

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	136.147.964,51D	12.615.848,59	14.625.971,90	134.137.841,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	57.186.004,92D	12.596.348,59	14.227.630,76	55.554.722,75D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.742.529,23D	8.958.054,06	8.430.535,12	44.270.048,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.742.529,23D	8.958.054,06	8.430.535,12	44.270.048,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.742.529,23D	8.958.054,06	8.430.535,12	44.270.048,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.940,59D	2.196.688,85	2.076.568,11	603.061,33D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.940,59D	2.196.688,85	2.076.568,11	603.061,33D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.940,59D	2.196.688,85	2.076.568,11	603.061,33D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	110.432,01D	1.065.256,98	947.001,18	228.687,81D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	344.716,08D	1.104.469,01	1.101.406,13	347.778,96D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	27.792,50D	26.962,86	28.160,80	26.594,56D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	4.845.667,21	4.845.667,21	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.845.667,21	4.845.667,21	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	4.845.667,21	4.845.667,21	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	4.845.667,21	4.845.667,21	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.259.588,64D	1.915.698,00	1.508.299,80	43.666.986,84D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	43.170.073,49D	1.915.515,72	1.508.299,80	43.577.289,41D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	43.170.073,49D	1.915.515,72	1.508.299,80	43.577.289,41D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,40D	0,08	0,00	53,48D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	43.170.020,09D	1.915.515,64	1.508.299,80	43.577.235,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	89.515,15D	182,28	0,00	89.697,43D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.515,15D	182,28	0,00	89.697,43D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	89.515,15D	182,28	0,00	89.697,43D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.078.175,87D	0,00	2.311.371,34	10.766.804,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.078.175,87D	0,00	2.311.371,34	10.766.804,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.078.175,87D	0,00	2.311.371,34	10.766.804,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.078.175,87D	0,00	2.311.371,34	10.766.804,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.623.238,25D	0,00	2.298.787,91	10.324.450,34D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	10.295.996,08D	0,00	1.564.488,48	8.731.507,60D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.039.934,23D	0,00	584.339,45	2.455.594,78D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.698.963,07D	0,00	955.554,94	5.743.408,13D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	556.301,94D	0,00	24.441,72	531.860,22D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	796,84D	0,00	152,37	644,47D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.327.242,17D	0,00	734.299,43	1.592.942,74D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.327.242,17D	0,00	734.299,43	1.592.942,74D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	454.937,62D	0,00	12.583,43	442.354,19D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	454.937,62D	0,00	12.583,43	442.354,19D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	210.503,48D	0,00	12.239,92	198.263,56D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	244.434,14D	0,00	343,51	244.090,63D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.738,10D	3.500.870,52	3.447.810,99	215.797,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.088,36D	145.179,77	95.908,87	117.359,26D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.088,36D	145.179,77	95.908,87	117.359,26D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	68.088,36D	144.379,77	95.908,87	116.559,26D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	215,93D	69,00	215,93	69,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	24.871,69	0,00	24.871,69D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	47.943,58D	96.780,43	75.764,09	68.959,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	19.928,85D	22.658,65	19.928,85	22.658,65D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	75.146,73D	3.355.690,75	3.351.902,12	78.935,36D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.146,73D	3.355.690,75	3.351.902,12	78.935,36D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.146,73D	3.355.690,75	3.351.902,12	78.935,36D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	75.146,73D	3.355.690,75	3.351.902,12	78.935,36D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	75.146,73D	3.355.690,75	3.351.902,12	78.935,36D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.351.860,15	3.351.860,15	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	39.212,82D	3.830,60	41,97	43.001,45D
1.1.5 - ESTOQUES	202.561,72D	137.424,01	37.913,31	302.072,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	202.561,72D	137.424,01	37.913,31	302.072,42D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.561,72D	137.424,01	37.913,31	302.072,42D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	202.561,72D	137.424,01	37.913,31	302.072,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	202.561,72D	137.424,01	37.913,31	302.072,42D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.961.959,59D	19.500,00	398.341,14	78.583.118,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.782.660,38D	0,00	336.754,74	66.445.905,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.583.618,06D	0,00	336.754,74	66.246.863,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.583.618,06D	0,00	336.754,74	66.246.863,32D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.950.895,03D	0,00	336.754,74	221.614.140,29D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.405.266,56D	0,00	92.358,07	38.312.908,49D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	183.545.628,47D	0,00	244.396,67	183.301.231,80D
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	11.411.416,47D	19.500,00	61.586,40	11.369.330,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.855.010,79D	19.500,00	0,00	2.874.510,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.855.010,79D	19.500,00	0,00	2.874.510,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	19.500,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
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	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
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	2.099.848,49C	0,00	61.586,40	2.161.434,89C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.099.848,49C	0,00	61.586,40	2.161.434,89C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.185.242,38C	0,00	38.393,33	1.223.635,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.092,52C	0,00	2.838,60	94.931,12C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.390,57C	0,00	509,53	14.900,10C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	77.701,95C	0,00	2.329,07	80.031,02C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	692.889,75C	0,00	23.601,02	716.490,77C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	692.889,75C	0,00	23.601,02	716.490,77C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.451,10C	0,00	4.183,73	138.634,83C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	48.226,30C	0,00	0,00	48.226,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	86.224,80C	0,00	4.183,73	90.408,53C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	260.959,65C	0,00	7.203,32	268.162,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	260.959,65C	0,00	7.203,32	268.162,97C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	399,43	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.849,36C	0,00	167,23	5.016,59C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.849,36C	0,00	167,23	5.016,59C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	914.606,11C	0,00	23.193,07	937.799,18C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	914.606,11C	0,00	23.193,07	937.799,18C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	235.237,65C	0,00	2.832,33	238.069,98C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	679.368,46C	0,00	20.360,74	699.729,20C
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	111.929.328,72C	4.352.883,82	4.387.134,61	111.963.579,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.655.599,55C	4.352.883,82	4.387.134,61	2.689.850,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.598,41C	1.087.492,74	1.083.575,88	249.681,55C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	833.894,34	833.894,34	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	833.894,34	833.894,34	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	833.894,34	833.894,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	833.894,34	833.894,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	253.598,41C	253.598,40	249.681,54	249.681,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	253.598,41C	253.598,40	249.681,54	249.681,55C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	181.714,40C	181.714,40	178.975,81	178.975,81C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	181.714,40C	181.714,40	178.975,81	178.975,81C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	71.884,01C	71.884,00	70.705,73	70.705,74C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	71.884,01C	71.884,00	70.705,73	70.705,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.850,24C	2.064.122,06	2.072.155,57	218.883,75C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	210.850,24C	2.064.122,06	2.072.155,57	218.883,75C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.850,24C	2.064.122,06	2.072.155,57	218.883,75C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	95.162,03C	2.064.122,06	2.072.155,57	103.195,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	95.162,03C	2.064.122,06	2.072.155,57	103.195,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	95.162,03C	2.064.122,06	2.072.155,57	103.195,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	85.303,79C	2.064.122,06	2.072.155,57	93.337,30C
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	9.046,47C	9.046,47	8.899,18	8.899,18C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.046,47C	9.046,47	8.899,18	8.899,18C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.046,47C	9.046,47	8.899,18	8.899,18C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.046,47C	9.046,47	8.899,18	8.899,18C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.046,47C	9.046,47	8.899,18	8.899,18C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.795,54C	834.208,15	837.931,11	38.518,50C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.795,54C	834.208,15	837.931,11	38.518,50C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.795,54C	834.208,15	837.931,11	38.518,50C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	34.795,54C	834.208,15	837.931,11	38.518,50C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.936,42C	73.540,64	109.605,25	1.919.001,03C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.936,42C	73.540,64	109.605,25	1.919.001,03C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.882.936,42C	73.540,64	109.605,25	1.919.001,03C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.936,42C	73.540,64	109.605,25	1.919.001,03C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.882.936,42C	73.540,64	109.605,25	1.919.001,03C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	210.059,59C	0,00	71.556,41	281.616,00C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	210.059,59C	0,00	71.556,41	281.616,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.247.418,25C	56.306,01	13.882,07	1.204.994,31C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	935.563,70C	42.229,50	10.411,56	903.745,76C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	311.854,55C	14.076,51	3.470,51	301.248,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	59.710,51C	905,89	20.710,76	79.515,38C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	44.111,68C	0,00	15.026,97	59.138,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	15.598,83C	905,89	5.683,79	20.376,73C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	365.748,07C	16.328,74	3.456,01	352.875,34C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	265.091,96C	11.824,26	2.541,93	255.809,63C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	100.656,11C	4.504,48	914,08	97.065,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.372,47C	284.473,76	274.967,62	254.866,33C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	264.372,47C	283.673,76	274.167,62	254.866,33C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.372,47C	283.673,76	274.167,62	254.866,33C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	210.534,69C	231.150,70	222.474,20	201.858,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.854,20C	82.049,00	80.686,73	53.491,93C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.854,20C	82.049,00	80.686,73	53.491,93C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.365,18C	97.049,26	92.866,70	97.182,62C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	93.574,34C	90.341,76	87.711,80	90.944,38C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	7.790,84C	6.707,50	5.154,90	6.238,24C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	8.450,52	8.450,52	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	8.450,52	8.450,52	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C	330,47	330,47	330,24C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	2.471,15C	3.598,15	1.717,07	590,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	30.528,62C	30.938,08	26.975,11	26.565,65C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	9.085,62C	8.521,22	11.230,60	11.795,00C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.349,68C	7.177,33	7.556,25	7.728,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.735,94C	1.343,89	3.674,35	4.066,40C
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	2,00C	214,00	217,00	5,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	53.837,78C	52.523,06	51.693,42	53.008,14C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	13.981,85C	24.730,56	24.730,56	13.981,85C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.855,93C	27.792,50	26.962,86	39.026,29C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
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	12.286.844,51D	2.930.755,37	0,00	15.217.599,88D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.562.652,88D	1.429.716,21	0,00	5.992.369,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.884.992,46D	885.523,69	0,00	3.770.516,15D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.884.992,46D	885.523,69	0,00	3.770.516,15D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.884.992,46D	885.523,69	0,00	3.770.516,15D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.869.185,52D	881.413,44	0,00	3.750.598,96D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.907.358,38D	630.934,62	0,00	2.538.293,00D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	22,91D	0,00	0,00	22,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	68.118,55D	21.470,68	0,00	89.589,23D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	1.785,83	0,00	7.143,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	444.659,99D	138.017,30	0,00	582.677,29D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	159.724,42D	10.411,56	0,00	170.135,98D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	210.059,59D	71.556,41	0,00	281.616,00D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	54.157,83D	3.766,53	0,00	57.924,36D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	19.726,36D	3.470,51	0,00	23.196,87D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.205,40D	4.110,25	0,00	13.315,65D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	9.205,40D	4.110,25	0,00	13.315,65D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.601,54D	0,00	0,00	6.601,54D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.601,54D	0,00	0,00	6.601,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	827.280,66D	265.512,86	0,00	1.092.793,52D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	604.375,96D	193.619,63	0,00	797.995,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	604.375,96D	193.619,63	0,00	797.995,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	577.884,67D	184.720,45	0,00	762.605,12D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.491,29D	8.899,18	0,00	35.390,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	222.904,70D	71.893,23	0,00	294.797,93D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	222.904,70D	71.893,23	0,00	294.797,93D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	222.904,70D	71.893,23	0,00	294.797,93D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	850.379,76D	278.679,66	0,00	1.129.059,42D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	850.379,76D	278.679,66	0,00	1.129.059,42D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	850.379,76D	278.679,66	0,00	1.129.059,42D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	69.361,14D	23.309,13	0,00	92.670,27D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	370.248,92D	156.435,01	0,00	526.683,93D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	366.410,73D	85.296,75	0,00	451.707,48D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	44.358,97D	13.638,77	0,00	57.997,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.477.854,48D	477.458,12	0,00	1.955.312,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.646,89D	48.010,72	0,00	91.657,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.646,89D	48.010,72	0,00	91.657,61D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.646,89D	48.010,72	0,00	91.657,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.781,53D	8.621,11	0,00	29.402,64D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.374,77D	2.010,18	0,00	3.384,95D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2.232,24D	13,11	0,00	2.245,35D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.147,30D	2.578,13	0,00	4.725,43D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.434,77D	16.706,99	0,00	20.141,76D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.734,12D	6.483,21	0,00	9.217,33D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.351,11D	0,00	0,00	6.351,11D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	337,81D	0,00	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	254,26D	1.480,50	0,00	1.734,76D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.998,98D	10.117,49	0,00	14.116,47D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	3.998,98D	10.117,49	0,00	14.116,47D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.250.640,03D	367.861,00	0,00	1.618.501,03D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.918,75D	4.618,75	0,00	22.537,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.918,75D	4.618,75	0,00	22.537,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	9.747,50D	3.866,25	0,00	13.613,75D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.362,50D	0,00	0,00	2.362,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	5.808,75D	752,50	0,00	6.561,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.301,06D	77.052,14	0,00	213.353,20D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.301,06D	77.052,14	0,00	213.353,20D
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	22.300,01D	10.500,00	0,00	32.800,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	107.751,05D	66.552,14	0,00	174.303,19D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.096.420,22D	286.190,11	0,00	1.382.610,33D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.096.420,22D	286.190,11	0,00	1.382.610,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	59.744,42D	25.967,02	0,00	85.711,44D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	9.651,86D	5.032,15	0,00	14.684,01D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	50.092,56D	20.934,87	0,00	71.027,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.848,79D	33.886,03	0,00	79.734,82D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.848,79D	33.886,03	0,00	79.734,82D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.506,36D	29.447,59	0,00	92.953,95D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	49.521,09D	12.661,19	0,00	62.182,28D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	32.867,62D	12.661,19	0,00	45.528,81D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.653,47D	0,00	0,00	16.653,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	113.004,31D	47.519,83	0,00	160.524,14D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.136,59D	12.030,48	0,00	26.167,07D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	14.136,59D	12.030,48	0,00	26.167,07D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D	95,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	105.202,91D	9.760,59	0,00	114.963,50D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	0,00	8.085,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	5.088,82D	1.795,95	0,00	6.884,77D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	281.351,65D	46.299,08	0,00	327.650,73D
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)	11.105,70D	5.406,36	0,00	16.512,06D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	9.216,20D	0,00	0,00	9.216,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.407,36D	564,34	0,00	1.971,70D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.407,36D	564,34	0,00	1.971,70D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.782,19D	27.393,30	0,00	248.175,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	62.351,40D	20.783,80	0,00	83.135,20D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.209,33D	0,00	0,00	121.209,33D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	19.828,50D	6.609,50	0,00	26.438,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,96D	0,00	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.625,90D	0,00	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.625,90D	0,00	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	15.122,92D	4.469,73	0,00	19.592,65D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	15.730,74D	5.925,00	0,00	21.655,74D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.653,93D	21.316,62	0,00	31.970,55D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	183.567,56D	61.586,40	0,00	245.153,96D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	183.567,56D	61.586,40	0,00	245.153,96D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	183.567,56D	61.586,40	0,00	245.153,96D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	183.567,56D	61.586,40	0,00	245.153,96D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.995,73D	38.393,33	0,00	152.389,06D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.185,50D	2.728,50	0,00	10.914,00D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	69.639,94D	23.601,02	0,00	93.240,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	12.574,01D	4.183,73	0,00	16.757,74D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	21.609,96D	7.203,32	0,00	28.813,28D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.530,27D	509,53	0,00	2.039,80D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	456,05D	167,23	0,00	623,28D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.571,83D	23.193,07	0,00	92.764,90D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	20.360,74	0,00	81.442,96D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.489,61D	2.832,33	0,00	11.321,94D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522,81D	90.927,44	0,00	91.450,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	97,89	0,00	97,89D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	97,89	0,00	97,89D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97,89	0,00	97,89D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	97,89	0,00	97,89D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	522,81D	90.829,55	0,00	91.352,36D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	522,81D	90.829,55	0,00	91.352,36D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	522,81D	90.829,55	0,00	91.352,36D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	522,81D	90.829,55	0,00	91.352,36D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.915.161,84D	837.931,11	0,00	6.753.092,95D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	28.845,69D	653,03	0,00	29.498,72D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.845,69D	653,03	0,00	29.498,72D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.672,57D	103,36	0,00	20.775,93D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.672,57D	103,36	0,00	20.775,93D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.672,57D	103,36	0,00	20.775,93D
3.7.1.2 - TAXAS	8.173,12D	549,67	0,00	8.722,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.173,12D	549,67	0,00	8.722,79D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.173,12D	549,67	0,00	8.722,79D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	8.173,12D	549,67	0,00	8.722,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38D	94.069,46	0,00	240.511,84D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38D	94.069,46	0,00	240.511,84D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.442,38D	94.069,46	0,00	240.511,84D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	146.442,38D	94.069,46	0,00	240.511,84D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.442,38D	94.069,46	0,00	240.511,84D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	145.994,00D	93.824,00	0,00	239.818,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	448,38D	245,46	0,00	693,84D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.505.480,30C	0,00	886.381,27	37.391.861,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C
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	14.492,74	7.137.992,74C
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	14.492,74	2.010.492,74C
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	14.492,74	1.914.492,74C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.099.209,37C	0,00	313.517,83	1.412.727,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37C	0,00	313.517,83	1.412.727,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37C	0,00	313.517,83	1.412.727,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.209,37C	0,00	313.517,83	1.412.727,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.099.209,37C	0,00	313.517,83	1.412.727,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	721.009,47C	0,00	208.757,06	929.766,53C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	303.980,81C	0,00	83.569,89	387.550,70C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.657,98C	0,00	0,00	2.657,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.244,92C	0,00	3.383,06	14.627,98C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	25.569,62C	0,00	10.814,55	36.384,17C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27C	0,00	0,00	79,27C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.641,32C	0,00	0,00	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	19.675,98C	0,00	6.993,27	26.669,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.189.000,19C	0,00	429.681,26	1.618.681,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.059.315,99C	0,00	375.416,77	1.434.732,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.059.315,99C	0,00	375.416,77	1.434.732,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.315,99C	0,00	375.416,77	1.434.732,76C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.059.315,99C	0,00	375.416,77	1.434.732,76C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	542.696,41C	0,00	172.457,21	715.153,62C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	516.120,43C	0,00	202.723,77	718.844,20C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	516.120,43C	0,00	202.723,77	718.844,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	499,15C	0,00	235,79	734,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20C	0,00	54.264,49	183.948,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20C	0,00	54.264,49	183.948,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	129.684,20C	0,00	54.264,49	183.948,69C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.594,05C	0,00	182,28	2.776,33C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	127.090,15C	0,00	54.082,21	181.172,36C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	128.382,71	128.382,71C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	128.382,71	128.382,71C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	128.382,71	128.382,71C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	128.382,71	128.382,71C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	128.382,71	128.382,71C
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	128.382,71	128.382,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74C	0,00	306,73	2.877,47C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74C	0,00	306,73	2.877,47C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	376,53C	0,00	1,22	377,75C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	376,53C	0,00	1,22	377,75C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	376,53C	0,00	1,22	377,75C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	376,53C	0,00	1,22	377,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	150.000,00	150.000,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	150.000,00	150.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	150.000,00	150.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	150.000,00	150.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	150.000,00	150.000,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	150.000,00	150.000,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	150.000,00	150.000,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	150.000,00	150.000,00	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
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	150.000,00	0,00	12.947.500,00D
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	150.000,00	0,00	350.000,00D
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	150.000,00	3.795.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00D	0,00	150.000,00	2.655.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00D	0,00	0,00	422.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.333.000,00D	0,00	0,00	1.333.000,00D
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	328.000,00D	0,00	0,00	328.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
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	10.063.479,35	10.063.479,35	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	10.013.535,25	10.013.535,25	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	3.406.124,64	3.406.124,64	45.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.203.699,65C	3.406.124,64	0,00	17.797.575,01C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	21.203.699,65C	3.406.124,64	0,00	17.797.575,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.384.663,96C	3.038.035,59	0,00	14.346.628,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.384.663,96C	3.038.035,59	0,00	14.346.628,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.234.968,06C	3.025.216,37	0,00	14.209.751,69C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.949.393,65C	1.564.488,48	0,00	9.384.905,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.039.934,23C	584.339,45	0,00	2.455.594,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.825.697,94C	955.554,94	0,00	4.870.143,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	281.093,66C	24.441,72	0,00	256.651,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	796,84C	152,37	0,00	644,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.801.870,98C	0,00	0,00	1.801.870,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.285.574,41C	1.460.727,89	0,00	4.824.846,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.327.242,17C	734.299,43	0,00	1.592.942,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.432,61C	172.457,21	0,00	612.975,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.969.020,06C	351.247,48	0,00	1.617.772,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	674.322,94C	92.358,07	0,00	581.964,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.294.697,12C	258.889,41	0,00	1.035.807,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.203.879,57C	202.723,77	0,00	1.001.155,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	353.879,57C	202.723,77	0,00	151.155,80C
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	149.695,90C	12.819,22	0,00	136.876,68C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	169.172,65C	12.239,92	0,00	156.932,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	159.418,55C	12.239,92	0,00	147.178,63C
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	19.476,75D	579,30	0,00	20.056,05D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.023,50D	343,51	0,00	30.367,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.546,75C	235,79	0,00	10.310,96C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.120.315,80C	54.264,49	0,00	1.066.051,31C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.120.315,80C	54.264,49	0,00	1.066.051,31C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.120.315,80C	54.264,49	0,00	1.066.051,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	647.405,95C	182,28	0,00	647.223,67C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	472.909,85C	54.082,21	0,00	418.827,64C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.661.290,63C	313.517,83	0,00	2.347.772,80C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.661.290,63C	313.517,83	0,00	2.347.772,80C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.278.990,53C	208.757,06	0,00	1.070.233,47C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.096.019,19C	83.569,89	0,00	1.012.449,30C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	157.342,02C	0,00	0,00	157.342,02C
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	15.755,08C	3.383,06	0,00	12.372,02C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	49.430,38C	10.814,55	0,00	38.615,83C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27D	0,00	0,00	79,27D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	14.871,10C	0,00	0,00	14.871,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	46.811,60C	6.993,27	0,00	39.818,33C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.429,26C	306,73	0,00	37.122,53C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.805,79C	305,51	0,00	6.500,28C
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	305,51	0,00	2.500,28C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.623,47C	1,22	0,00	30.622,25C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.623,47C	1,22	0,00	30.622,25C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.623,47C	1,22	0,00	4.622,25C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.796.300,35C	0,00	3.406.124,64	27.202.424,99C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.796.300,35C	0,00	3.406.124,64	27.202.424,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.564.836,04C	0,00	3.038.035,59	25.602.871,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.564.836,04C	0,00	3.038.035,59	25.602.871,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.453.531,94C	0,00	3.025.216,37	25.478.748,31C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.901.606,35C	0,00	1.564.488,48	19.466.094,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.910.065,77C	0,00	584.339,45	7.494.405,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.274.302,06C	0,00	955.554,94	11.229.857,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	518.906,34C	0,00	24.441,72	543.348,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	203,16C	0,00	152,37	355,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	198.129,02C	0,00	0,00	198.129,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.551.925,59C	0,00	1.460.727,89	6.012.653,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.800.257,83C	0,00	734.299,43	3.534.557,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	344.567,39C	0,00	172.457,21	517.024,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	890.979,94C	0,00	351.247,48	1.242.227,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	285.677,06C	0,00	92.358,07	378.035,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	605.302,88C	0,00	258.889,41	864.192,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	516.120,43C	0,00	202.723,77	718.844,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	516.120,43C	0,00	202.723,77	718.844,20C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	111.304,10C	0,00	12.819,22	124.123,32C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	50.827,35C	0,00	12.239,92	63.067,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	50.581,45C	0,00	12.239,92	62.821,37C
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	60.476,75C	0,00	579,30	61.056,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	60.223,50C	0,00	343,51	60.567,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	253,25C	0,00	235,79	489,04C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	129.684,20C	0,00	54.264,49	183.948,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.684,20C	0,00	54.264,49	183.948,69C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.684,20C	0,00	54.264,49	183.948,69C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.594,05C	0,00	182,28	2.776,33C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	127.090,15C	0,00	54.082,21	181.172,36C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.099.209,37C	0,00	313.517,83	1.412.727,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.099.209,37C	0,00	313.517,83	1.412.727,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	721.009,47C	0,00	208.757,06	929.766,53C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	303.980,81C	0,00	83.569,89	387.550,70C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.657,98C	0,00	0,00	2.657,98C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.244,92C	0,00	3.383,06	14.627,98C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	25.569,62C	0,00	10.814,55	36.384,17C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27C	0,00	0,00	79,27C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	128,90C	0,00	0,00	128,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	33.188,40C	0,00	6.993,27	40.181,67C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.570,74C	0,00	306,73	2.877,47C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	376,53C	0,00	1,22	377,75C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	376,53C	0,00	1,22	377,75C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	376,53C	0,00	1,22	377,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	6.607.410,61	6.607.410,61	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	6.607.410,61	6.607.410,61	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.394.977,72C	853.631,24	151.110,32	11.692.456,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.819.202,72C	853.631,24	151.110,32	11.116.681,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.126,44C	551.031,06	150.000,00	4.836.095,38C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.126,44C	551.031,06	150.000,00	4.836.095,38C
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	150.000,00	2.377.000,00C
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	150.000,00	200.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00C	150.000,00	0,00	945.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	805.000,00C	150.000,00	0,00	655.000,00C
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	418.898,46C	401.031,06	0,00	17.867,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	418.898,46C	401.031,06	0,00	17.867,40C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.582.076,28C	302.600,18	1.110,32	6.280.586,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.582.076,28C	302.600,18	1.110,32	6.280.586,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	349.275,00C	2.848,75	616,25	347.042,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	167.957,50C	2.096,25	266,25	166.127,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.502,50C	0,00	135,00	17.637,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	163.815,00C	752,50	215,00	163.277,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	263.263,83C	15.324,30	0,00	247.939,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.298,23C	0,00	0,00	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.935,20C	800,00	0,00	13.135,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
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	8.231,20	0,00	41.768,80C
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	6.293,10	0,00	93.706,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.255,40C	0,00	0,00	9.255,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.775,00C	0,00	0,00	9.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.999,99C	0,00	0,00	151.999,99C
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	794.770,43C	0,00	0,00	794.770,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	317.211,96C	0,00	0,00	317.211,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.718.329,16C	37.814,49	0,00	2.680.514,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.718.329,16C	37.814,49	0,00	2.680.514,67C
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	47.975,00C	0,00	0,00	47.975,00C
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	8.448,05	0,00	2.025,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	176.562,39C	29.366,44	0,00	147.195,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	122.263,37C	29.366,44	0,00	92.896,93C
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
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	449.480,66C	0,00	0,00	449.480,66C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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)	39.582,40C	0,00	0,00	39.582,40C
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	7.573,72C	0,00	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	42.179,89C	0,00	0,00	42.179,89C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.382,98C	657,91	0,07	30.725,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.914,00C	0,00	0,00	8.914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.268,98C	549,67	0,07	20.719,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00C	108,24	0,00	391,76C
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	361.777,19C	90.829,55	0,00	270.947,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	361.777,19C	90.829,55	0,00	270.947,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00C	1.652,00	0,00	13.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509.277,70C	153.473,18	494,00	1.356.298,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.420.587,19C	153.286,18	494,00	1.267.795,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.133.180,00C	86.602,00	494,00	1.047.072,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	287.407,19C	66.684,18	0,00	220.723,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.690,51C	187,00	0,00	88.503,51C
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	18.690,51C	187,00	0,00	18.503,51C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	575.775,00C	0,00	0,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	575.775,00C	0,00	0,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	575.775,00C	0,00	0,00	575.775,00C
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	0,00	0,00	475.775,00C
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
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	0,00	0,00	40.000,00C
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	32.605.022,28C	5.753.779,37	6.456.300,29	33.307.543,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.970.630,41C	2.833.549,28	703.631,24	18.840.712,37C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	20.526.405,41C	2.833.549,28	703.631,24	18.396.487,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.163.669,32C	1.328.494,59	401.031,06	9.236.205,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.163.669,32C	1.328.494,59	401.031,06	9.236.205,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	393.840,90C	177.458,04	0,00	216.382,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	130.638,86C	23.309,13	0,00	107.329,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	263.202,04C	154.148,91	0,00	109.053,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.701.314,48C	881.413,44	0,00	6.819.901,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.092.641,62C	630.934,62	0,00	4.461.707,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C	0,00	0,00	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	81.881,45C	21.470,68	0,00	60.410,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.642,51C	1.785,83	0,00	12.856,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.055.340,01C	138.017,30	0,00	917.322,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	640.275,58C	10.411,56	0,00	629.864,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	589.940,41C	71.556,41	0,00	518.384,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.842,17C	3.766,53	0,00	42.075,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	180.273,64C	3.470,51	0,00	176.803,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.719,34C	265.512,86	0,00	1.757.206,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.422.115,33C	184.720,45	0,00	1.237.394,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.508,71C	8.899,18	0,00	64.609,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	527.095,30C	71.893,23	0,00	455.202,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.794,60C	4.110,25	0,00	41.684,35C
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	10.794,60C	4.110,25	0,00	6.684,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	401.031,06	401.031,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	401.031,06	401.031,06C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.362.736,09C	1.505.054,69	302.600,18	9.160.281,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.362.736,09C	1.505.054,69	302.600,18	9.160.281,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.806,25C	5.235,00	2.848,75	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.295,00C	4.132,50	2.096,25	258,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	135,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	376,25C	967,50	752,50	161,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	144.024,59C	13.566,81	15.324,30	145.782,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	138.438,59C	8.621,11	0,00	129.817,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.586,00C	2.276,30	800,00	4.109,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	400,00	8.231,20	7.831,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.269,40	6.293,10	4.023,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.005,97C	0,00	0,00	174.005,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	172.839,30C	0,00	0,00	172.839,30C
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	177.699,99C	10.500,00	0,00	167.199,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	177.699,99C	10.500,00	0,00	167.199,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	391.848,71C	27.393,30	0,00	364.455,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	187.054,20C	20.783,80	0,00	166.270,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	161.612,44C	0,00	0,00	161.612,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	43.182,07C	6.609,50	0,00	36.572,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880.773,51C	257.144,81	37.814,49	2.661.443,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.880.773,51C	257.144,81	37.814,49	2.661.443,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	179.129,80C	29.447,59	0,00	149.682,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00C	0,00	0,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.301,90C	5.032,15	0,00	129.269,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C	95,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	186.583,02C	12.030,48	0,00	174.552,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	186.583,02C	12.030,48	0,00	174.552,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.118,65C	564,34	8.448,05	16.002,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	141.319,10C	12.661,19	29.366,44	158.024,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.293,69C	12.661,19	29.366,44	64.998,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.025,41C	0,00	0,00	93.025,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	628.069,02C	47.519,83	0,00	580.549,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	219.324,95C	33.886,03	0,00	185.438,92C
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	140.741,67C	20.934,87	0,00	119.806,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	545.880,18C	46.299,08	0,00	499.581,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	222.019,76C	9.760,59	0,00	212.259,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	49.311,90C	5.406,36	0,00	43.905,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	49.337,46C	1.795,95	0,00	47.541,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	54.636,56C	4.469,73	0,00	50.166,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	42.089,37C	5.925,00	0,00	36.164,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	144.346,07C	21.316,62	0,00	123.029,45C
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	5.022.338,16C	837.931,11	0,00	4.184.407,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.022.338,16C	837.931,11	0,00	4.184.407,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.022.338,16C	837.931,11	0,00	4.184.407,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.283.589,27C	85.296,75	0,00	1.198.292,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.283.589,27C	85.296,75	0,00	1.198.292,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.279,74C	750,99	657,91	7.186,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	413,43C	103,36	0,00	310,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.566,31C	549,74	549,67	5.566,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	97,89	108,24	10,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	238.641,03C	13.638,77	0,00	225.002,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	238.641,03C	13.638,77	0,00	225.002,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.200,00C	90.829,55	90.829,55	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.200,00C	90.829,55	90.829,55	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.528,87C	161.115,60	153.473,18	18.886,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.667,76C	160.870,14	153.286,18	18.083,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.826,00C	94.318,00	86.602,00	13.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.841,76C	66.552,14	66.684,18	4.973,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	861,11C	245,46	187,00	802,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	861,11C	245,46	187,00	802,65C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	0,00	0,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - 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	88.903,50C	2.877.344,11	2.875.324,94	86.884,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	88.903,50C	2.877.344,11	2.875.324,94	86.884,33C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.869,84C	1.328.494,59	1.353.323,59	68.698,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.869,84C	1.328.494,59	1.353.323,59	68.698,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	177.458,04	177.458,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.309,13	23.309,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	154.148,91	154.148,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.869,84C	881.413,44	906.242,44	68.698,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	244,46C	630.934,62	655.763,62	25.073,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	21.470,68	21.470,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.625,38C	138.017,30	138.017,30	43.625,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.411,56	10.411,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	71.556,41	71.556,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.766,53	3.766,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.470,51	3.470,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	265.512,86	265.512,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.720,45	184.720,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.899,18	8.899,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.893,23	71.893,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.110,25	4.110,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.110,25	4.110,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.033,66C	1.548.849,52	1.522.001,35	18.185,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.033,66C	1.548.849,52	1.522.001,35	18.185,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.112,50C	6.505,00	6.598,75	1.206,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.112,50C	5.752,50	4.946,25	306,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	752,50	1.652,50	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.897,41	13.566,81	2.669,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.621,11	8.621,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.276,30	2.276,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.269,40	2.269,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	27.393,30	27.393,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.655,69C	302.941,37	270.561,79	276,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.655,69C	302.941,37	270.561,79	276,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.447,59	29.447,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.032,15	5.032,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.416,98C	38.864,44	25.447,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13.416,98C	38.864,44	25.447,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	564,34	564,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.661,19	12.661,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.661,19	12.661,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	276,11C	47.519,83	47.519,83	276,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	33.886,03	33.886,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.934,87	20.934,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	46.299,08	46.299,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.962,60C	28.723,19	9.760,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	5.406,36	5.406,36	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	4.469,73	4.469,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	21.316,62	21.316,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.545,31C	834.208,15	837.931,11	12.268,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.545,31C	834.208,15	837.931,11	12.268,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.545,31C	834.208,15	837.931,11	12.268,27C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.296,75	85.296,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	85.296,75	85.296,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750,92	750,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	103,36	103,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	549,67	549,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	97,89	97,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.638,77	13.638,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.638,77	13.638,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.829,55	90.829,55	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	90.829,55	90.829,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720,16C	164.236,30	163.281,60	1.765,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.720,16C	164.236,30	163.036,14	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.280,00C	97.244,00	96.484,00	1.520,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	66.992,30	66.552,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	245,46	245,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	245,46	245,46C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	11.545.488,37C	42.885,98	2.877.344,11	14.379.946,50C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.545.488,37C	42.885,98	2.877.344,11	14.379.946,50C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103.334,40C	24.829,00	1.328.494,59	5.406.999,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.103.334,40C	24.829,00	1.328.494,59	5.406.999,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	434.931,12C	0,00	177.458,04	612.389,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	69.361,14C	0,00	23.309,13	92.670,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	365.569,98C	0,00	154.148,91	519.718,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.825.315,68C	24.829,00	881.413,44	3.681.900,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.907.113,92C	24.829,00	630.934,62	2.513.219,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	22,91C	0,00	0,00	22,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	68.118,55C	0,00	21.470,68	89.589,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	1.785,83	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	401.034,61C	0,00	138.017,30	539.051,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	159.724,42C	0,00	10.411,56	170.135,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	210.059,59C	0,00	71.556,41	281.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	54.157,83C	0,00	3.766,53	57.924,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	19.726,36C	0,00	3.470,51	23.196,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827.280,66C	0,00	265.512,86	1.092.793,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	577.884,67C	0,00	184.720,45	762.605,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.491,29C	0,00	8.899,18	35.390,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	222.904,70C	0,00	71.893,23	294.797,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.205,40C	0,00	4.110,25	13.315,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.205,40C	0,00	4.110,25	13.315,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.601,54C	0,00	0,00	6.601,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.601,54C	0,00	0,00	6.601,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.442.153,97C	18.056,98	1.548.849,52	8.972.946,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.442.153,97C	18.056,98	1.548.849,52	8.972.946,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.806,25C	1.980,00	6.505,00	21.331,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.635,00C	1.080,00	5.752,50	13.307,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.362,50C	0,00	0,00	2.362,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.808,75C	900,00	752,50	5.661,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.711,58C	0,00	10.897,41	25.608,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.263,18C	0,00	8.621,11	21.884,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	478,80C	0,00	2.276,30	2.755,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	744,60C	0,00	0,00	744,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	994,04C	0,00	0,00	994,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	994,04C	0,00	0,00	994,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.300,01C	0,00	10.500,00	32.800,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.300,01C	0,00	10.500,00	32.800,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.380,86C	0,00	27.393,30	173.774,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	41.567,60C	0,00	20.783,80	62.351,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.806,22C	0,00	0,00	80.806,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.219,00C	0,00	6.609,50	19.828,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	0,00	0,00	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.741,64C	13.416,98	302.941,37	932.266,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	642.741,64C	13.416,98	302.941,37	932.266,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.370,20C	0,00	29.447,59	72.817,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.698,10C	0,00	5.032,15	13.730,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C	0,00	95,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.416,98	38.864,44	25.447,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.416,98	38.864,44	25.447,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.407,36C	0,00	564,34	1.971,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.118,51C	0,00	12.661,19	54.779,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.442,94C	0,00	12.661,19	42.104,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.675,57C	0,00	0,00	12.675,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.451,96C	0,00	47.519,83	100.971,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.194,39C	0,00	33.886,03	65.080,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.276,53C	0,00	20.934,87	50.211,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	281.351,65C	0,00	46.299,08	327.650,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	86.240,31C	0,00	28.723,19	114.963,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	11.105,70C	0,00	5.406,36	16.512,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.088,82C	0,00	1.795,95	6.884,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.363,44C	0,00	4.469,73	14.833,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.730,74C	0,00	5.925,00	21.655,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.653,93C	0,00	21.316,62	31.970,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.906.616,53C	0,00	834.208,15	6.740.824,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.906.616,53C	0,00	834.208,15	6.740.824,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.906.616,53C	0,00	834.208,15	6.740.824,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366.410,73C	0,00	85.296,75	451.707,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	366.410,73C	0,00	85.296,75	451.707,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.837,28C	0,00	750,92	29.588,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.672,57C	0,00	103,36	20.775,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.164,71C	0,00	549,67	8.714,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	97,89	97,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.358,97C	0,00	13.638,77	57.997,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.358,97C	0,00	13.638,77	57.997,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	522,81C	0,00	90.829,55	91.352,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	522,81C	0,00	90.829,55	91.352,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.473,27C	2.660,00	164.236,30	413.049,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	251.024,89C	2.660,00	164.236,30	412.601,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	143.714,00C	2.660,00	97.244,00	238.298,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	107.310,89C	0,00	66.992,30	174.303,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,38C	0,00	0,00	448,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	448,38C	0,00	0,00	448,38C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	49.944,10	49.944,10	1.697.314,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	49.944,10	49.944,10	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.582.967,57C	28.158,00	0,00	1.554.809,57C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.582.967,57C	28.158,00	0,00	1.554.809,57C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.423.357,27C	8.658,00	0,00	1.414.699,27C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.154,47C	2.286,10	0,00	874.868,37C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	877.154,47C	2.286,10	0,00	874.868,37C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.460,52C	2.286,10	0,00	11.174,42C
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	13.198,11C	2.286,10	0,00	10.912,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	546.202,80C	6.371,90	0,00	539.830,90C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	546.202,80C	6.371,90	0,00	539.830,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.359,17C	6.371,90	0,00	27.987,27C
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	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.275,32C	6.371,90	0,00	6.903,42C
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	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
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	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
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	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.378,43C	0,00	0,00	175.378,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.378,43C	0,00	0,00	175.378,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	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
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	53.386,81C	0,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.234,58C	0,00	0,00	24.234,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
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	3.155,68C	0,00	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	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	159.610,30C	19.500,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	159.610,30C	19.500,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	159.610,30C	19.500,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.325,00C	19.500,00	0,00	130.825,00C
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	19.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.786,10	28.158,00	6.371,90C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.786,10	28.158,00	6.371,90C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.286,10	8.658,00	6.371,90C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.286,10	2.286,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.371,90	6.371,90C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.371,90	6.371,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.371,90	6.371,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.371,90	6.371,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	391.868,42C	0,00	21.786,10	413.654,52C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	391.868,42C	0,00	21.786,10	413.654,52C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	303.840,22C	0,00	2.286,10	306.126,32C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.678,94C	0,00	2.286,10	6.965,04C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.678,94C	0,00	2.286,10	6.965,04C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.678,94C	0,00	2.286,10	6.965,04C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.678,94C	0,00	2.286,10	6.965,04C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.161,28C	0,00	0,00	299.161,28C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	299.161,28C	0,00	0,00	299.161,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.254,88C	0,00	0,00	19.254,88C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	0,00	0,00	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	510,72C	0,00	0,00	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.232,24C	0,00	0,00	2.232,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	190,40C	0,00	0,00	190,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	0,00	0,00	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
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.606,51C	0,00	0,00	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,81C	0,00	0,00	112,81C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.049,16C	0,00	0,00	13.049,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	0,00	0,00	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33C	0,00	0,00	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	0,00	0,00	20.783,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11C	0,00	0,00	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	0,00	0,00	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	0,00	0,00	6.604,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.624,05C	0,00	0,00	181.624,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.624,05C	0,00	0,00	181.624,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.136,16C	0,00	0,00	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	42.300,00C	0,00	0,00	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	7.402,58C	0,00	0,00	7.402,58C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.831,62C	0,00	0,00	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.099,02C	0,00	0,00	36.099,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	0,00	0,00	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.417,04C	0,00	0,00	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.816,03C	0,00	0,00	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.759,48C	0,00	0,00	4.759,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	88.028,20C	0,00	19.500,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	88.028,20C	0,00	19.500,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.028,20C	0,00	19.500,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.725,00C	0,00	19.500,00	106.225,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	86.725,00C	0,00	0,00	86.725,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	0,00	0,00	801,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	30.112.967,13	30.112.967,13	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	32.561.539,70	PASSIVO CIRCULANTE	3.061.186,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.740.995,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.772,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	837.355,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	346.146,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	245.197,66
ESTOQUES	311.752,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.992,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.973,19
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.711.940,04
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	879.310,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.729.002,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.340.885,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.141.843,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.509.120,23	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	11.620.233,86	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.787.785,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.822.502,90		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.061.186,81

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	107.229.355,07
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	107.229.355,07
TOTAL	110.290.541,88	TOTAL	110.290.541,88
ATIVO FINANCEIRO	33.332.905,76	PASSIVO FINANCEIRO	977.227,54
ATIVO PERMANENTE	76.957.636,12	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			109.313.314,34

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	32.355.678,22	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	33.332.905,76D	Passivo Financeiro	977.227,54C
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	391.983,46D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	182.951,23C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	178.036,42D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	1.178,27D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	14.423,48D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	204.991,58C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,30D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	29.110.042,12D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	12.992,70C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.797.103,38D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	29.973,19C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	250.766,56D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	71.556,41C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	146,93C	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	942.502,97C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	24.871,69D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	314.167,62C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	77.115,12D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	15.026,97C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	2.729,80D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	4.777,90C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	263.681,24C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	100.226,93C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	45.371,20C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	170.846,84C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	4.105,17C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	36.642,13D	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
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.881,08D
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	23.854,69C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	551,27C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	2.722,51C
		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	3,00C
		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	25.967,21C
		2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C
		2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C
		2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	23.309,13D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	154.148,91D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	630.934,62D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	21.470,68D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	1.785,83D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	138.017,30D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	10.411,56D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	71.556,41D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.766,53D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	3.470,51D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	184.720,45D

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	8.899,18D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	71.893,23D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	4.110,25D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	401.031,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.036,25D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	215,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.621,11D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.476,30D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.831,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.023,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	10.500,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.447,59D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.032,15D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	12.030,48D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.883,71C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	16.705,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	47.519,83D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.886,03D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.934,87D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	46.299,08D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	9.760,59D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	5.406,36D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.795,95D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.469,73D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5.925,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	21.316,62D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	837.931,11D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	85.296,75D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	103,36D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,07D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,35C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	13.638,77D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	7.716,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	132,04C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	58,46D
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.958,77C
Ativo Permanente	76.957.636,12D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	584.339,45C		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	82.289,81C		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	152,37C		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	734.299,43C		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	38.845,01D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	274.114,13D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	800,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	311.752,85D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.502.585,55D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.006.534,68D		
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	1.382.181,46D		
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		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
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	13.369,83C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	76.503,66C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	646.850,83C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	77.834,52C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	246.553,01C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almojarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.560,54C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	74.215,94C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	638.646,98C		
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	3.406.124,64	-41.593.875,36		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	3.038.035,59	-36.911.464,41		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	3.038.035,59	-36.911.464,41		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	3.025.216,37	-36.663.283,63		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	12.819,22	-248.180,78		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	54.264,49	-1.195.735,51		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	54.264,49	-1.195.735,51		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	54.264,49	-1.195.735,51		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	313.517,83	-3.446.982,17		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	313.517,83	-3.446.982,17		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	306,73	-39.693,27		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	305,51	-8.694,49		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	1,22	-30.998,78		
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	1,22	-30.998,78		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	45.000.000,00	45.000.000,00	3.406.124,64	-41.593.875,36		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	3.406.124,64	-41.593.875,36		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.290.000,00	43.980.000,00	702.520,92	2.832.438,96	2.834.458,13	43.277.479,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	401.031,06	1.328.494,59	1.303.665,59	19.146.968,94
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	401.031,06	1.328.494,59	1.303.665,59	19.146.968,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	301.489,86	1.503.944,37	1.530.792,54	24.130.510,14
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	301.489,86	1.503.944,37	1.530.792,54	24.130.510,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	702.520,92	2.832.438,96	2.834.458,13	44.297.479,08
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	573.685,68	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	702.520,92	3.406.124,64	2.834.458,13	44.297.479,08

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	83.854,05	1.653.080,72	312.498,22	306.126,32	0,00	1.424.436,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	6.965,04	6.965,04	0,00	874.868,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	305.533,18	299.161,28	0,00	549.568,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	107.528,20	107.528,20	0,00	140.110,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	107.528,20	107.528,20	0,00	140.110,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	420.026,42	413.654,52	0,00	1.564.546,85

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	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.406.124,64	2.584.358,24	Despesa Orçamentária	2.834.458,13	2.460.284,97
RECEITA REALIZADA	3.406.124,64	2.584.358,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.834.458,13	2.460.284,97
RECEITAS CORRENTE	3.406.124,64	2.584.358,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.834.458,13	2.460.284,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.038.035,59	2.377.987,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.665,59	1.296.955,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.038.035,59	2.377.987,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.792,54	1.163.329,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.025.216,37	2.375.232,15			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.564.488,48	1.330.337,92			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.460.727,89	1.044.894,23			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	351.247,48	202.740,85			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	202.723,77	116.518,89			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.819,22	2.755,03			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	12.239,92	2.399,41			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	579,30	355,62			
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.264,49	85.113,05			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.264,49	85.113,05			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	54.264,49	85.113,05			
RECEITAS DE SERVIÇOS	313.517,83	121.030,92			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	313.517,83	121.030,92			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306,73	227,09			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	305,51	225,76			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1,22	1,33			
Outras Receitas Correntes	1,22	1,33			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.931.462,66	4.252.749,56	Pagamentos Extraorçamentários	4.975.610,23	4.352.253,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.786,10	17.019,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	274.167,62	254.178,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	283.673,76	232.257,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.657.295,04	3.998.570,61	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.670.150,37	4.102.976,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.757.829,23	34.642.817,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.285.348,17	34.667.386,94
Caixa e Equivalente de Caixa	43.742.529,23	34.627.517,95	Caixa e Equivalente de Caixa	44.270.048,17	34.652.086,94
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	52.095.416,53	41.479.925,75		52.095.416,53	41.479.925,75

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.391.861,57	36.828.176,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.217.599,88	15.104.655,27
CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74	33.872.200,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.992.369,09	5.872.744,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74	33.872.200,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.770.516,15	3.587.380,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.412.727,20	1.248.820,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.770.516,15	3.587.380,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.412.727,20	1.248.820,15	ENCARGOS PATRONAIS	1.092.793,52	1.069.474,16
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.412.727,20	1.248.820,15	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	797.995,59	785.050,58
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.618.681,45	1.565.663,10	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	294.797,93	284.423,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.434.732,76	1.224.660,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.129.059,42	1.215.890,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.434.732,76	1.224.660,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.129.059,42	1.215.890,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.948,69	341.002,48	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.955.312,60	2.663.874,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.948,69	341.002,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.657,61	151.277,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	128.382,71	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	91.657,61	151.277,97
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	128.382,71	0,00	SERVIÇOS	1.618.501,03	2.277.818,54
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	128.382,71	0,00	DIÁRIAS	22.537,50	71.301,25
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.877,47	141.493,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	213.353,20	150.427,76
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.877,47	141.493,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.382.610,33	2.056.089,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.499,72	2.501,14	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	245.153,96	234.778,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.619,39	DEPRECIÇÃO	245.153,96	234.778,16
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	377,75	34.373,21	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	91.450,25	4.591,02
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	97,89	4,35
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	97,89	4,35
			OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	91.352,36	4.586,67
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	91.352,36	4.586,67
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.753.092,95	6.247.525,28
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.753.092,95	6.247.525,28
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.753.092,95	6.247.525,28
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43	0,00
			TRIBUTÁRIAS	29.498,72	26.079,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.498,72	26.079,80
			IMPOSTOS	20.775,93	20.731,70
			TAXAS	8.722,79	5.348,10
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.511,84	289.840,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	240.511,84	289.840,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.511,84	289.840,28
Total das Variações Ativas :	37.391.861,57	36.828.176,99	Total das Variações Passivas :	15.217.599,88	15.104.655,27
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	22.174.261,69	21.723.521,72
Total	37.391.861,57	36.828.176,99	Total	37.391.861,57	36.828.176,99

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	3.406.124,64 7,57%	27.202.424,99 60,45%	17.797.575,01 39,55%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	3.406.124,64 7,57%	27.202.424,99 60,45%	17.797.575,01 39,55%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	3.038.035,59 7,60%	25.602.871,63 64,09%	14.346.628,37 35,91%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	3.038.035,59 7,60%	25.602.871,63 64,09%	14.346.628,37 35,91%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	3.025.216,37 7,62%	25.478.748,31 64,20%	14.209.751,69 35,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	1.564.488,48 5,42%	19.466.094,83 67,47%	9.384.905,17 32,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	584.339,45 5,87%	7.494.405,22 75,32%	2.455.594,78 24,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	955.554,94 5,94%	11.229.857,00 69,75%	4.870.143,00 30,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	24.441,72 3,06%	543.348,06 67,92%	256.651,94 32,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	152,37 15,24%	355,53 35,55%	644,47 64,45%
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%	198.129,02 9,91%	1.801.870,98 90,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	1.460.727,89 13,48%	6.012.653,48 55,48%	4.824.846,52 44,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	734.299,43 14,32%	3.534.557,26 68,93%	1.592.942,74 31,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	172.457,21 15,26%	517.024,60 45,75%	612.975,40 54,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	351.247,48 12,28%	1.242.227,42 43,43%	1.617.772,58 56,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	92.358,07 9,62%	378.035,13 39,38%	581.964,87 60,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	258.889,41 13,63%	864.192,29 45,48%	1.035.807,71 54,52%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	202.723,77 11,79%	718.844,20 41,79%	1.001.155,80 58,21%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	202.723,77 23,30%	718.844,20 82,63%	151.155,80 17,37%
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%	0,00 0,00%	850.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	12.819,22 4,91%	124.123,32 47,56%	136.876,68 52,44%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	12.239,92 5,56%	63.067,27 28,67%	156.932,73 71,33%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	12.239,92 5,83%	62.821,37 29,91%	147.178,63 70,09%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00 0,00%	245,90 2,46%	9.754,10 97,54%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	579,30 1,41%	61.056,05 148,92%	-20.056,05 -48,92%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	343,51 1,14%	60.567,01 200,55%	-30.367,01 100,55%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	235,79 2,18%	489,04 4,53%	10.310,96 95,47%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	54.264,49 4,34%	183.948,69 14,72%	1.066.051,31 85,28%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	54.264,49 4,34%	183.948,69 14,72%	1.066.051,31 85,28%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	54.264,49 4,34%	183.948,69 14,72%	1.066.051,31 85,28%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	182,28 0,03%	2.776,33 0,43%	647.223,67 99,57%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	54.082,21 9,01%	181.172,36 30,20%	418.827,64 69,80%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	313.517,83 8,34%	1.412.727,20 37,57%	2.347.772,80 62,43%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	313.517,83 8,34%	1.412.727,20 37,57%	2.347.772,80 62,43%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	208.757,06 10,44%	929.766,53 46,49%	1.070.233,47 53,51%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	83.569,89 5,97%	387.550,70 27,68%	1.012.449,30 72,32%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	0,00 0,00%	2.657,98 1,66%	157.342,02 98,34%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	27.000,00	3.383,06 12,53%	14.627,98 54,18%	12.372,02 45,82%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	10.814,55 14,42%	36.384,17 48,51%	38.615,83 51,49%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	0,00 0,00%	1.350,00 45,00%	1.650,00 55,00%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00 0,00%	79,27 0,00%	-79,27 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00 0,00%	128,90 0,86%	14.871,10 99,14%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	6.993,27 8,74%	40.181,67 50,23%	39.818,33 49,77%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	306,73 0,77%	2.877,47 7,19%	37.122,53 92,81%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	305,51 3,39%	2.499,72 27,77%	6.500,28 72,23%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	305,51 6,11%	2.499,72 49,99%	2.500,28 50,01%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	1,22 0,00%	377,75 1,22%	30.622,25 98,78%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	1,22 0,00%	377,75 1,22%	30.622,25 98,78%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	1,22 0,02%	377,75 7,56%	4.622,25 92,44%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	3.406.124,64	27.202.424,99	17.797.575,01

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	702.520,92 1,56%	33.307.543,20 74,02%	11.692.456,80 25,98%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	702.520,92 1,60%	32.863.318,20 74,72%	11.116.681,80 25,28%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	401.031,06 2,05%	14.711.904,62 75,26%	4.836.095,38 24,74%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	401.031,06 2,05%	14.711.904,62 75,26%	4.836.095,38 24,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	0,00 0,00%	828.772,02 36,03%	1.471.227,98 63,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 66,67%	100.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	0,00 0,00%	628.772,02 31,44%	1.371.227,98 68,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	0,00 0,00%	10.570.500,00 81,64%	2.377.000,00 18,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	0,00 0,00%	7.000.000,00 83,28%	1.405.000,00 16,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00 0,00%	500,00 50,00%	500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 42,86%	200.000,00 57,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	0,00 0,00%	20.000,00 93,02%	1.500,00 6,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 78,95%	400.000,00 21,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	0,00 0,00%	800.000,00 86,96%	120.000,00 13,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	0,00 0,00%	800.000,00 86,96%	120.000,00 13,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	0,00 0,00%	100.000,00 76,92%	30.000,00 23,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 66,67%	100.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.795.000,00	0,00 0,00%	2.850.000,00 75,10%	945.000,00 24,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.655.000,00	0,00 0,00%	2.000.000,00 75,33%	655.000,00 24,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	0,00 0,00%	100.000,00 71,43%	40.000,00 28,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	0,00 0,00%	750.000,00 75,00%	250.000,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	0,00 0,00%	55.000,00 68,75%	25.000,00 31,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00 0,00%	35.000,00 70,00%	15.000,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	0,00 0,00%	20.000,00 66,67%	10.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	401.031,06 94,25%	407.632,60 95,80%	17.867,40 4,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	401.031,06 94,25%	407.632,60 95,80%	17.867,40 4,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	301.489,86 1,23%	18.151.413,58 74,29%	6.280.586,42 25,71%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	301.489,86 1,23%	18.151.413,58 74,29%	6.280.586,42 25,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	2.232,50 0,60%	22.957,50 6,20%	347.042,50 93,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	1.830,00 1,02%	13.872,50 7,71%	166.127,50 92,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	-135,00 0,68%	2.362,50 11,81%	17.637,50 88,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	537,50 0,32%	6.722,50 3,95%	163.277,50 96,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	15.324,30 3,63%	174.060,47 41,25%	247.939,53 58,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00 0,00%	151.701,77 79,84%	38.298,23 20,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	800,00 4,00%	6.864,80 34,32%	13.135,20 65,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	8.231,20 16,46%	8.231,20 16,46%	41.768,80 83,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	6.293,10 6,29%	6.293,10 6,29%	93.706,90 93,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00 0,00%	744,60 7,45%	9.255,40 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	225,00 2,25%	9.775,00 97,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00 0,00%	175.000,01 53,52%	151.999,99 46,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00 0,00%	173.833,34 57,94%	126.166,66 42,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00 0,00%	1.166,67 58,33%	833,33 41,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.333.000,00	0,00 0,00%	538.229,57 40,38%	794.770,43 59,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00 0,00%	228.621,80 65,32%	121.378,20 34,68%
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%	242.418,66 43,29%	317.581,34 56,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	0,00 0,00%	56.401,07 59,37%	38.598,93 40,63%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	0,00 0,00%	10.788,04 3,29%	317.211,96 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	37.814,49 0,60%	3.593.985,33 57,28%	2.680.514,67 42,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	37.814,49 0,60%	3.593.985,33 57,28%	2.680.514,67 42,72%
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 0,00%	222.500,00 63,57%	127.500,00 36,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00 0,00%	2.025,00 4,05%	47.975,00 95,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00 0,00%	143.000,00 84,12%	27.000,00 15,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
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%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00 0,00%	1.140,00 57,00%	860,00 43,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 90,91%	20.000,00 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	8.448,05 42,24%	17.974,06 89,87%	2.025,94 10,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	29.366,44 8,16%	212.804,05 59,11%	147.195,95 40,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	29.366,44 14,68%	107.103,07 53,55%	92.896,93 46,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00 0,00%	105.700,98 66,06%	54.299,02 33,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	0,00 0,00%	681.797,09 61,98%	418.202,91 38,02%
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 0,00%	250.519,34 35,79%	449.480,66 64,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00 0,00%	16.997,90 16,19%	88.002,10 83,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00 0,00%	95.000,00 73,08%	35.000,00 26,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	0,00 0,00%	170.018,20 80,96%	39.981,80 19,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	0,00 0,00%	827.231,83 68,94%	372.768,17 31,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	0,00 0,00%	327.222,67 90,90%	32.777,33 9,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00 0,00%	60.417,60 60,42%	39.582,40 39,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	0,00 0,00%	54.426,28 87,78%	7.573,72 12,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	0,00 0,00%	65.000,00 25,00%	195.000,00 75,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	0,00 0,00%	57.820,11 57,82%	42.179,89 42,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00 0,00%	20.591,20 40,77%	29.908,80 59,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00 0,00%	20.591,20 40,77%	29.908,80 59,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	0,00 0,00%	10.937.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	0,00 0,00%	10.937.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	0,00 0,00%	10.937.500,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00 0,00%	1.650.000,00 86,84%	250.000,00 13,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00 0,00%	1.650.000,00 86,84%	250.000,00 13,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	657,84 0,97%	36.774,86 54,48%	30.725,14 45,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	21.086,00 70,29%	8.914,00 29,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	549,60 1,57%	14.280,62 40,80%	20.719,38 59,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 65,00%	700,00 35,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	108,24 21,65%	108,24 21,65%	391,76 78,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	0,00 0,00%	283.000,00 76,49%	87.000,00 23,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	0,00 0,00%	283.000,00 76,49%	87.000,00 23,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	90.829,55 24,19%	104.552,36 27,84%	270.947,64 72,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	90.829,55 24,19%	104.552,36 27,84%	270.947,64 72,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	1.652,00 11,01%	1.652,00 11,01%	13.348,00 88,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	152.979,18 8,55%	433.701,48 24,23%	1.356.298,52 75,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	152.792,18 8,99%	432.204,99 25,42%	1.267.795,01 74,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	86.108,00 6,62%	252.928,00 19,46%	1.047.072,00 80,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	66.684,18 16,67%	179.276,99 44,82%	220.723,01 55,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	187,00 0,21%	1.496,49 1,66%	88.503,51 98,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	187,00 0,94%	1.496,49 7,48%	18.503,51 92,52%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 43,55%	575.775,00 56,45%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 43,55%	575.775,00 56,45%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 43,55%	575.775,00 56,45%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 48,29%	475.775,00 51,71%
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%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00 0,00%	278.025,00 69,51%	121.975,00 30,49%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00 0,00%	166.200,00 41,55%	233.800,00 58,45%

Total: **45.000.000,00** **702.520,92** **33.307.543,20** **11.692.456,80**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.832.438,96 6,29%	14.466.830,83 32,15%	30.533.169,17 67,85%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	2.832.438,96 6,44%	14.466.830,83 32,89%	29.513.169,17 67,11%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.328.494,59 6,80%	5.475.698,83 28,01%	14.072.301,17 71,99%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.328.494,59 6,80%	5.475.698,83 28,01%	14.072.301,17 71,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	177.458,04 7,72%	612.389,16 26,63%	1.687.610,84 73,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	23.309,13 7,77%	92.670,27 30,89%	207.329,73 69,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	154.148,91 7,71%	519.718,89 25,99%	1.480.281,11 74,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	881.413,44 6,81%	3.750.598,96 28,97%	9.196.901,04 71,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	630.934,62 7,51%	2.538.293,00 30,20%	5.866.707,00 69,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00 0,00%	22,91 2,29%	977,09 97,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	21.470,68 6,13%	89.589,23 25,60%	260.410,77 74,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83 8,31%	7.143,32 33,22%	14.356,68 66,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	138.017,30 7,26%	582.677,29 30,67%	1.317.322,71 69,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	10.411,56 1,13%	170.135,98 18,49%	749.864,02 81,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	71.556,41 7,78%	281.616,00 30,61%	638.384,00 69,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	3.766,53 2,90%	57.924,36 44,56%	72.075,64 55,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	3.470,51 1,16%	23.196,87 7,73%	276.803,13 92,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.795.000,00	265.512,86 7,00%	1.092.793,52 28,80%	2.702.206,48 71,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.655.000,00	184.720,45 6,96%	762.605,12 28,72%	1.892.394,88 71,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	8.899,18 6,36%	35.390,47 25,28%	104.609,53 74,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	71.893,23 7,19%	294.797,93 29,48%	705.202,07 70,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	4.110,25 5,14%	13.315,65 16,64%	66.684,35 83,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	4.110,25 13,70%	13.315,65 44,39%	16.684,35 55,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00 0,00%	6.601,54 1,55%	418.898,46 98,45%
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%	6.601,54 1,55%	418.898,46 98,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.503.944,37 6,16%	8.991.132,00 36,80%	15.440.868,00 63,20%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.503.944,37 6,16%	8.991.132,00 36,80%	15.440.868,00 63,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	4.618,75 1,25%	22.537,50 6,09%	347.462,50 93,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	3.866,25 2,15%	13.613,75 7,56%	166.386,25 92,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 0,00%	2.362,50 11,81%	17.637,50 88,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	752,50 0,44%	6.561,25 3,86%	163.438,75 96,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	13.566,81 3,21%	28.278,39 6,70%	393.721,61 93,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	8.621,11 4,54%	21.884,29 11,52%	168.115,71 88,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.276,30 11,38%	2.755,10 13,78%	17.244,90 86,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	400,00 0,80%	400,00 0,80%	49.600,00 99,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	2.269,40 2,27%	2.269,40 2,27%	97.730,60 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00 0,00%	744,60 7,45%	9.255,40 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	225,00 2,25%	9.775,00 97,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00 0,00%	994,04 0,30%	326.005,96 99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00 0,00%	994,04 0,33%	299.005,96 99,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	10.500,00 5,25%	32.800,01 16,40%	167.199,99 83,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	10.500,00 5,25%	32.800,01 16,40%	167.199,99 83,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.333.000,00	27.393,30 2,06%	173.774,16 13,04%	1.159.225,84 86,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	20.783,80 5,94%	62.351,40 17,81%	287.648,60 82,19%
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%	80.806,22 14,43%	479.193,78 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	6.609,50 6,96%	19.828,50 20,87%	75.171,50 79,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	0,00 0,00%	10.788,04 3,29%	317.211,96 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	257.144,81 4,10%	932.542,14 14,86%	5.341.957,86 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	257.144,81 4,10%	932.542,14 14,86%	5.341.957,86 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	29.447,59 8,41%	72.817,79 20,81%	277.182,21 79,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.032,15 2,96%	13.730,25 8,08%	156.269,75 91,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
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%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	285,00 14,25%	1.715,00 85,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	12.030,48 5,47%	25.447,46 11,57%	194.552,54 88,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	12.030,48 6,02%	25.447,46 12,72%	174.552,54 87,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	564,34 2,82%	1.971,70 9,86%	18.028,30 90,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	12.661,19 3,52%	54.779,70 15,22%	305.220,30 84,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	12.661,19 6,33%	42.104,13 21,05%	157.895,87 78,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00 0,00%	12.675,57 7,92%	147.324,43 92,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	47.519,83 4,32%	101.247,90 9,20%	998.752,10 90,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	33.886,03 4,84%	65.080,42 9,30%	634.919,58 90,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	20.934,87 9,97%	50.211,40 23,91%	159.788,60 76,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	46.299,08 3,86%	327.650,73 27,30%	872.349,27 72,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	9.760,59 2,71%	114.963,50 31,93%	245.036,50 68,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	5.406,36 5,41%	16.512,06 16,51%	83.487,94 83,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.795,95 2,90%	6.884,77 11,10%	55.115,23 88,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	4.469,73 1,72%	14.833,17 5,71%	245.166,83 94,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	5.925,00 5,92%	21.655,74 21,66%	78.344,26 78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	21.316,62 13,75%	31.970,55 20,63%	123.029,45 79,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	837.931,11 7,66%	6.753.092,95 61,74%	4.184.407,05 38,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	837.931,11 7,66%	6.753.092,95 61,74%	4.184.407,05 38,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	837.931,11 7,66%	6.753.092,95 61,74%	4.184.407,05 38,26%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	85.296,75 4,49%	451.707,48 23,77%	1.448.292,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	85.296,75 4,49%	451.707,48 23,77%	1.448.292,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	750,92 1,11%	29.588,20 43,83%	37.911,80 56,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,36 0,34%	20.775,93 69,25%	9.224,07 30,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	549,67 1,57%	8.714,38 24,90%	26.285,62 75,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	97,89 19,58%	97,89 19,58%	402,11 80,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	13.638,77 3,69%	57.997,74 15,68%	312.002,26 84,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	13.638,77 3,69%	57.997,74 15,68%	312.002,26 84,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	90.829,55 24,19%	91.352,36 24,33%	284.147,64 75,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	90.829,55 24,19%	91.352,36 24,33%	284.147,64 75,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	1.652,00 11,01%	1.652,00 11,01%	13.348,00 88,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	160.621,60 8,97%	414.815,03 23,17%	1.375.184,97 76,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	160.376,14 9,43%	414.121,19 24,36%	1.285.878,81 75,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	93.824,00 7,22%	239.818,00 18,45%	1.060.182,00 81,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	66.552,14 16,64%	174.303,19 43,58%	225.696,81 56,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	245,46 0,27%	693,84 0,77%	89.306,16 99,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	245,46 1,23%	693,84 3,47%	19.306,16 96,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	920.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%

Total: **45.000.000,00** **2.832.438,96** **14.466.830,83** **30.533.169,17**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.834.458,13 6,30%	14.379.946,50 31,96%	30.620.053,50 68,04%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	2.834.458,13 6,44%	14.379.946,50 32,70%	29.600.053,50 67,30%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.303.665,59 6,67%	5.406.999,99 27,66%	14.141.000,01 72,34%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.303.665,59 6,67%	5.406.999,99 27,66%	14.141.000,01 72,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	177.458,04 7,72%	612.389,16 26,63%	1.687.610,84 73,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	23.309,13 7,77%	92.670,27 30,89%	207.329,73 69,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	154.148,91 7,71%	519.718,89 25,99%	1.480.281,11 74,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	856.584,44 6,62%	3.681.900,12 28,44%	9.265.599,88 71,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	606.105,62 7,21%	2.513.219,54 29,90%	5.891.780,46 70,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00 0,00%	22,91 2,29%	977,09 97,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	21.470,68 6,13%	89.589,23 25,60%	260.410,77 74,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	1.785,83 8,31%	7.143,32 33,22%	14.356,68 66,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	138.017,30 7,26%	539.051,91 28,37%	1.360.948,09 71,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	10.411,56 1,13%	170.135,98 18,49%	749.864,02 81,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	71.556,41 7,78%	281.616,00 30,61%	638.384,00 69,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	3.766,53 2,90%	57.924,36 44,56%	72.075,64 55,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	3.470,51 1,16%	23.196,87 7,73%	276.803,13 92,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.795.000,00	265.512,86 7,00%	1.092.793,52 28,80%	2.702.206,48 71,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.655.000,00	184.720,45 6,96%	762.605,12 28,72%	1.892.394,88 71,28%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	8.899,18 6,36%	35.390,47 25,28%	104.609,53 74,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	71.893,23 7,19%	294.797,93 29,48%	705.202,07 70,52%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00	4.110,25 5,14%	13.315,65 16,64%	66.684,35 83,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00	4.110,25 13,70%	13.315,65 44,39%	16.684,35 55,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	0,00 0,00%	6.601,54 1,55%	418.898,46 98,45%
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%	6.601,54 1,55%	418.898,46 98,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	1.530.792,54 6,27%	8.972.946,51 36,73%	15.459.053,49 63,27%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	1.530.792,54 6,27%	8.972.946,51 36,73%	15.459.053,49 63,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00	4.525,00 1,22%	21.331,25 5,77%	348.668,75 94,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	4.672,50 2,60%	13.307,50 7,39%	166.692,50 92,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 0,00%	2.362,50 11,81%	17.637,50 88,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	-147,50 0,09%	5.661,25 3,33%	164.338,75 96,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	10.897,41 2,58%	25.608,99 6,07%	396.391,01 93,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	8.621,11 4,54%	21.884,29 11,52%	168.115,71 88,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.276,30 11,38%	2.755,10 13,78%	17.244,90 86,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00 0,00%	744,60 7,45%	9.255,40 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00 0,00%	225,00 2,25%	9.775,00 97,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00 0,00%	994,04 0,30%	326.005,96 99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00 0,00%	994,04 0,33%	299.005,96 99,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	10.500,00 5,25%	32.800,01 16,40%	167.199,99 83,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	10.500,00 5,25%	32.800,01 16,40%	167.199,99 83,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.333.000,00	27.393,30 2,06%	173.774,16 13,04%	1.159.225,84 86,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	20.783,80 5,94%	62.351,40 17,81%	287.648,60 82,19%
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%	80.806,22 14,43%	479.193,78 85,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	6.609,50 6,96%	19.828,50 20,87%	75.171,50 79,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	0,00 0,00%	10.788,04 3,29%	317.211,96 96,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00	289.524,39 4,61%	932.266,03 14,86%	5.342.233,97 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00	289.524,39 4,61%	932.266,03 14,86%	5.342.233,97 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	29.447,59 8,41%	72.817,79 20,81%	277.182,21 79,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	5.032,15 2,96%	13.730,25 8,08%	156.269,75 91,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
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%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	95,00 4,75%	285,00 14,25%	1.715,00 85,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	25.447,46 11,57%	25.447,46 11,57%	194.552,54 88,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	25.447,46 12,72%	25.447,46 12,72%	174.552,54 87,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	564,34 2,82%	1.971,70 9,86%	18.028,30 90,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	12.661,19 3,52%	54.779,70 15,22%	305.220,30 84,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	12.661,19 6,33%	42.104,13 21,05%	157.895,87 78,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00 0,00%	12.675,57 7,92%	147.324,43 92,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	47.519,83 4,32%	100.971,79 9,18%	999.028,21 90,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	33.886,03 4,84%	65.080,42 9,30%	634.919,58 90,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	20.934,87 9,97%	50.211,40 23,91%	159.788,60 76,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	46.299,08 3,86%	327.650,73 27,30%	872.349,27 72,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	28.723,19 7,98%	114.963,50 31,93%	245.036,50 68,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	5.406,36 5,41%	16.512,06 16,51%	83.487,94 83,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	1.795,95 2,90%	6.884,77 11,10%	55.115,23 88,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	4.469,73 1,72%	14.833,17 5,71%	245.166,83 94,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	5.925,00 5,92%	21.655,74 21,66%	78.344,26 78,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	21.316,62 13,75%	31.970,55 20,63%	123.029,45 79,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	834.208,15 7,63%	6.740.824,68 61,63%	4.196.675,32 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	834.208,15 7,63%	6.740.824,68 61,63%	4.196.675,32 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	834.208,15 7,63%	6.740.824,68 61,63%	4.196.675,32 38,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	85.296,75 4,49%	451.707,48 23,77%	1.448.292,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	85.296,75 4,49%	451.707,48 23,77%	1.448.292,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00	750,92 1,11%	29.588,20 43,83%	37.911,80 56,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	103,36 0,34%	20.775,93 69,25%	9.224,07 30,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	549,67 1,57%	8.714,38 24,90%	26.285,62 75,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	97,89 19,58%	97,89 19,58%	402,11 80,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	13.638,77 3,69%	57.997,74 15,68%	312.002,26 84,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	13.638,77 3,69%	57.997,74 15,68%	312.002,26 84,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	90.829,55 24,19%	91.352,36 24,33%	284.147,64 75,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	90.829,55 24,19%	91.352,36 24,33%	284.147,64 75,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	1.652,00 11,01%	1.652,00 11,01%	13.348,00 88,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	161.576,30 9,03%	413.049,57 23,08%	1.376.950,43 76,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	161.576,30 9,50%	412.601,19 24,27%	1.287.398,81 75,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	94.584,00 7,28%	238.298,00 18,33%	1.061.702,00 81,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	66.992,30 16,75%	174.303,19 43,58%	225.696,81 56,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,00 0,00%	448,38 0,50%	89.551,62 99,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00 0,00%	448,38 2,24%	19.551,62 97,76%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	920.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%

Total: **45.000.000,00** **2.834.458,13** **14.379.946,50** **30.620.053,50**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de abril de 2021

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

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

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