

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	141.914.121,39D	20.678.814,63	23.601.409,12	138.991.526,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	62.043.571,46D	20.678.814,63	23.258.536,57	59.463.849,52D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.122.671,65D	13.686.346,89	10.302.170,07	42.506.848,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.122.671,65D	13.686.346,89	10.302.170,07	42.506.848,47D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.122.671,65D	13.686.346,89	10.302.170,07	42.506.848,47D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	258.282,40D	1.719.467,94	1.781.198,27	196.552,07D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.282,40D	1.719.467,94	1.781.198,27	196.552,07D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.282,40D	1.719.467,94	1.781.198,27	196.552,07D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	65.642,62D	670.000,00	647.292,59	88.350,03D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	164.264,24D	1.026.271,46	1.105.186,87	85.348,83D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	28.375,54D	23.196,48	28.718,81	22.853,21D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	7.213.705,37	7.213.705,37	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.213.705,37	7.213.705,37	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.213.705,37	7.213.705,37	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	7.213.705,37	7.213.705,37	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.864.389,25D	4.753.173,58	1.307.266,43	42.310.296,40D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	38.475.260,39D	4.752.960,79	1.007.266,43	42.220.954,75D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	38.475.260,39D	4.752.960,79	1.007.266,43	42.220.954,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,28D	0,06	0,00	53,34D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	37.223.679,35D	4.752.237,44	307.266,43	41.668.650,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.251.527,76D	723,29	700.000,00	552.251,05D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	389.128,86D	212,79	300.000,00	89.341,65D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	389.128,86D	212,79	300.000,00	89.341,65D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	389.128,86D	212,79	300.000,00	89.341,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22.597.863,46D	0,00	5.978.583,19	16.619.280,27D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.597.863,46D	0,00	5.978.583,19	16.619.280,27D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	22.597.863,46D	0,00	5.978.583,19	16.619.280,27D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.597.863,46D	0,00	5.978.583,19	16.619.280,27D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.074.200,83D	0,00	5.919.403,22	16.154.797,61D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	18.049.613,04D	0,00	5.114.329,83	12.935.283,21D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	6.146.783,74D	0,00	2.115.639,50	4.031.144,24D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	11.146.459,00D	0,00	2.854.478,15	8.291.980,85D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	755.370,30D	0,00	144.212,18	611.158,12D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.024.587,79D	0,00	805.073,39	3.219.514,40D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.024.587,79D	0,00	805.073,39	3.219.514,40D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	523.662,63D	0,00	59.179,97	464.482,66D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	523.662,63D	0,00	59.179,97	464.482,66D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	219.530,43D	0,00	0,00	219.530,43D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	304.132,20D	0,00	59.179,97	244.952,23D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.680,59D	6.992.277,34	6.972.798,47	135.159,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.674,72D	63.981,08	47.344,14	40.311,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.674,72D	63.981,08	47.344,14	40.311,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	23.674,72D	63.981,08	47.344,14	40.311,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	65,19D	0,00	65,19	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	23.609,53D	45.937,42	29.235,29	40.311,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	18.043,66	18.043,66	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	72.502,86D	6.928.296,26	6.925.454,33	75.344,79D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.502,86D	6.928.296,26	6.925.454,33	75.344,79D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	72.502,86D	6.928.296,26	6.925.454,33	75.344,79D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	72.502,86D	6.928.296,26	6.925.454,33	75.344,79D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	72.502,86D	6.928.296,26	6.925.454,33	75.344,79D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	6.922.378,93	6.922.378,93	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	36.568,95D	5.917,33	3.075,40	39.410,88D
1.1.5 - ESTOQUES	207.355,76D	190,40	4.984,84	202.561,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	207.355,76D	190,40	4.984,84	202.561,32D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	207.355,76D	190,40	4.984,84	202.561,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	207.355,76D	190,40	4.984,84	202.561,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	207.355,76D	190,40	4.984,84	202.561,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.870.549,93D	0,00	342.872,55	79.527.677,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.414.019,26D	0,00	281.289,28	67.132.729,98D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	67.214.976,94D	0,00	281.289,28	66.933.687,66D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.214.976,94D	0,00	281.289,28	66.933.687,66D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.582.253,91D	0,00	281.289,28	222.300.964,63D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.595.888,94D	0,00	77.362,44	38.518.526,50D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	183.986.364,97D	0,00	203.926,84	183.782.438,13D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	0,00	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	11.688.647,93D	0,00	61.583,27	11.627.064,66D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.855.010,79D	0,00	0,00	2.855.010,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.855.010,79D	0,00	0,00	2.855.010,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.468.906,46D	0,00	0,00	1.468.906,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D	0,00	0,00	1.468.906,46D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.654.950,97D	0,00	0,00	10.654.950,97D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D	0,00	0,00	1.338.341,56D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.821.313,83C	0,00	61.583,27	1.882.897,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.821.313,83C	0,00	61.583,27	1.882.897,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.108.454,60C	0,00	38.393,89	1.146.848,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.944,41C	0,00	3.238,59	91.183,00C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.370,39C	0,00	510,09	13.880,48C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.574,02C	0,00	2.728,50	77.302,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	645.664,89C	0,00	23.601,02	669.265,91C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	645.664,89C	0,00	23.601,02	669.265,91C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.754,57C	0,00	4.183,73	127.938,30C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	45.897,23C	0,00	0,00	45.897,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	77.857,34C	0,00	4.183,73	82.041,07C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	246.553,01C	0,00	7.203,32	253.756,33C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	246.553,01C	0,00	7.203,32	253.756,33C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.537,72C	0,00	167,23	4.704,95C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.537,72C	0,00	167,23	4.704,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	712.859,23C	0,00	23.189,38	736.048,61C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	712.859,23C	0,00	23.189,38	736.048,61C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	74.212,25C	0,00	2.828,64	77.040,89C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	638.646,98C	0,00	20.360,74	659.007,72C
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	111.746.579,76C	5.118.779,93	5.236.319,07	111.864.118,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.472.850,59C	5.118.779,93	5.236.319,07	2.590.389,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	254.358,38C	1.083.665,90	1.076.785,28	247.477,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	829.307,52	832.565,12	3.257,60C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	829.307,52	832.565,12	3.257,60C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	829.307,52	832.565,12	3.257,60C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	829.307,52	832.565,12	3.257,60C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	254.358,38C	254.358,38	244.220,16	244.220,16C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	254.358,38C	254.358,38	244.220,16	244.220,16C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	184.544,23C	184.544,23	175.451,23	175.451,23C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	184.544,23C	184.544,23	175.451,23	175.451,23C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	69.814,15C	69.814,15	68.768,93	68.768,93C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	69.814,15C	69.814,15	68.768,93	68.768,93C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.432,86C	2.007.320,32	1.953.730,41	286.842,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	340.432,86C	2.007.320,32	1.953.730,41	286.842,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	340.432,86C	2.007.320,32	1.953.730,41	286.842,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	224.744,65C	2.007.320,32	1.953.730,41	171.154,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224.744,65C	2.007.320,32	1.953.730,41	171.154,74C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	224.744,65C	2.007.320,32	1.953.730,41	171.154,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	214.886,41C	2.007.320,32	1.953.730,41	161.296,50C
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	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.787,74C	8.787,74	8.657,08	8.657,08C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.787,74C	8.787,74	8.657,08	8.657,08C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	8.787,74C	8.787,74	8.657,08	8.657,08C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.787,74C	8.787,74	8.657,08	8.657,08C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.787,74C	8.787,74	8.657,08	8.657,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	27.975,16C	1.726.392,63	1.730.565,03	32.147,56C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	27.975,16C	1.726.392,63	1.730.565,03	32.147,56C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	27.975,16C	1.726.392,63	1.730.565,03	32.147,56C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	27.975,16C	1.726.392,63	1.730.565,03	32.147,56C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.604.680,61C	40.826,95	217.771,20	1.781.624,86C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.604.680,61C	40.826,95	217.771,20	1.781.624,86C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.604.680,61C	40.826,95	217.771,20	1.781.624,86C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.604.680,61C	40.826,95	217.771,20	1.781.624,86C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.604.680,61C	40.826,95	217.771,20	1.781.624,86C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	68.545,60C	0,00	70.577,98	139.123,58C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	68.545,60C	0,00	70.577,98	139.123,58C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.173.313,48C	31.648,80	99.242,01	1.240.906,69C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	879.985,09C	23.736,60	74.431,53	930.680,02C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	293.328,39C	7.912,20	24.810,48	310.226,67C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	19.836,84C	0,00	20.426,90	40.263,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	14.393,84C	0,00	14.821,41	29.215,25C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	5.443,00C	0,00	5.605,49	11.048,49C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	342.984,69C	9.178,15	27.524,31	361.330,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	248.529,55C	6.646,25	19.970,69	261.853,99C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	94.455,14C	2.531,90	7.553,62	99.476,86C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	236.615,84C	251.786,39	248.810,07	233.639,52C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	236.615,84C	251.786,39	248.810,07	233.639,52C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	236.615,84C	251.786,39	248.810,07	233.639,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	195.825,17C	223.411,03	225.613,59	198.027,73C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	43.420,64C	79.683,81	83.328,45	47.065,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	43.420,64C	79.683,81	83.328,45	47.065,28C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.853,52C	83.014,75	88.348,63	94.187,40C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	84.738,08C	81.505,50	86.647,91	89.880,49C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.115,44C	1.509,25	1.700,72	4.306,91C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	10.575,48	10.575,48	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	1.938,17C	10.575,48	10.575,48	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	330,48	660,72	330,24C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	3.598,15C	5.938,48	3.888,46	1.548,13C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	30.158,36C	30.567,82	30.216,88	29.807,42C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	13.864,61C	13.300,21	8.445,97	9.010,37C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	11.972,60C	11.800,25	7.102,08	7.274,43C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.892,01C	1.499,96	1.343,89	1.735,94C
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	4.032,21C	0,00	149,00	4.181,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.790,67C	28.375,36	23.196,48	35.611,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.710,67C	28.375,36	23.196,48	34.531,79C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.764.623,36D	3.742.964,37	0,00	8.507.587,73D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.353.522,66D	1.511.073,47	0,00	2.864.596,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	895.383,38D	1.017.028,54	0,00	1.912.411,92D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	895.383,38D	1.017.028,54	0,00	1.912.411,92D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	895.383,38D	1.017.028,54	0,00	1.912.411,92D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.802,98D	1.013.043,47	0,00	1.906.846,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	635.432,42D	644.543,14	0,00	1.279.975,56D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	22,91	0,00	22,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	19.785,90D	19.870,15	0,00	39.656,05D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	1.785,83D	1.785,83	0,00	3.571,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	129.482,09D	174.117,08	0,00	303.599,17D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	26.113,72D	74.431,53	0,00	100.545,25D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	68.545,60D	70.577,98	0,00	139.123,58D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	12.657,42D	27.694,85	0,00	40.352,27D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.580,40D	3.985,07	0,00	5.565,47D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	1.580,40D	3.985,07	0,00	5.565,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	249.121,49D	291.650,30	0,00	540.771,79D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.226,53D	212.254,16	0,00	395.480,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	183.226,53D	212.254,16	0,00	395.480,69D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	174.438,79D	203.597,08	0,00	378.035,87D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.787,74D	8.657,08	0,00	17.444,82D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	65.894,96D	79.396,14	0,00	145.291,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	65.894,96D	79.396,14	0,00	145.291,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	65.894,96D	79.396,14	0,00	145.291,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.017,79D	202.394,63	0,00	411.412,42D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	209.017,79D	202.394,63	0,00	411.412,42D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	209.017,79D	202.394,63	0,00	411.412,42D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	23.519,85D	22.637,51	0,00	46.157,36D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	46.233,26D	167.601,69	0,00	213.834,95D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.580,54D	0,00	0,00	125.580,54D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	13.684,14D	12.155,43	0,00	25.839,57D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	402.702,09D	429.651,71	0,00	832.353,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.488,59D	5.974,36	0,00	21.462,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.488,59D	5.974,36	0,00	21.462,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.488,59D	5.974,36	0,00	21.462,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35D	0,00	0,00	7.518,35D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	245,23D	1.129,54	0,00	1.374,77D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	864,25D	1.283,45	0,00	2.147,70D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.016,31D	2.418,46	0,00	3.434,77D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.724,67D	1.009,45	0,00	2.734,12D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	120,80D	133,46	0,00	254,26D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.998,98D	0,00	0,00	3.998,98D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	3.998,98D	0,00	0,00	3.998,98D
3.3.2 - SERVIÇOS	326.816,17D	362.094,08	0,00	688.910,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	322,50D	5.521,25	0,00	5.843,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	322,50D	5.521,25	0,00	5.843,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.421,25	0,00	3.421,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	322,50D	2.100,00	0,00	2.422,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.416,66D	64.699,77	0,00	78.116,43D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.416,66D	64.699,77	0,00	78.116,43D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	7.166,66D	6.466,67	0,00	13.633,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.233,10	0,00	58.233,10D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	313.077,01D	291.873,06	0,00	604.950,07D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	313.077,01D	291.873,06	0,00	604.950,07D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	13.141,04D	29.904,89	0,00	43.045,93D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	953,76D	4.311,02	0,00	5.264,78D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	12.187,28D	25.593,87	0,00	37.781,15D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.523,12D	20.944,39	0,00	28.467,51D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.523,12D	20.944,39	0,00	28.467,51D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.420,20D	22.186,30	0,00	40.606,50D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	11.308,48D	15.586,98	0,00	26.895,46D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	7.330,58D	8.985,29	0,00	16.315,87D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	3.977,90D	6.601,69	0,00	10.579,59D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.860,31D	19.383,74	0,00	41.244,05D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61D	0,00	0,00	719,61D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	719,61D	0,00	0,00	719,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	28.426,31D	27.865,41	0,00	56.291,72D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	1.496,92D	1.795,95	0,00	3.292,87D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	89.667,33D	105.508,61	0,00	195.175,94D
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.463,74D	2.715,91	0,00	5.179,65D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	478,68D	64,34	0,00	543,02D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	478,68D	64,34	0,00	543,02D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.617,53D	20.783,80	0,00	74.401,33D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	0,00	20.783,80D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86D	0,00	0,00	1.631,86D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	1.631,86D	0,00	0,00	1.631,86D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	10.726,88D	363,44	0,00	11.090,32D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,37	0,00	7.865,37D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.653,93	0,00	10.653,93D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	60.397,33D	61.583,27	0,00	121.980,60D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	60.397,33D	61.583,27	0,00	121.980,60D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	60.397,33D	61.583,27	0,00	121.980,60D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	60.397,33D	61.583,27	0,00	121.980,60D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.207,95D	38.393,89	0,00	75.601,84D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.728,50D	2.728,50	0,00	5.457,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	22.415,08D	23.601,02	0,00	46.016,10D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	4.206,55D	4.183,73	0,00	8.390,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	7.203,32D	7.203,32	0,00	14.406,64D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	510,09D	510,09	0,00	1.020,18D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	144,41D	167,23	0,00	311,64D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.189,38D	23.189,38	0,00	46.378,76D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	20.360,74D	20.360,74	0,00	40.721,48D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	2.828,64D	2.828,64	0,00	5.657,28D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	222,81	0,00	222,81D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	222,81	0,00	222,81D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	222,81	0,00	222,81D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222,81	0,00	222,81D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	222,81	0,00	222,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.007.411,37D	1.730.565,03	0,00	4.737.976,40D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	987,24D	26.385,08	0,00	27.372,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	987,24D	26.385,08	0,00	27.372,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	103,37D	20.465,84	0,00	20.569,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	103,37D	20.465,84	0,00	20.569,21D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	103,37D	20.465,84	0,00	20.569,21D
3.7.1.2 - TAXAS	883,87D	5.919,24	0,00	6.803,11D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	883,87D	5.919,24	0,00	6.803,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	883,87D	5.919,24	0,00	6.803,11D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	883,87D	5.919,24	0,00	6.803,11D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.066,27	0,00	45.066,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45.066,27	0,00	45.066,27D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.066,27	0,00	45.066,27D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.066,27	0,00	45.066,27D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.066,27	0,00	45.066,27D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	44.840,00	0,00	44.840,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	226,27	0,00	226,27D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.932.164,99C	0,00	702.830,74	35.634.995,73C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.214.700,00C	0,00	0,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.851.000,00C	0,00	0,00	26.851.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.950.000,00C	0,00	0,00	9.950.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	16.100.000,00C	0,00	0,00	16.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.123.500,00C	0,00	0,00	7.123.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00C	0,00	0,00	5.127.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.996.000,00C	0,00	0,00	1.996.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	336.628,38C	0,00	343.934,35	680.562,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.628,38C	0,00	343.934,35	680.562,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	336.628,38C	0,00	343.934,35	680.562,73C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	336.628,38C	0,00	343.934,35	680.562,73C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.628,38C	0,00	343.934,35	680.562,73C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	218.081,25C	0,00	224.983,32	443.064,57C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	95.224,63C	0,00	95.835,46	191.060,09C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	460,69C	0,00	1.497,25	1.957,94C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.702,36C	0,00	3.105,76	6.808,12C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	8.269,95C	0,00	8.397,18	16.667,13C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	64,45C	0,00	64,45	128,90C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.075,05C	0,00	9.600,93	19.675,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	750,00C	0,00	450,00	1.200,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	378.383,98C	0,00	358.779,29	737.163,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	341.321,75C	0,00	318.455,01	659.776,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	341.321,75C	0,00	318.455,01	659.776,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	341.321,75C	0,00	318.455,01	659.776,76C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	341.321,75C	0,00	318.455,01	659.776,76C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	185.447,53C	0,00	159.119,86	344.567,39C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	155.628,32C	0,00	159.335,15	314.963,47C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	155.628,32C	0,00	159.335,15	314.963,47C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	245,90C	0,00	0,00	245,90C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.062,23C	0,00	40.324,28	77.386,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.062,23C	0,00	40.324,28	77.386,51C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.062,23C	0,00	40.324,28	77.386,51C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.207,76C	0,00	212,79	2.420,55C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	34.854,47C	0,00	40.111,49	74.965,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.452,63C	0,00	117,10	2.569,73C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.452,63C	0,00	117,10	2.569,73C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	258,42C	0,00	117,10	375,52C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	258,42C	0,00	117,10	375,52C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	258,42C	0,00	117,10	375,52C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	258,42C	0,00	117,10	375,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	0,00	0,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	0,00	0,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	0,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00D	0,00	0,00	28.851.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00D	0,00	0,00	9.950.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	16.100.000,00D	0,00	0,00	16.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00D	0,00	0,00	10.837.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00D	0,00	0,00	5.127.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00D	0,00	0,00	1.130.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00D	0,00	0,00	960.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00D	0,00	0,00	1.720.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00D	0,00	0,00	870.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00D	0,00	0,00	261.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00D	0,00	0,00	30.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00D	0,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00D	0,00	0,00	3.760.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	0,00	0,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	0,00	0,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00D	0,00	0,00	12.797.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00D	0,00	0,00	8.405.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00D	0,00	0,00	3.945.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00D	0,00	0,00	2.805.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	0,00	0,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	0,00	0,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00D	0,00	0,00	1.335.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00D	0,00	0,00	6.274.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00D	0,00	0,00	6.274.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00D	0,00	0,00	375.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00D	0,00	0,00	375.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00D	0,00	0,00	1.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	0,00	0,00	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	0,00	0,00	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44D	0,00	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78D	0,00	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	0,00	2.945,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39D	0,00	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00D	0,00	0,00	67.670,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	0,00	228,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	0,00	54.833,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	0,00	20.783,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.440,11D	0,00	0,00	13.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.440,11D	0,00	0,00	3.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	61.880,50D	0,00	0,00	61.880,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	65.333,49D	0,00	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.914,93D	0,00	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.947,29D	0,00	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	0,00	241.908,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	0,00	0,00	285,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90D	0,00	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	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	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	48.036,95D	0,00	0,00	48.036,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03D	0,00	0,00	11.000,03D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80D	0,00	0,00	304,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65D	0,00	0,00	2.609,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32D	0,00	0,00	11.261,32D
5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	284,25D	0,00	0,00	284,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32C	0,00	0,00	285,32C
5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57D	0,00	0,00	569,57D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	0,00	0,00	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.750,44D	0,00	0,00	114.750,44D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60D	0,00	0,00	84.588,60D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94C	14.529.638,36	14.529.638,36	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	14.313.709,49	14.313.709,49	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	6.962.703,21	6.962.703,21	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	32.928.061,43C	6.962.703,21	0,00	25.965.358,22C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	32.928.061,43C	6.962.703,21	0,00	25.965.358,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.253.704,67C	6.578.327,48	0,00	21.675.377,19C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.253.704,67C	6.578.327,48	0,00	21.675.377,19C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.035.030,51C	6.519.147,51	0,00	21.515.883,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	18.901.139,63C	5.114.329,83	0,00	13.786.809,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.146.783,74C	2.115.639,50	0,00	4.031.144,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.273.193,87C	2.854.478,15	0,00	7.418.715,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	480.162,02C	144.212,18	0,00	335.949,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.133.890,88C	1.404.817,68	0,00	7.729.073,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.024.587,79C	805.073,39	0,00	3.219.514,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	944.552,47C	159.119,86	0,00	785.432,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.600.378,94C	281.289,28	0,00	2.319.089,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	864.945,32C	77.362,44	0,00	787.582,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.735.433,62C	203.926,84	0,00	1.531.506,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.564.371,68C	159.335,15	0,00	1.405.036,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	714.371,68C	159.335,15	0,00	555.036,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	218.674,16C	59.179,97	0,00	159.494,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	178.199,60C	0,00	0,00	178.199,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	168.445,50C	0,00	0,00	168.445,50C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.754,10C	0,00	0,00	9.754,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	40.474,56C	59.179,97	0,00	18.705,41D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	29.674,56C	59.179,97	0,00	29.505,41D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.212.937,77C	40.324,28	0,00	1.172.613,49C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.212.937,77C	40.324,28	0,00	1.172.613,49C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.212.937,77C	40.324,28	0,00	1.172.613,49C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	647.792,24C	212,79	0,00	647.579,45C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	565.145,53C	40.111,49	0,00	525.034,04C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.423.871,62C	343.934,35	0,00	3.079.937,27C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.423.871,62C	343.934,35	0,00	3.079.937,27C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.781.918,75C	224.983,32	0,00	1.556.935,43C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.304.775,37C	95.835,46	0,00	1.208.939,91C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	159.539,31C	1.497,25	0,00	158.042,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	23.297,64C	3.105,76	0,00	20.191,88C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	66.730,05C	8.397,18	0,00	58.332,87C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.250,00C	450,00	0,00	1.800,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	14.935,55C	64,45	0,00	14.871,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	69.924,95C	9.600,93	0,00	60.324,02C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.547,37C	117,10	0,00	37.430,27C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.805,79C	0,00	0,00	6.805,79C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.805,79C	0,00	0,00	2.805,79C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.741,58C	117,10	0,00	30.624,48C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.741,58C	117,10	0,00	30.624,48C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.741,58C	117,10	0,00	4.624,48C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.071.938,57C	0,00	6.962.703,21	19.034.641,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	12.071.938,57C	0,00	6.962.703,21	19.034.641,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.695.795,33C	0,00	6.578.327,48	18.274.122,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.695.795,33C	0,00	6.578.327,48	18.274.122,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.653.469,49C	0,00	6.519.147,51	18.172.617,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.949.860,37C	0,00	5.114.329,83	15.064.190,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.803.216,26C	0,00	2.115.639,50	5.918.855,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.826.806,13C	0,00	2.854.478,15	8.681.284,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	319.837,98C	0,00	144.212,18	464.050,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.703.609,12C	0,00	1.404.817,68	3.108.426,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.102.912,21C	0,00	805.073,39	1.907.985,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	185.447,53C	0,00	159.119,86	344.567,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	259.621,06C	0,00	281.289,28	540.910,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	95.054,68C	0,00	77.362,44	172.417,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	164.566,38C	0,00	203.926,84	368.493,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	155.628,32C	0,00	159.335,15	314.963,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	155.628,32C	0,00	159.335,15	314.963,47C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	42.325,84C	0,00	59.179,97	101.505,81C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	41.800,40C	0,00	0,00	41.800,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	41.554,50C	0,00	0,00	41.554,50C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	245,90C	0,00	0,00	245,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	525,44C	0,00	59.179,97	59.705,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	525,44C	0,00	59.179,97	59.705,41C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	37.062,23C	0,00	40.324,28	77.386,51C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.062,23C	0,00	40.324,28	77.386,51C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.062,23C	0,00	40.324,28	77.386,51C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.207,76C	0,00	212,79	2.420,55C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	34.854,47C	0,00	40.111,49	74.965,96C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	336.628,38C	0,00	343.934,35	680.562,73C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	336.628,38C	0,00	343.934,35	680.562,73C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	218.081,25C	0,00	224.983,32	443.064,57C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	95.224,63C	0,00	95.835,46	191.060,09C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	460,69C	0,00	1.497,25	1.957,94C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.702,36C	0,00	3.105,76	6.808,12C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	8.269,95C	0,00	8.397,18	16.667,13C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	750,00C	0,00	450,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	64,45C	0,00	64,45	128,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	10.075,05C	0,00	9.600,93	19.675,98C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.452,63C	0,00	117,10	2.569,73C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	0,00	2.194,21C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	258,42C	0,00	117,10	375,52C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	258,42C	0,00	117,10	375,52C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	258,42C	0,00	117,10	375,52C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	7.351.006,28	7.351.006,28	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	7.351.006,28	7.351.006,28	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.782.710,09C	150.572,23	3.300,13	12.635.437,99C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	12.206.935,09C	138.572,23	3.300,13	12.071.662,99C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.243.727,98C	0,00	0,00	5.243.727,98C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.243.727,98C	0,00	0,00	5.243.727,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.471.227,98C	0,00	0,00	1.471.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.371.227,98C	0,00	0,00	1.371.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.227.000,00C	0,00	0,00	2.227.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.405.000,00C	0,00	0,00	1.405.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00C	0,00	0,00	1.095.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	805.000,00C	0,00	0,00	805.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00C	0,00	0,00	425.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00C	0,00	0,00	425.500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.963.207,11C	138.572,23	3.300,13	6.827.935,01C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.963.207,11C	138.572,23	3.300,13	6.827.935,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.155,00C	3.382,50	175,00	362.947,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	177.928,75C	2.411,25	175,00	175.692,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	168.226,25C	971,25	0,00	167.255,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	257.064,10C	0,00	0,00	257.064,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.935,20C	0,00	0,00	13.935,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	18.128,90C	0,00	0,00	18.128,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.999,99C	0,00	0,00	151.999,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	126.166,66C	0,00	0,00	126.166,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	796.770,43C	0,00	0,00	796.770,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	121.378,20C	0,00	0,00	121.378,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	317.581,34C	0,00	0,00	317.581,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.598,93C	0,00	0,00	38.598,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	319.211,96C	0,00	0,00	319.211,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.798.133,31C	702,72	0,00	2.797.430,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.798.133,31C	702,72	0,00	2.797.430,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	127.500,00C	0,00	0,00	127.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.473,99C	0,00	0,00	10.473,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	176.562,39C	0,00	0,00	176.562,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	122.263,37C	0,00	0,00	122.263,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	54.299,02C	0,00	0,00	54.299,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	418.202,91C	0,00	0,00	418.202,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	410.863,20C	0,00	0,00	410.863,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	88.002,10C	0,00	0,00	88.002,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.981,80C	0,00	0,00	39.981,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	372.768,17C	0,00	0,00	372.768,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	32.777,33C	0,00	0,00	32.777,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.276,44C	702,72	0,00	7.573,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63.926,76C	0,00	0,00	63.926,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	93.529,42C	0,00	0,00	93.529,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.974,51C	28.393,64	0,00	32.580,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	29.474,51C	20.362,48	0,00	9.112,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	29.000,00C	7.131,16	0,00	21.868,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00C	900,00	0,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	362.300,00C	522,81	0,00	361.777,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	362.300,00C	522,81	0,00	361.777,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.767.809,77C	105.570,56	3.125,13	1.665.364,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.678.036,04C	104.529,31	3.125,13	1.576.631,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00C	56.772,00	0,00	1.243.228,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	378.036,04C	47.757,31	3.125,13	333.403,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.773,73C	1.041,25	0,00	88.732,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	19.773,73C	1.041,25	0,00	18.732,48C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	575.775,00C	12.000,00	0,00	563.775,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	575.775,00C	12.000,00	0,00	563.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	575.775,00C	12.000,00	0,00	563.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.775,00C	12.000,00	0,00	463.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	121.975,00C	0,00	0,00	121.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	12.000,00	0,00	28.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	233.800,00C	0,00	0,00	233.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	32.217.289,91C	7.200.434,05	7.347.706,15	32.364.562,01C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.711.033,32C	3.638.809,15	150.572,23	24.222.796,40C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	27.266.808,32C	3.638.809,15	138.572,23	23.766.571,40C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.090.014,04C	1.496.525,20	0,00	11.593.488,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.090.014,04C	1.496.525,20	0,00	11.593.488,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	759.018,91C	187.846,36	0,00	571.172,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	176.480,15C	22.637,51	0,00	153.842,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	582.538,76C	165.208,85	0,00	417.329,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.676.697,02C	1.013.043,47	0,00	8.663.653,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.364.567,58C	644.543,14	0,00	5.720.024,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	22,91	0,00	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	130.214,10C	19.870,15	0,00	110.343,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	18.214,17C	1.785,83	0,00	16.428,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.370.517,91C	174.117,08	0,00	1.196.400,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	773.886,28C	74.431,53	0,00	699.454,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	731.454,40C	70.577,98	0,00	660.876,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	87.342,58C	27.694,85	0,00	59.647,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.878,51C	291.650,30	0,00	2.309.228,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.825.561,21C	203.597,08	0,00	1.621.964,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	91.212,26C	8.657,08	0,00	82.555,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	684.105,04C	79.396,14	0,00	604.708,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.419,60C	3.985,07	0,00	49.434,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	18.419,60C	3.985,07	0,00	14.434,53C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.176.794,28C	2.142.283,95	138.572,23	12.173.082,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.176.794,28C	2.142.283,95	138.572,23	12.173.082,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.522,50C	5.696,25	3.382,50	1.208,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.071,25C	3.596,25	2.411,25	886,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.451,25C	2.100,00	971,25	322,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	162.935,90C	478,80	0,00	162.457,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.064,80C	478,80	0,00	5.586,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.871,10C	0,00	0,00	1.871,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	175.000,01C	0,00	0,00	175.000,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	173.833,34C	0,00	0,00	173.833,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C	0,00	0,00	1.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.833,34C	6.466,67	0,00	186.366,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	192.833,34C	6.466,67	0,00	186.366,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	538.229,57C	0,00	0,00	538.229,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	228.621,80C	0,00	0,00	228.621,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	242.418,66C	0,00	0,00	242.418,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.401,07C	0,00	0,00	56.401,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	0,00	0,00	10.788,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.339.512,12C	253.889,38	702,72	3.086.325,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.339.512,12C	253.889,38	702,72	3.086.325,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	222.500,00C	20.470,34	0,00	202.029,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	143.000,00C	4.311,02	0,00	138.688,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.500,00C	6.250,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C	6.250,00	0,00	6.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.047,33C	64,34	0,00	8.982,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	179.531,71C	15.586,98	0,00	163.944,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	73.830,73C	8.985,29	0,00	64.845,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	105.700,98C	6.601,69	0,00	99.099,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	681.381,40C	19.383,74	0,00	661.997,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	289.136,80C	14.089,22	0,00	275.047,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.997,90C	0,00	0,00	16.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	170.018,20C	16.965,12	0,00	153.053,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	737.564,50C	105.508,61	0,00	632.055,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	298.796,36C	27.865,41	0,00	270.930,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	57.536,26C	2.715,91	0,00	54.820,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	52.226,64C	1.795,95	702,72	51.133,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	55.000,00C	363,44	0,00	54.636,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	36.073,24C	7.865,37	0,00	28.207,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	61.470,58C	10.653,93	0,00	50.816,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.591,20C	0,00	0,00	20.591,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.591,20C	0,00	0,00	20.591,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.930.088,63C	1.730.565,03	0,00	6.199.523,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.930.088,63C	1.730.565,03	0,00	6.199.523,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.930.088,63C	1.730.565,03	0,00	6.199.523,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.524.419,46C	0,00	0,00	1.524.419,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.524.419,46C	0,00	0,00	1.524.419,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.546,66C	26.385,08	28.393,64	7.555,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	422,12C	20.465,84	20.362,48	318,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.124,54C	5.919,24	7.131,16	6.336,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	900,00	900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	269.315,86C	12.155,43	0,00	257.160,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	269.315,86C	12.155,43	0,00	257.160,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.200,00C	222,81	522,81	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.200,00C	222,81	522,81	13.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.190,23C	106.424,50	105.570,56	21.336,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	21.963,96C	106.198,23	104.529,31	20.295,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	44.840,00	56.772,00	11.932,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.963,96C	61.358,23	47.757,31	8.363,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226,27C	226,27	1.041,25	1.041,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	226,27C	226,27	1.041,25	1.041,25C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	444.225,00C	0,00	12.000,00	456.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	444.225,00C	0,00	12.000,00	456.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	444.225,00C	0,00	12.000,00	456.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.225,00C	0,00	12.000,00	456.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	0,00	0,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.724,93C	3.558.861,72	3.638.272,20	81.135,41C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.724,93C	3.558.861,72	3.638.272,20	81.135,41C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.452.777,59	1.496.647,43	43.869,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.452.777,59	1.496.647,43	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	187.846,36	187.846,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.637,51	22.637,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	165.208,85	165.208,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	969.295,86	1.013.165,70	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	644.420,91	644.665,37	244,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	22,91	22,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	19.870,15	19.870,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	130.491,70	174.117,08	43.625,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	74.431,53	74.431,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	70.577,98	70.577,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.694,85	27.694,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	291.650,30	291.650,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	203.597,08	203.597,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.657,08	8.657,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	79.396,14	79.396,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.985,07	3.985,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.985,07	3.985,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724,93C	2.106.084,13	2.141.624,77	37.265,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.724,93C	2.106.084,13	2.141.624,77	37.265,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.087,50	5.521,25	433,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.987,50	3.421,25	433,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	478,80	478,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	478,80	478,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.466,67	6.466,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	6.466,67	6.466,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	228.633,76	253.889,38	25.255,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.633,76	253.889,38	25.255,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.470,34	20.470,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.311,02	4.311,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	64,34	64,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.985,29	15.586,98	6.601,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.985,29	8.985,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.601,69	6.601,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.383,74	19.383,74	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	12.339,22	14.089,22	1.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.965,12	16.965,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.508,61	105.508,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	27.865,41	27.865,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.715,91	2.715,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.795,95	1.795,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	7.865,37	7.865,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.653,93	10.653,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.724,93C	1.726.392,63	1.730.565,03	5.897,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.724,93C	1.726.392,63	1.730.565,03	5.897,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.724,93C	1.726.392,63	1.730.565,03	5.897,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	26.385,08	26.385,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.465,84	20.465,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.919,24	5.919,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.155,43	12.155,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.155,43	12.155,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	222,81	222,81	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	222,81	222,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.740,25	105.940,32	5.200,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	100.740,25	105.714,05	4.973,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	44.840,00	44.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.900,25	60.874,05	4.973,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	226,27	226,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	226,27	226,27C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.504.531,66C	2.763,18	3.558.861,72	8.060.630,20C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.504.531,66C	2.763,18	3.558.861,72	8.060.630,20C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.214.257,98C	122,23	1.452.777,59	2.666.913,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.257,98C	122,23	1.452.777,59	2.666.913,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	69.753,11C	0,00	187.846,36	257.599,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	23.519,85C	0,00	22.637,51	46.157,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	46.233,26C	0,00	165.208,85	211.442,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.802,98C	122,23	969.295,86	1.862.976,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	635.432,42C	122,23	644.420,91	1.279.731,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	22,91	22,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	19.785,90C	0,00	19.870,15	39.656,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83C	0,00	1.785,83	3.571,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	129.482,09C	0,00	130.491,70	259.973,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	26.113,72C	0,00	74.431,53	100.545,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	68.545,60C	0,00	70.577,98	139.123,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.657,42C	0,00	27.694,85	40.352,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.121,49C	0,00	291.650,30	540.771,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	174.438,79C	0,00	203.597,08	378.035,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.787,74C	0,00	8.657,08	17.444,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	65.894,96C	0,00	79.396,14	145.291,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.580,40C	0,00	3.985,07	5.565,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	1.580,40C	0,00	3.985,07	5.565,47C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.290.273,68C	2.640,95	2.106.084,13	5.393.716,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.290.273,68C	2.640,95	2.106.084,13	5.393.716,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	322,50C	0,00	5.087,50	5.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.987,50	2.987,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	2.100,00	2.422,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.166,66C	0,00	6.466,67	13.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	7.166,66C	0,00	6.466,67	13.633,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.854,57C	0,00	228.633,76	365.488,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.854,57C	0,00	228.633,76	365.488,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.470,34	20.470,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.311,02	4.311,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	478,68C	0,00	64,34	543,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.905,90C	0,00	8.985,29	12.891,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.905,90C	0,00	8.985,29	12.891,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	415,69C	0,00	19.383,74	19.799,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	12.339,22	12.339,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.965,12	16.965,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	89.667,33C	0,00	105.508,61	195.175,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	28.426,31C	0,00	27.865,41	56.291,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.463,74C	0,00	2.715,91	5.179,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.496,92C	0,00	1.795,95	3.292,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.000,00C	0,00	363,44	10.363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	7.865,37	7.865,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.005.686,44C	0,00	1.726.392,63	4.732.079,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.005.686,44C	0,00	1.726.392,63	4.732.079,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.005.686,44C	0,00	1.726.392,63	4.732.079,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.580,54C	0,00	0,00	125.580,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	125.580,54C	0,00	0,00	125.580,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	978,83C	0,00	26.385,08	27.363,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	103,37C	0,00	20.465,84	20.569,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	875,46C	0,00	5.919,24	6.794,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.684,14C	0,00	12.155,43	25.839,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.684,14C	0,00	12.155,43	25.839,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	222,81	222,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	222,81	222,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.640,95	100.740,25	98.099,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.640,95	100.740,25	98.099,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	44.840,00	44.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.640,95	55.900,25	53.259,30C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	215.928,87	215.928,87	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	215.928,87	215.928,87	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.695.027,94C	41.077,64	0,00	1.653.950,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.695.027,94C	41.077,64	0,00	1.653.950,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.534.114,44C	41.077,64	0,00	1.493.036,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41C	2.392,84	0,00	879.440,57C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41C	2.392,84	0,00	879.440,57C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46C	2.392,84	0,00	15.746,62C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05C	2.392,84	0,00	15.484,21C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.281,03C	38.684,80	0,00	613.596,23C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	652.281,03C	38.684,80	0,00	613.596,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.011,85C	701,12	0,00	42.310,73C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00C	510,72	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	0,00	0,00	7.737,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.465,72C	190,40	0,00	13.275,32C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	0,00	0,00	15.485,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	0,00	0,00	228,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.632,51C	0,00	0,00	61.632,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	0,00	0,00	6.799,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.823,55C	20.783,80	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	25.078,72C	20.783,80	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	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.221,02C	17.199,88	0,00	228.021,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.221,02C	17.199,88	0,00	228.021,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	13.699,83C	1.715,96	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	0,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	91.218,43C	0,00	0,00	91.218,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.365,86C	6.855,17	0,00	24.510,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	0,00	0,00	8.085,34C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	6.060,55C	0,00	0,00	6.060,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.784,43C	8.628,75	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	29.843,60C	0,00	0,00	29.843,60C
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	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	0,00	0,00	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	0,00	0,00	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	0,00	0,00	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
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	337,90C	0,00	0,00	337,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	160.913,50C	0,00	0,00	160.913,50C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	160.913,50C	0,00	0,00	160.913,50C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	160.913,50C	0,00	0,00	160.913,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	0,00	0,00	10.588,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	0,00	0,00	10.588,50C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.325,00C	0,00	0,00	150.325,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	74.250,00C	0,00	0,00	74.250,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	0,00	0,00	19.500,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.886,41C	174.851,23	41.077,64	81.112,82C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	214.886,41C	174.851,23	41.077,64	81.112,82C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	128.161,41C	143.776,23	41.077,64	25.462,82C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.392,84	2.392,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.392,84	2.392,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.392,84	2.392,84	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.392,84	2.392,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.161,41C	141.383,39	38.684,80	25.462,82C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.161,41C	141.383,39	38.684,80	25.462,82C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	571,35C	571,35	701,12	701,12C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	510,72	510,72C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	190,40	190,40C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	571,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	53.617,53C	53.617,53	20.783,80	20.783,80C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.783,80	20.783,80C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11C	40.403,11	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	6.609,50	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	6.604,92	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.722,53C	80.944,51	17.199,88	3.977,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	67.722,53C	80.944,51	17.199,88	3.977,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.715,96	1.715,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.444,63C	28.299,80	6.855,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.628,75	8.628,75	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	86.725,00C	31.075,00	0,00	55.650,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	86.725,00C	31.075,00	0,00	55.650,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	86.725,00C	31.075,00	0,00	55.650,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.725,00C	31.075,00	0,00	55.650,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	86.725,00C	31.075,00	0,00	55.650,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.921,64C	0,00	174.851,23	239.772,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	64.921,64C	0,00	174.851,23	239.772,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	64.921,64C	0,00	143.776,23	208.697,87C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.392,84	2.392,84C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.392,84	2.392,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.392,84	2.392,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.392,84	2.392,84C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.921,64C	0,00	141.383,39	206.305,03C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.921,64C	0,00	141.383,39	206.305,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.030,85C	0,00	571,35	10.602,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	0,00	0,00	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	571,35	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	0,00	0,00	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	53.617,53	53.617,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	40.403,11	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.604,92	6.604,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.058,93C	0,00	80.944,51	125.003,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	44.058,93C	0,00	80.944,51	125.003,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.420,20C	0,00	1.715,96	20.136,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	953,76C	0,00	0,00	953,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,41C	0,00	0,00	103,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.424,68C	0,00	0,00	3.424,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.424,68C	0,00	0,00	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.523,11C	0,00	28.299,80	35.822,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	12.187,28C	0,00	8.628,75	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	726,88C	0,00	0,00	726,88C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	31.075,00	31.075,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.075,00	31.075,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.075,00	31.075,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	31.075,00	31.075,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	31.075,00	31.075,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	0,00	0,00	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
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	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	0,00	0,00	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	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	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	0,00	0,00	207,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	44.070.197,29	44.070.197,29	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	59.463.849,52	PASSIVO CIRCULANTE	2.590.389,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.506.848,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.477,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.619.280,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	135.159,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.842,95
ESTOQUES	202.561,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.657,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	32.147,56
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.781.624,86
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.639,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	79.527.677,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.132.729,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.933.687,66	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	222.300.964,63	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	11.627.064,66	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.855.010,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.882.897,10		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.590.389,73

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	136.401.137,17
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.401.137,17
TOTAL	138.991.526,90	TOTAL	138.991.526,90
ATIVO FINANCEIRO	43.248.963,04	PASSIVO FINANCEIRO	28.467.136,43
ATIVO PERMANENTE	95.742.563,86	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			110.524.390,47

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	14.781.826,61	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	43.248.963,04D	Passivo Financeiro	28.467.136,43C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	88.350,03D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	3.257,60C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	85.348,83D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	175.451,23C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	22.853,21D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	68.768,93C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,34D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	161.296,50C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	41.668.650,36D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	552.251,05D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	89.341,65D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	8.657,08C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	611.158,12D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	32.147,56C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	40.311,66D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	139.123,58C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	930.680,02C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	310.226,67C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	29.215,25C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	11.048,49C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	39.410,88D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	261.853,99C
		2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	99.476,86C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	47.065,28C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	89.880,49C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.306,91C
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.548,13C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	29.807,42C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.274,43C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.735,94C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	4.181,21C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	34.531,79C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	153.842,64C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	417.329,91C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.720.024,44C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	110.343,95C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.428,34C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.196.400,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	699.454,75C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	660.876,42C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	59.647,73C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	200.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.621.964,13C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	82.555,18C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	604.708,90C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	14.434,53C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	886,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	155.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.586,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	1.871,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	173.833,34C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	186.366,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	228.621,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	242.418,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	56.401,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	202.029,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	138.688,98C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	6.250,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.982,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	64.845,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	99.099,29C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	661.997,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	275.047,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.997,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	153.053,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	632.055,89C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	270.930,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	54.820,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	51.133,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	54.636,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	28.207,87C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	50.816,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.591,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.199.523,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.524.419,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	318,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.336,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	257.160,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	11.932,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.363,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.041,25C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	12.000,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.653.950,30C
Ativo Permanente	95.742.563,86D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	4.031.144,24D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.291.980,85D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	1.000,00D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	3.219.514,40D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	219.530,43D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	244.952,23D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	202.561,32D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.518.526,50D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	183.782.438,13D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.880,48C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	77.302,52C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	669.265,91C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	45.897,23C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	82.041,07C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	253.756,33C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.704,95C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	77.040,89C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	659.007,72C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	6.962.703,21	-38.037.296,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	6.578.327,48	-33.371.172,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	6.578.327,48	-33.371.172,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	6.519.147,51	-33.169.352,49
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	28.851.000,00	5.114.329,83	-23.736.670,17
Enfermeiro	9.950.000,00	9.950.000,00	2.115.639,50	-7.834.360,50
Técnico	16.100.000,00	16.100.000,00	2.854.478,15	-13.245.521,85
Auxiliar	800.000,00	800.000,00	144.212,18	-655.787,82
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	10.837.500,00	1.404.817,68	-9.432.682,32
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	5.127.500,00	805.073,39	-4.322.426,61
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	1.130.000,00	159.119,86	-970.880,14
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	2.860.000,00	281.289,28	-2.578.710,72
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	960.000,00	77.362,44	-882.637,56
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	1.900.000,00	203.926,84	-1.696.073,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	1.720.000,00	159.335,15	-1.560.664,85
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	870.000,00	159.335,15	-710.664,85
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	59.179,97	-201.820,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	220.000,00	0,00	-220.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	41.000,00	59.179,97	18.179,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	30.200,00	59.179,97	28.979,97
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	40.324,28	-1.209.675,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	40.324,28	-1.209.675,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	40.324,28	-1.209.675,72
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	650.000,00	212,79	-649.787,21
Juros e Correção da Poupança	600.000,00	600.000,00	40.111,49	-559.888,51
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	343.934,35	-3.416.565,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	343.934,35	-3.416.565,65
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.000.000,00	224.983,32	-1.775.016,68
Expedição de Carteira	1.400.000,00	1.400.000,00	95.835,46	-1.304.164,54
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	160.000,00	1.497,25	-158.502,75
Inscrições Secundárias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferência de Inscrição	27.000,00	27.000,00	3.105,76	-23.894,24
Reinscrição / Revalidação	75.000,00	75.000,00	8.397,18	-66.602,82
Outros Serviços Administrativos	3.000,00	3.000,00	450,00	-2.550,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	64,45	-14.935,55
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	80.000,00	9.600,93	-70.399,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	117,10	-39.882,90
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Multa Ética		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Outras Multas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		31.000,00	31.000,00	117,10	-30.882,90	
Outras Receitas Correntes		31.000,00	31.000,00	117,10	-30.882,90	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	117,10	-4.882,90	
Recuperação de Despesas Bancárias		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Receitas Diversas		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.000.000,00	45.000.000,00	6.962.703,21	-38.037.296,79	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		45.000.000,00	45.000.000,00	6.962.703,21	-38.037.296,79	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.290.000,00	43.980.000,00	135.272,10	3.635.509,02	3.556.098,54	43.844.727,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	0,00	1.496.525,20	1.452.655,36	19.548.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	0,00	1.496.525,20	1.452.655,36	19.548.000,00
MILITAR OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	2.000.000,00	2.300.000,00	0,00	187.846,36	187.846,36	2.300.000,00
Auxílio Creche	300.000,00	300.000,00	0,00	22.637,51	22.637,51	300.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	1.700.000,00	2.000.000,00	0,00	165.208,85	165.208,85	2.000.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	12.797.500,00	0,00	1.013.043,47	969.173,63	12.797.500,00
Vencimentos e Salários	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	644.543,14	644.298,68	8.405.000,00
Adicional Noturno	1.000,00	1.000,00	0,00	22,91	22,91	1.000,00
Adicional de Insalubridade	200.000,00	200.000,00	0,00	19.870,15	19.870,15	200.000,00
Ajuda de Custo	21.500,00	21.500,00	0,00	1.785,83	1.785,83	21.500,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	174.117,08	130.491,70	1.900.000,00
Férias	920.000,00	920.000,00	0,00	74.431,53	74.431,53	920.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	920.000,00	920.000,00	0,00	70.577,98	70.577,98	920.000,00
Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	130.000,00	0,00	27.694,85	27.694,85	130.000,00
Férias - Abono Constitucional	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	3.945.000,00	0,00	291.650,30	291.650,30	3.945.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	203.597,08	203.597,08	2.805.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	140.000,00	0,00	8.657,08	8.657,08	140.000,00
FGTS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	79.396,14	79.396,14	1.000.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	80.000,00	0,00	3.985,07	3.985,07	80.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Horas Extras	30.000,00	30.000,00	0,00	3.985,07	3.985,07	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	300.000,00	425.500,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	135.272,10	2.138.983,82	2.103.443,18	24.296.727,90
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	135.272,10	2.138.983,82	2.103.443,18	24.296.727,90
DIÁRIAS	370.000,00	370.000,00	3.207,50	5.521,25	5.087,50	366.792,50
Diárias Pessoal Civil	180.000,00	180.000,00	2.236,25	3.421,25	2.987,50	177.763,75
Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	971,25	2.100,00	2.100,00	169.028,75
MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	420.000,00	0,00	478,80	0,00	420.000,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Gêneros Alimentícios	20.000,00	20.000,00	0,00	478,80	0,00	20.000,00
Suprimentos de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Expediente	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
Passagens Aéreas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	200.000,00	0,00	6.466,67	6.466,67	200.000,00
Estagiários	200.000,00	200.000,00	0,00	6.466,67	6.466,67	200.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00	0,00	1.335.000,00
Serviços de Segurança	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
Serviços de Copeiragem	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.955.500,00	6.274.500,00	702,72	253.889,38	228.633,76	6.273.797,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.955.500,00	6.274.500,00	702,72	253.889,38	228.633,76	6.273.797,28
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	350.000,00	0,00	20.470,34	20.470,34	350.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	170.000,00	0,00	4.311,02	4.311,02	170.000,00
PUBLICIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	6.250,00	0,00	90.000,00
Divulgações Diversas	90.000,00	90.000,00	0,00	6.250,00	0,00	90.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impressos						
Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Fretes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Intermediação de Estágios	20.000,00	20.000,00	0,00	64,34	64,34	20.000,00
LOCAÇÕES	360.000,00	360.000,00	0,00	15.586,98	8.985,29	360.000,00
Locação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00	0,00	8.985,29	8.985,29	200.000,00
Locação de Bens Móveis	160.000,00	160.000,00	0,00	6.601,69	0,00	160.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	19.383,74	19.383,74	1.100.000,00
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	474.500,00	700.000,00	0,00	14.089,22	12.339,22	700.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	210.000,00	0,00	16.965,12	16.965,12	210.000,00
Serviços Bancários	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	105.508,61	105.508,61	1.200.000,00
Taxa de Condomínio	360.000,00	360.000,00	0,00	27.865,41	27.865,41	360.000,00
CBCENF						
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	100.000,00	0,00	2.715,91	2.715,91	100.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Patrocínio	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Seleção e Treinamento	62.000,00	62.000,00	702,72	1.795,95	1.795,95	61.297,28
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Jornais, Rádio e TV	260.000,00	260.000,00	0,00	363,44	363,44	260.000,00
Despesas com Estacionamento	100.000,00	100.000,00	0,00	7.865,37	7.865,37	100.000,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	155.000,00	0,00	10.653,93	0,00	155.000,00
OUTROS SERVIÇOS	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Outros Serviços	17.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
CONTRIBUIÇÕES	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	1.730.565,03	1.726.392,63	10.937.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	1.730.565,03	1.726.392,63	10.937.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.437.500,00	10.937.500,00	0,00	1.730.565,03	1.726.392,63	10.937.500,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	1.800.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	67.500,00	28.393,64	26.385,08	26.385,08	39.106,36
IPTU e Encargos	30.000,00	30.000,00	20.362,48	20.465,84	20.465,84	9.637,52
Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	35.000,00	7.131,16	5.919,24	5.919,24	27.868,84
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	2.000,00	900,00	0,00	0,00	1.100,00
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	320.000,00	370.000,00	0,00	12.155,43	12.155,43	370.000,00
Auxílio Transporte	320.000,00	370.000,00	0,00	12.155,43	12.155,43	370.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	375.500,00	522,81	222,81	222,81	374.977,19
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	250.000,00	375.500,00	522,81	222,81	222,81	374.977,19
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.620.000,00	1.790.000,00	102.445,43	103.299,37	98.099,30	1.687.554,57

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.600.000,00	1.700.000,00	101.404,18	103.073,10	98.099,30	1.598.595,82
Auxílio Representação	1.300.000,00	1.300.000,00	56.772,00	44.840,00	44.840,00	1.243.228,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	400.000,00	44.632,18	58.233,10	53.259,30	355.367,82
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	90.000,00	1.041,25	226,27	0,00	88.958,75
Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	1.041,25	226,27	0,00	18.958,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00	920.000,00	12.000,00	0,00	0,00	908.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens de Informática	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Máquinas e Equipamentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	147.272,10	3.635.509,02	3.556.098,54	44.852.727,90
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.327.194,19	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	147.272,10	6.962.703,21	3.556.098,54	44.852.727,90

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 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	83.854,05	1.653.080,72	234.160,69	208.697,87	0,00	1.502.774,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	2.392,84	2.392,84	0,00	879.440,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	231.767,85	206.305,03	0,00	623.333,51
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	86.725,00	31.075,00	0,00	160.913,50
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	86.725,00	31.075,00	0,00	160.913,50
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	320.885,69	239.772,87	0,00	1.663.687,58

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	84.588,60	138.308,09	111.617,70	0,00	111.278,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60	30.430,48	3.740,09	0,00	111.278,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84
TOTAL:	114.750,44	138.308,09	111.617,70	0,00	141.440,83

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.962.703,21	Despesa Orçamentária	3.556.098,54
RECEITA REALIZADA	6.962.703,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.556.098,54
RECEITAS CORRENTE	6.962.703,21	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.556.098,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.578.327,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.452.655,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.578.327,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.103.443,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.519.147,51	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.114.329,83	INVERSÕES FINANCEIRAS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.404.817,68		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	281.289,28		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	159.335,15		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.179,97		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	59.179,97		
RECEITAS PATRIMONIAIS	40.324,28		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	40.324,28		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	40.324,28		
RECEITAS DE SERVIÇOS	343.934,35		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	343.934,35		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	117,10		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	117,10		
Outras Receitas Correntes	117,10		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	8.529.767,70	Pagamentos Extraorçamentários	8.552.195,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	174.851,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	248.810,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	251.786,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.280.957,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.125.557,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	39.137.971,65	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	42.522.148,47
Caixa e Equivalente de Caixa	39.122.671,65	Caixa e Equivalente de Caixa	42.506.848,47
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00
Total:	54.630.442,56		54.630.442,56

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	702.830,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.742.964,37
CONTRIBUIÇÕES	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.511.073,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.017.028,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	343.934,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.017.028,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	343.934,35	ENCARGOS PATRONAIS	291.650,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	343.934,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.254,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	358.779,29	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.396,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	318.455,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	202.394,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	318.455,01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	202.394,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.324,28	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	429.651,71
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.324,28	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.974,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117,10	CONSUMO DE MATERIAL	5.974,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	117,10	SERVIÇOS	362.094,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DIÁRIAS	5.521,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.699,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	117,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.873,06
		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	61.583,27
		DEPRECIÇÃO	61.583,27
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	222,81
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	222,81
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	222,81
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.730.565,03
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.730.565,03
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.730.565,03
		TRIBUTÁRIAS	26.385,08
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.385,08
		IMPOSTOS	20.465,84
		TAXAS	5.919,24
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.066,27

Exercício Atual		Exercício Atual	
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.066,27
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.066,27
Total das Variações Ativas :	702.830,74	Total das Variações Passivas :	3.742.964,37
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	3.040.133,63	Superávit do Exercício	
Total	3.742.964,37	Total	3.742.964,37

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 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	6.962.703,21	19.034.641,78	25.965.358,22
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	6.962.703,21	19.034.641,78	25.965.358,22
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	6.578.327,48	18.274.122,81	21.675.377,19
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	6.578.327,48	18.274.122,81	21.675.377,19
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	6.519.147,51	18.172.617,00	21.515.883,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	5.114.329,83	15.064.190,20	13.786.809,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	2.115.639,50	5.918.855,76	4.031.144,24
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	2.854.478,15	8.681.284,28	7.418.715,72
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	144.212,18	464.050,16	335.949,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.404.817,68	3.108.426,80	7.729.073,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	805.073,39	1.907.985,60	3.219.514,40
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	159.119,86	344.567,39	785.432,61
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	281.289,28	540.910,34	2.319.089,66
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	77.362,44	172.417,12	787.582,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	203.926,84	368.493,22	1.531.506,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	159.335,15	314.963,47	1.405.036,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	159.335,15	314.963,47	555.036,53
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	59.179,97	101.505,81	159.494,19
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	0,00	41.800,40	178.199,60
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	0,00	41.554,50	168.445,50
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	245,90	9.754,10

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	59.179,97	59.705,41	-18.705,41
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	59.179,97	59.705,41	-29.505,41
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	40.324,28	77.386,51	1.172.613,49
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	40.324,28	77.386,51	1.172.613,49
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	40.324,28	77.386,51	1.172.613,49
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	212,79	2.420,55	647.579,45
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	40.111,49	74.965,96	525.034,04
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	343.934,35	680.562,73	3.079.937,27
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	343.934,35	680.562,73	3.079.937,27
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	224.983,32	443.064,57	1.556.935,43
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	95.835,46	191.060,09	1.208.939,91
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	1.497,25	1.957,94	158.042,06
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	3.105,76	6.808,12	20.191,88
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	8.397,18	16.667,13	58.332,87
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	450,00	1.200,00	1.800,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	64,45	128,90	14.871,10
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	9.600,93	19.675,98	60.324,02
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	117,10	2.569,73	37.430,27
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	0,00	2.194,21	6.805,79
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	2.194,21	2.805,79
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	117,10	375,52	30.624,48
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	117,10	375,52	30.624,48
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	117,10	375,52	4.624,48
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	6.962.703,21	19.034.641,78	25.965.358,22

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 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	147.272,10	32.364.562,01	12.635.437,99
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	135.272,10	31.908.337,01	12.071.662,99
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	0,00	14.304.272,02	5.243.727,98
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	0,00	14.304.272,02	5.243.727,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	0,00	828.772,02	1.471.227,98
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	0,00	628.772,02	1.371.227,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	0,00	10.570.500,00	2.227.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	0,00	7.000.000,00	1.405.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	500,00	500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	0,00	20.000,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	400.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	0,00	800.000,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	0,00	2.850.000,00	1.095.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	0,00	2.000.000,00	805.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	0,00	750.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	135.272,10	17.604.064,99	6.827.935,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	135.272,10	17.604.064,99	6.827.935,01
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	3.207,50	7.052,50	362.947,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	2.236,25	4.307,50	175.692,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	971,25	2.745,00	167.255,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	162.935,90	257.064,10
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	155.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	6.064,80	13.935,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	1.871,10	18.128,90
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	175.000,01	151.999,99
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	173.833,34	126.166,66
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	1.166,67	833,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	0,00	538.229,57	796.770,43
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	228.621,80	121.378,20
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00	242.418,66	317.581,34
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	56.401,07	38.598,93
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	0,00	10.788,04	319.211,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	702,72	3.477.069,41	2.797.430,59
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	702,72	3.477.069,41	2.797.430,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00	222.500,00	127.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00	143.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	12.500,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	1.140,00	860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	0,00	9.526,01	10.473,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	0,00	183.437,61	176.562,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	0,00	77.736,63	122.263,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	105.700,98	54.299,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	0,00	681.797,09	418.202,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	0,00	289.136,80	410.863,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	16.997,90	88.002,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	95.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	0,00	170.018,20	39.981,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.200.000,00	0,00	827.231,83	372.768,17
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	0,00	327.222,67	32.777,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	62.000,00	702,72	54.426,28	7.573,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	0,00	65.000,00	195.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	0,00	36.073,24	63.926,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	61.470,58	93.529,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	20.591,20	29.908,80
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00	1.650.000,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	28.393,64	34.919,13	32.580,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	20.362,48	20.887,97	9.112,03
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	7.131,16	13.131,16	21.868,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	0,00	283.000,00	87.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	522,81	13.722,81	361.777,19
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	522,81	13.722,81	361.777,19
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	102.445,43	124.635,66	1.665.364,34
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	101.404,18	123.368,14	1.576.631,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	56.772,00	56.772,00	1.243.228,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	44.632,18	66.596,14	333.403,86
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	1.041,25	1.267,52	88.732,48
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	1.041,25	1.267,52	18.732,48
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	12.000,00	456.225,00	563.775,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	12.000,00	456.225,00	563.775,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	12.000,00	456.225,00	563.775,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	12.000,00	456.225,00	463.775,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	278.025,00	121.975,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	12.000,00	12.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	166.200,00	233.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	147.272,10	32.364.562,01	12.635.437,99

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 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	3.635.509,02	8.141.765,61	36.858.234,39
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.635.509,02	8.141.765,61	35.838.234,39
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.496.525,20	2.710.783,18	16.837.216,82
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.496.525,20	2.710.783,18	16.837.216,82
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	187.846,36	257.599,47	2.042.400,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	22.637,51	46.157,36	253.842,64
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	165.208,85	211.442,11	1.788.557,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	1.013.043,47	1.906.846,45	10.890.653,55
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	644.543,14	1.279.975,56	7.125.024,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	22,91	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	19.870,15	39.656,05	160.343,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	3.571,66	17.928,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	174.117,08	303.599,17	1.596.400,83
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	74.431,53	100.545,25	819.454,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	70.577,98	139.123,58	780.876,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	27.694,85	40.352,27	89.647,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	291.650,30	540.771,79	3.404.228,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	203.597,08	378.035,87	2.426.964,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	8.657,08	17.444,82	122.555,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	79.396,14	145.291,10	854.708,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	3.985,07	5.565,47	74.434,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	3.985,07	5.565,47	24.434,53
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	2.138.983,82	5.430.982,43	19.001.017,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	2.138.983,82	5.430.982,43	19.001.017,57
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	5.521,25	5.843,75	364.156,25
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	3.421,25	3.421,25	176.578,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	2.100,00	2.422,50	167.577,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	478,80	478,80	419.521,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	478,80	478,80	19.521,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	6.466,67	13.633,33	186.366,67
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	6.466,67	13.633,33	186.366,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	253.889,38	390.743,95	5.883.756,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	253.889,38	390.743,95	5.883.756,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	20.470,34	20.470,34	329.529,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	4.311,02	4.311,02	165.688,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	6.250,00	6.250,00	83.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	6.250,00	6.250,00	83.750,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	64,34	543,02	19.456,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	15.586,98	19.492,88	340.507,12
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	8.985,29	12.891,19	187.108,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	6.601,69	6.601,69	153.398,31
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	19.383,74	19.799,43	1.080.200,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	14.089,22	14.089,22	685.910,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	16.965,12	16.965,12	193.034,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.200.000,00	105.508,61	195.175,94	1.004.824,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	27.865,41	56.291,72	303.708,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	2.715,91	5.179,65	94.820,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.795,95	3.292,87	58.707,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	363,44	10.363,44	249.636,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	7.865,37	7.865,37	92.134,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.653,93	10.653,93	144.346,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	1.730.565,03	4.737.976,40	6.199.523,60
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	1.730.565,03	4.737.976,40	6.199.523,60
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	1.730.565,03	4.737.976,40	6.199.523,60
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	26.385,08	27.363,91	40.136,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	20.465,84	20.569,21	9.430,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	5.919,24	6.794,70	28.205,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	12.155,43	25.839,57	344.160,43
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	12.155,43	25.839,57	344.160,43
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	222,81	222,81	375.277,19
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	222,81	222,81	375.277,19
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	103.299,37	103.299,37	1.686.700,63
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	103.073,10	103.073,10	1.596.926,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	44.840,00	44.840,00	1.255.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	58.233,10	58.233,10	341.766,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	226,27	226,27	89.773,73
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	226,27	226,27	19.773,73
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.635.509,02	8.141.765,61	36.858.234,39

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC/ES 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	3.556.098,54	8.060.630,20	36.939.369,80
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	3.556.098,54	8.060.630,20	35.919.369,80
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.452.655,36	2.666.913,34	16.881.086,66
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.452.655,36	2.666.913,34	16.881.086,66
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	187.846,36	257.599,47	2.042.400,53
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	22.637,51	46.157,36	253.842,64
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	165.208,85	211.442,11	1.788.557,89
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00	969.173,63	1.862.976,61	10.934.523,39
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	644.298,68	1.279.731,10	7.125.268,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	22,91	22,91	977,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	19.870,15	39.656,05	160.343,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83	3.571,66	17.928,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	130.491,70	259.973,79	1.640.026,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	74.431,53	100.545,25	819.454,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	70.577,98	139.123,58	780.876,42
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	27.694,85	40.352,27	89.647,73
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00	291.650,30	540.771,79	3.404.228,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	203.597,08	378.035,87	2.426.964,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	8.657,08	17.444,82	122.555,18
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	79.396,14	145.291,10	854.708,90
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	3.985,07	5.565,47	74.434,53
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	3.985,07	5.565,47	24.434,53
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	0,00	0,00	425.500,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	2.103.443,18	5.393.716,86	19.038.283,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	2.103.443,18	5.393.716,86	19.038.283,14
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	5.087,50	5.410,00	364.590,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	2.987,50	2.987,50	177.012,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	2.100,00	2.422,50	167.577,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	6.466,67	13.633,33	186.366,67
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	6.466,67	13.633,33	186.366,67
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.335.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	228.633,76	365.488,33	5.909.011,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	228.633,76	365.488,33	5.909.011,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	20.470,34	20.470,34	329.529,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	4.311,02	4.311,02	165.688,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	64,34	543,02	19.456,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	8.985,29	12.891,19	347.108,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	8.985,29	12.891,19	187.108,81
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	19.383,74	19.799,43	1.080.200,57
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	12.339,22	12.339,22	687.660,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 21 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 22 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 24 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	16.965,12	16.965,12	193.034,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 25 - Serviços Bancários	1.200.000,00	105.508,61	195.175,94	1.004.824,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 26 - Taxa de Condomínio	360.000,00	27.865,41	56.291,72	303.708,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 27 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 28 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 29 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 32 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	2.715,91	5.179,65	94.820,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 35 - Patrocínio	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 36 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 44 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.795,95	3.292,87	58.707,13
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 51 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 52 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	363,44	10.363,44	249.636,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 53 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	7.865,37	7.865,37	92.134,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 54 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.09 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	1.726.392,63	4.732.079,07	6.205.420,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	1.726.392,63	4.732.079,07	6.205.420,93
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.0 01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	1.726.392,63	4.732.079,07	6.205.420,93
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00	125.580,54	1.774.419,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	26.385,08	27.363,91	40.136,09
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	20.465,84	20.569,21	9.430,79
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	5.919,24	6.794,70	28.205,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	12.155,43	25.839,57	344.160,43
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	12.155,43	25.839,57	344.160,43
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	222,81	222,81	375.277,19
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	222,81	222,81	375.277,19
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	98.099,30	98.099,30	1.691.900,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	98.099,30	98.099,30	1.601.900,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	44.840,00	44.840,00	1.255.160,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	53.259,30	53.259,30	346.740,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.556.098,54	8.060.630,20	36.939.369,80

Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1º TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

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