,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	80.000,00	13.173,19 16,47%	63.927,76 79,91%	16.072,24 20,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.582,22	13.209,84 14,12%	76.021,32 81,23%	17.560,90 18,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.797.583,36	820.083,88 17,09%	3.678.483,91 76,67%	1.119.099,45 23,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.797.583,36	820.083,88 17,09%	3.678.483,91 76,67%	1.119.099,45 23,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	220.000,00	15.759,14 7,16%	170.995,16 77,73%	49.004,84 22,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.000,00	0,00 0,00%	5.775,40 96,26%	224,60 3,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	59.000,00	8.584,30 14,55%	44.861,70 76,04%	14.138,30 23,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	1.070,00 53,50%	930,00 46,50%
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	46.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	46.533,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	25.533,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.533,36 100,00%
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	693,02 2,77%	10.715,06 42,86%	14.284,94 57,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	281.100,00	19.937,97 7,09%	196.863,33 70,03%	84.236,67 29,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	191.100,00	15.071,87 7,89%	151.875,72 79,47%	39.224,28 20,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	90.000,00	4.866,10 5,41%	44.987,61 49,99%	45.012,39 50,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	824.050,00	168.835,52 20,49%	679.731,83 82,49%	144.318,17 17,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00	36.232,74 8,33%	364.155,23 83,71%	70.844,77 16,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	39.300,00	0,00 0,00%	38.894,95 98,97%	405,05 1,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	39.300,00	0,00 0,00%	38.894,95 98,97%	405,05 1,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	51.500,00	0,00 0,00%	31.519,45 61,20%	19.980,55 38,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	80.000,00	13.598,32 17,00%	42.914,00 53,64%	37.086,00 46,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	111.000,00	68.518,34 61,73%	83.218,65 74,97%	27.781,35 25,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	295.000,00	24.521,98 8,31%	129.864,58 44,02%	165.135,42 55,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.362.900,00	392.977,76 28,83%	1.155.901,80 84,81%	206.998,20 15,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	29.361,78 8,16%	347.646,24 96,57%	12.353,76 3,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	103.000,00	923,20 0,90%	71.983,61 69,89%	31.016,39 30,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	60.000,00	2.494,38 4,16%	11.435,97 19,06%	48.564,03 80,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	105.000,00	429,52 0,41%	61.050,44 58,14%	43.949,56 41,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	85.000,00	15.730,74 18,51%	84.623,76 99,56%	376,24 0,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	21.390,17 13,80%	123.904,60 79,94%	31.095,40 20,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	21.500,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	17.858,15 83,06%	3.641,85 16,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.169.250,00	738.560,63 6,61%	10.901.090,85 97,60%	268.159,15 2,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.169.250,00	738.560,63 6,61%	10.901.090,85 97,60%	268.159,15 2,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.169.250,00	738.560,63 6,61%	10.901.090,85 97,60%	268.159,15 2,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	180.837,22 11,30%	1.415.290,82 88,46%	184.709,18 11,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.600.000,00	180.837,22 11,30%	1.415.290,82 88,46%	184.709,18 11,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.700,00	1.775,07 3,97%	29.943,89 66,99%	14.756,11 33,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.200,00	75,07 0,30%	21.332,26 84,65%	3.867,74 15,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	17.500,00	1.700,00 9,71%	7.579,07 43,31%	9.920,93 56,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	1.028,21 57,12%	771,79 42,88%
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	12.069,14 3,77%	153.008,10 47,82%	166.991,90 52,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.000,00	12.069,14 3,77%	153.008,10 47,82%	166.991,90 52,18%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.600,00	8.035,07	12,44%	43.942,46 68,02%	20.657,54 31,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	64.600,00	8.035,07	12,44%	43.942,46 68,02%	20.657,54 31,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	208,26	4,53%	208,26 4,53%	4.391,74 95,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.485.000,00	216.602,32	14,59%	1.341.889,67 90,36%	143.110,33 9,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.000,00	213.779,91	14,59%	1.330.687,98 90,83%	134.312,02 9,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.075.000,00	142.386,00	13,25%	962.198,00 89,51%	112.802,00 10,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	390.000,00	71.393,91	18,31%	368.489,98 94,48%	21.510,02 5,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	2.822,41	14,11%	11.201,69 56,01%	8.798,31 43,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	2.822,41	14,11%	11.201,69 56,01%	8.798,31 43,99%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.326.000,00	0,00	0,00%	529.531,20 39,93%	796.468,80 60,07%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	986.000,00	0,00	0,00%	189.531,20 19,22%	796.468,80 80,78%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	22.822,00 22,82%	77.178,00 77,18%
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	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	340.000,00	0,00	0,00%	340.000,00 100,00%	0,00 0,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.563.284,84	36.068.543,01	8.931.456,99

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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: 01/12/2020 a 31/12/2020

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	3.001.278,21	-41.998.721,79		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.258.550,00	40.258.550,00	2.760.174,59	-37.498.375,41		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.258.550,00	40.258.550,00	2.760.174,59	-37.498.375,41		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.997.550,00	39.997.550,00	2.758.464,28	-37.239.085,72		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	1.710,31	-259.289,69		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.450.000,00	1.450.000,00	38.077,93	-1.411.922,07		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.450.000,00	1.450.000,00	38.077,93	-1.411.922,07		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.450.000,00	1.450.000,00	38.077,93	-1.411.922,07		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.258.450,00	3.258.450,00	202.778,63	-3.055.671,37		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.258.450,00	3.258.450,00	202.778,63	-3.055.671,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	247,06	-32.752,94		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	247,06	-27.752,94		
Outras Receitas Correntes	28.000,00	28.000,00	247,06	-27.752,94		
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	3.001.278,21	-41.998.721,79		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.001.278,21	-41.998.721,79		
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	39.674.000,00	798.175,53	3.666.530,03	3.563.284,84	38.875.824,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.577.100,00	18.001.517,78	446.721,13	1.492.162,31	1.384.284,70	17.554.796,65
APLICAÇÕES DIRETAS	17.577.100,00	18.001.517,78	446.721,13	1.492.162,31	1.384.284,70	17.554.796,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.761.900,00	21.672.482,22	351.454,40	2.174.367,72	2.179.000,14	21.321.027,82
APLICAÇÕES DIRETAS	21.761.900,00	21.672.482,22	351.454,40	2.174.367,72	2.179.000,14	21.321.027,82
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.661.000,00	1.326.000,00	160.973,44	0,00	0,00	1.165.026,56
INVESTIMENTOS	1.061.000,00	986.000,00	160.973,44	0,00	0,00	825.026,56
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.000,00	986.000,00	160.973,44	0,00	0,00	825.026,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	600.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
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	959.148,97	3.666.530,03	3.563.284,84	44.040.851,03
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.042.129,24	0,00	0,00	2.042.129,24
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.001.278,21	3.666.530,03	3.563.284,84	41.998.721,79

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	72.393,19	929.725,90	839.773,99	755.371,39	78.491,05	83.854,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97,15	90.000,00	86.691,81	86.691,81	3.405,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.296,04	839.725,90	753.082,18	668.679,58	75.085,71	83.854,05
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	104.554,12	102.244,78	102.244,78	2.309,34	0,00
TOTAL:	72.393,19	1.034.280,02	942.018,77	857.616,17	80.800,39	83.854,05

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.373,82	11.187,82	0,00	186,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	0,00	55.115,66	24.953,82	0,00	30.161,84
TOTAL:	0,00	66.489,48	36.141,64	0,00	30.347,84

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.001.278,21	2.246.728,35	Despesa Orçamentária	5.602.312,15	3.934.797,34
RECEITA REALIZADA	3.001.278,21	2.246.728,35	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900.719,22	1.034.280,02
RECEITAS CORRENTE	3.001.278,21	2.246.728,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.308,09	66.489,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.760.174,59	2.007.047,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.563.284,84	2.834.027,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.760.174,59	2.007.047,78	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.563.284,84	2.828.288,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.758.464,28	2.004.945,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.384.284,70	1.339.244,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.552.933,93	1.163.969,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.179.000,14	1.489.044,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.205.530,35	840.976,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		5.739,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	327.727,15	317.711,00	INVESTIMENTOS		5.739,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	199.751,85	172.015,18			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.710,31	2.101,84			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.131,01	1.873,00			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30	228,84			
RECEITAS PATRIMONIAIS	38.077,93	84.790,92			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.077,93	84.790,92			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	38.077,93	84.790,92			
RECEITAS DE SERVIÇOS	202.778,63	138.984,37			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.778,63	138.984,37			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247,06	15.905,28			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		210,69			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	247,06	15.694,59			
Outras Receitas Correntes	247,06	15.694,59			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	9.096.989,61	6.025.419,67	Pagamentos Extraorçamentários	7.085.810,46	5.836.485,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.900.719,22	1.034.280,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.308,09	66.489,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	429.824,33	406.382,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	389.657,91	494.020,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.628.137,97	4.518.267,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.696.152,55	5.337.465,53
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.818.631,39	25.644.155,69	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	32.228.776,60	24.145.020,81
Caixa e Equivalente de Caixa	32.803.331,39	25.628.855,69	Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	44.916.899,21	33.916.303,71		44.916.899,21	33.916.303,71

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	34.192.821,87	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15
ESTOQUES	212.242,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	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	11.662.320,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.760.916,50		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.026.936,02

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	109.273.729,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.273.729,17
TOTAL	112.300.665,19	TOTAL	112.300.665,19
ATIVO FINANCEIRO	32.777.569,01	PASSIVO FINANCEIRO	5.001.772,01
ATIVO PERMANENTE	79.523.096,18	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL		107.298.893,18	

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	27.775.797,00	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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 31/12/2020

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87	25.496.462,14	PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02	2.304.602,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60	24.129.720,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82	274.309,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98	740.514,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14	556.012,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15	76.347,72
ESTOQUES	212.242,15	70.214,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99	12.705,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43	1.569.393,54
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	888.816,40	371.845,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32	72.778.152,32	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32	59.880.968,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00	59.681.926,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97	209.658.527,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	149.976.601,65	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	11.662.320,26	12.193.487,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.768.285,79	2.582.191,08		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97	10.639.335,71		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.760.916,50	1.028.039,44		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	3.026.936,02	2.304.602,17

				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	109.273.729,17	95.970.012,29
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.273.729,17	95.970.012,29
TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46	TOTAL	112.300.665,19	98.274.614,46	
ATIVO FINANCEIRO	32.777.569,01	25.259.048,42	PASSIVO FINANCEIRO	5.001.772,01	3.401.538,10	
ATIVO PERMANENTE	79.523.096,18	73.015.566,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				107.298.893,18	94.873.076,36	

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	27.775.797,00	21.857.510,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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	51.356.787,36	65.622.158,06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.053.070,48	36.177.294,38
CONTRIBUIÇÕES	44.404.031,52	43.335.393,78	PESSOAL E ENCARGOS	18.222.307,13	17.218.997,79
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	44.404.031,52	43.335.393,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.005.411,92	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.155.533,18	3.130.095,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.005.411,92	10.782.353,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS	3.369.067,61	3.231.454,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.469.326,96	2.373.142,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.811.804,35	12.687.070,25	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	899.740,65	858.311,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.064.728,09	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.847.827,60	3.205.189,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.064.728,09	11.454.445,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.847.827,60	3.205.189,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.474.614,76	6.410.239,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	666.255,71	487.333,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	544,50	19.773,65	CONSUMO DE MATERIAL	666.255,71	487.333,29
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	544,50	19.773,65	SERVIÇOS	6.075.481,99	5.252.042,71
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	544,50	19.773,65	DIÁRIAS	132.406,75	407.883,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.015.126,19	6.449.825,11	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	537.608,79	376.407,12
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	6.356.907,54	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.405.466,45	4.467.751,84
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.390.675,32	6.356.907,54	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	732.877,06	670.863,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	375.549,13	92.917,57	DEPRECIÇÃO	732.877,06	670.863,01
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.369,90	3.546,81	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43.946,81	480.104,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.910,10	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,35	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	257.269,13	89.370,76	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,35	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	43.942,46	480.104,18
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	43.942,46	480.104,18
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.927.341,08	10.741.240,86
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.927.341,08	10.741.240,86
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.927.341,08	10.710.240,86
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.000,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	366.034,47	95.905,62
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	154,87	6.194,72
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	154,87	6.194,72
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.455,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.455,00	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	361.424,60	89.710,90
			TRIBUTÁRIAS	28.911,33	31.659,40
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.911,33	31.659,40
			IMPOSTOS	21.332,26	5.210,04
			TAXAS	7.579,07	26.449,36
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90	1.199.147,52
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.914,90	1.199.147,52
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.024,53	6.624,16
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	987.890,37	1.192.523,36
Total das Variações Ativas :	51.356.787,36	65.622.158,06	Total das Variações Passivas :	38.053.070,48	36.177.294,38
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	13.303.716,88	29.444.863,68
Total	51.356.787,36	65.622.158,06	Total	51.356.787,36	65.622.158,06

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	44.477.969,55	44.156.736,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.547.756,08	39.703.379,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	40.547.756,08	39.703.379,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	40.351.554,80	39.500.162,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	27.151.900,01	28.976.277,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	13.199.654,79	10.523.885,63
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.117.555,01	3.323.337,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.766.530,02	1.777.957,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	196.201,28	203.216,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	159.224,95	166.480,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.976,33	36.735,64
RECEITAS PATRIMONIAIS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	747.076,26	1.232.624,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.155.533,18	3.130.095,27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.155.533,18	3.130.095,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.604,03	90.637,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.369,90	3.546,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.234,13	87.090,48
Outras Receitas Correntes	23.234,13	87.090,48
OUTROS INGRESSOS	66.841.697,72	63.264.611,20
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	67.167.368,47	63.866.879,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	44.152.298,80	43.554.468,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	35.539.011,81	34.831.240,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.257.625,77	15.385.346,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.281.386,04	19.445.894,28
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	529.531,20	182.307,37
INVESTIMENTOS	189.531,20	182.307,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	340.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-36.068.543,01	-35.013.547,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.083.755,79	8.540.920,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	24.129.720,81	15.588.799,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	32.213.476,60	24.129.720,81

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro 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