

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	112.300.665,19D	104.419.417,19	80.572.117,87	136.147.964,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	34.192.821,87D	102.335.388,99	79.342.205,94	57.186.004,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.213.476,60D	46.791.889,60	35.262.836,97	43.742.529,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.213.476,60D	46.791.889,60	35.262.836,97	43.742.529,23D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.213.476,60D	46.791.889,60	35.262.836,97	43.742.529,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	464.322,62D	5.810.247,78	5.791.629,81	482.940,59D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	5.810.247,78	5.791.629,81	482.940,59D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.322,62D	5.810.247,78	5.791.629,81	482.940,59D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	273.727,66D	1.661.147,50	1.824.443,15	110.432,01D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	174.973,54D	4.084.812,64	3.915.070,10	344.716,08D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.621,42D	64.287,64	52.116,56	27.792,50D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	24.774.051,44	24.774.051,44	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	24.774.051,44	24.774.051,44	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	24.774.051,44	24.774.051,44	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	24.774.051,44	24.774.051,44	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.749.153,98D	16.207.590,38	4.697.155,72	43.259.588,64D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	29.952.232,88D	16.204.996,33	2.987.155,72	43.170.073,49D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	29.952.232,88D	16.204.996,33	2.987.155,72	43.170.073,49D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,22D	0,18	0,00	53,40D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	28.702.826,28D	16.201.458,42	1.734.264,61	43.170.020,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	3.537,73	1.252.891,11	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.796.921,10D	2.594,05	1.710.000,00	89.515,15D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.796.921,10D	2.594,05	1.710.000,00	89.515,15D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.796.921,10D	2.594,05	1.710.000,00	89.515,15D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.474.015,98D	32.218.700,00	20.614.540,11	13.078.175,87D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.474.015,98D	32.218.700,00	20.614.540,11	13.078.175,87D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.474.015,98D	32.218.700,00	20.614.540,11	13.078.175,87D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.474.015,98D	32.218.700,00	20.614.540,11	13.078.175,87D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.148.473,41D	31.978.500,00	20.503.735,16	12.623.238,25D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	1.148.473,41D	26.851.000,00	17.703.477,33	10.295.996,08D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	9.950.000,00	6.910.065,77	3.039.934,23D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	873.265,13D	16.100.000,00	10.274.302,06	6.698.963,07D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	275.208,28D	800.000,00	518.906,34	556.301,94D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	203,16	796,84D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.127.500,00	2.800.257,83	2.327.242,17D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	0,00	5.127.500,00	2.800.257,83	2.327.242,17D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	240.200,00	110.804,95	454.937,62D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	325.542,57D	240.200,00	110.804,95	454.937,62D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	51.084,93D	210.000,00	50.581,45	210.503,48D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	274.457,64D	30.200,00	60.223,50	244.434,14D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.087,14D	23.321.524,74	23.451.873,78	162.738,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.098,78D	237.197,70	225.208,12	68.088,36D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	56.098,78D	237.197,70	225.208,12	68.088,36D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	56.098,78D	236.228,10	224.238,52	68.088,36D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	281,12	65,19	215,93D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	56.098,78D	151.276,35	159.431,55	47.943,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	0,00	84.670,63	64.741,78	19.928,85D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	969,60	969,60	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	217.485,35D	23.084.327,04	23.226.665,66	75.146,73D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	217.485,35D	23.084.327,04	23.226.665,66	75.146,73D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	217.485,35D	23.084.327,04	23.226.665,66	75.146,73D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	148.697,94D	0,00	148.697,94	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	0,00	148.697,94	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	23.084.327,04	23.077.967,72	75.146,73D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	68.787,41D	23.084.327,04	23.077.967,72	75.146,73D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	23.071.824,38	23.071.824,38	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	32.853,50D	12.502,66	6.143,34	39.212,82D
1.1.5 - ESTOQUES	212.242,15D	3.274,65	12.955,08	202.561,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	212.242,15D	3.274,65	12.955,08	202.561,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.242,15D	3.274,65	12.955,08	202.561,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	212.242,15D	3.274,65	12.955,08	202.561,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	212.242,15D	3.274,65	12.955,08	202.561,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.107.843,32D	2.084.028,20	1.229.911,93	78.961.959,59D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.677.640,32D	1.996.000,00	890.979,94	66.782.660,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.478.598,00D	1.996.000,00	890.979,94	66.583.618,06D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.478.598,00D	1.996.000,00	890.979,94	66.583.618,06D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	220.845.874,97D	1.996.000,00	890.979,94	221.950.895,03D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.594.943,62D	96.000,00	285.677,06	38.405.266,56D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	182.250.931,35D	1.900.000,00	605.302,88	183.545.628,47D
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	11.662.320,26D	88.028,20	338.931,99	11.411.416,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.768.285,79D	86.725,00	0,00	2.855.010,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.768.285,79D	86.725,00	0,00	2.855.010,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.382.181,46D	86.725,00	0,00	1.468.906,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.181,46D	86.725,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>18.018,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.018,25D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>586.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.600,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>11.404,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.404,00D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.654.950,97D</b>	<b>1.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.654.950,97D</b>	<b>1.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.654.950,97D</b>	<b>1.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>10.654.950,97D</b>	<b>1.303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D	1.303,20	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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.760.916,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.931,99</b>	<b>2.099.848,49C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.760.916,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>338.931,99</b>	<b>2.099.848,49C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.071.246,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.995,73</b>	<b>1.185.242,38C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>87.034,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057,63</b>	<b>92.092,52C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	12.860,30C	0,00	1.530,27	14.390,57C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.174,59C	0,00	3.527,36	77.701,95C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>623.249,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.639,94</b>	<b>692.889,75C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	623.249,81C	0,00	69.639,94	692.889,75C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>117.218,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.232,15</b>	<b>134.451,10C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C	0,00	4.658,14	48.226,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	73.650,79C	0,00	12.574,01	86.224,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	239.349,69C	0,00	21.609,96	260.959,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	239.349,69C	0,00	21.609,96	260.959,65C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.393,31C	0,00	456,05	4.849,36C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.393,31C	0,00	456,05	4.849,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	224.936,26	914.606,11C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	689.669,85C	0,00	224.936,26	914.606,11C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	71.383,61C	0,00	163.854,04	235.237,65C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	618.286,24C	0,00	61.082,22	679.368,46C
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	112.300.665,19C	30.591.205,82	30.219.869,35	111.929.328,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.026.936,02C	17.287.488,94	16.916.152,47	2.655.599,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	185.689,82C	3.186.958,22	3.254.866,81	253.598,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.502.689,86	2.502.689,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.502.689,86	2.502.689,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.502.689,86	2.502.689,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.502.689,86	2.502.689,86	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	185.689,82C	684.268,36	752.176,95	253.598,41C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	185.689,82C	684.268,36	752.176,95	253.598,41C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	185.689,82C	545.685,28	541.709,86	181.714,40C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	185.689,82C	545.685,28	541.709,86	181.714,40C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	138.583,08	210.467,09	71.884,01C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	138.583,08	210.467,09	71.884,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.164,15C	6.670.496,93	6.644.183,02	210.850,24C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	237.164,15C	6.670.496,93	6.644.183,02	210.850,24C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.164,15C	6.670.496,93	6.644.183,02	210.850,24C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	206.816,31C	6.558.879,23	6.447.224,95	95.162,03C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.816,31C	6.558.879,23	6.447.224,95	95.162,03C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206.816,31C	6.558.879,23	6.447.224,95	95.162,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	196.958,07C	6.558.879,23	6.447.224,95	85.303,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.347,84C	111.617,70	196.958,07	115.688,21C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C	111.617,70	196.958,07	115.688,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.139,99C	30.584,81	26.491,29	9.046,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.139,99C	30.584,81	26.491,29	9.046,47C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.139,99C	30.584,81	26.491,29	9.046,47C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	13.139,99C	30.584,81	26.491,29	9.046,47C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	13.139,99C	30.584,81	26.491,29	9.046,47C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	26.250,23C	5.644.892,37	5.653.437,68	34.795,54C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	5.644.892,37	5.653.437,68	34.795,54C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	26.250,23C	5.644.892,37	5.653.437,68	34.795,54C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	26.250,23C	5.644.892,37	5.653.437,68	34.795,54C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	343.594,86	550.655,85	1.882.936,42C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	343.594,86	550.655,85	1.882.936,42C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.875,43C	343.594,86	550.655,85	1.882.936,42C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.675.875,43C	343.594,86	550.655,85	1.882.936,42C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.675.875,43C	343.594,86	550.655,85	1.882.936,42C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	210.059,59	210.059,59C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	0,00	210.059,59	210.059,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.299.094,53C	265.512,41	213.836,13	1.247.418,25C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	974.320,91C	198.481,63	159.724,42	935.563,70C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	324.773,62C	67.030,78	54.111,71	311.854,55C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	1.336,22	61.046,73	59.710,51C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	182,75	44.294,43	44.111,68C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	1.153,47	16.752,30	15.598,83C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	376.780,90C	76.746,23	65.713,40	365.748,07C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	272.963,57C	55.574,86	47.703,25	265.091,96C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	103.817,33C	21.171,37	18.010,15	100.656,11C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>888.816,40C</b>	<b>1.410.961,75</b>	<b>786.517,82</b>	<b>264.372,47C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>294.024,63C</b>	<b>815.200,38</b>	<b>785.548,22</b>	<b>264.372,47C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>294.024,63C</b>	<b>815.200,38</b>	<b>785.548,22</b>	<b>264.372,47C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>266.147,78C</b>	<b>763.971,82</b>	<b>708.358,73</b>	<b>210.534,69C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	250.921,43	259.042,16	54.854,20C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	46.733,47C	250.921,43	259.042,16	54.854,20C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	179.134,57C	354.159,79	276.390,40	101.365,18C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	173.476,80C	338.380,49	258.478,03	93.574,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	5.657,77C	15.779,30	17.912,37	7.790,84C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>4.633,09C</b>	<b>31.573,43</b>	<b>31.573,43</b>	<b>4.633,09C</b>
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	31.573,43	31.573,43	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.340,35	2.670,59	330,24C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	9.740,61	12.211,76	2.471,15C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	27.817,66C	89.011,82	91.722,78	30.528,62C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	564,40C	21.746,18	30.267,40	9.085,62C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	172,35C	18.902,33	26.079,66	7.349,68C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	392,05C	2.843,85	4.187,74	1.735,94C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	4.478,21	4.480,21	2,00C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>27.876,85C</b>	<b>51.228,56</b>	<b>77.189,49</b>	<b>53.837,78C</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.080,00C	0,00	12.901,85	13.981,85C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	26.796,85C	51.228,56	64.287,64	39.855,93C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>594.791,77C</b>	<b>595.761,37</b>	<b>969,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>594.791,77C</b>	<b>595.761,37</b>	<b>969,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Carlos Sampaio de Souza	0,00	969,60	969,60	0,00
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	594.791,77C	594.791,77	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C	245.736,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C	329.725,30	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C	19.330,11	0,00	0,00
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>109.273.729,17C</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>109.273.729,17C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>109.273.729,17C</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>109.273.729,17C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>109.273.729,17C</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>109.273.729,17C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>109.273.729,17C</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>109.273.729,17C</b>
<b>2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>13.303.716,88C</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.303.716,88C	13.303.716,88	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>95.970.012,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.303.716,88</b>	<b>109.273.729,17C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	95.970.012,29C	0,00	13.303.716,88	109.273.729,17C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.286.844,91</b>	<b>0,40</b>	<b>12.286.844,51D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562.652,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.562.652,88D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.992,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.884.992,46D</b>
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.884.992,46	0,00	2.884.992,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.884.992,46	0,00	2.884.992,46D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.869.185,52	0,00	2.869.185,52D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.358,38	0,00	1.907.358,38D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	22,91	0,00	22,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	68.118,55	0,00	68.118,55D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	0,00	5.357,49D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.659,99	0,00	444.659,99D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	159.724,42	0,00	159.724,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	210.059,59	0,00	210.059,59D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.157,83	0,00	54.157,83D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.726,36	0,00	19.726,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.205,40	0,00	9.205,40D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	9.205,40	0,00	9.205,40D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.601,54	0,00	6.601,54D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.601,54	0,00	6.601,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	827.280,66	0,00	827.280,66D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	604.375,96	0,00	604.375,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	604.375,96	0,00	604.375,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	577.884,67	0,00	577.884,67D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.491,29	0,00	26.491,29D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	222.904,70	0,00	222.904,70D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.904,70	0,00	222.904,70D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	222.904,70	0,00	222.904,70D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	850.379,76	0,00	850.379,76D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	850.379,76	0,00	850.379,76D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	850.379,76	0,00	850.379,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	69.361,14	0,00	69.361,14D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	370.248,92	0,00	370.248,92D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.410,73	0,00	366.410,73D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	44.358,97	0,00	44.358,97D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.854,88</b>	<b>0,40</b>	<b>1.477.854,48D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.647,29</b>	<b>0,40</b>	<b>43.646,89D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.647,29</b>	<b>0,40</b>	<b>43.646,89D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.647,29</b>	<b>0,40</b>	<b>43.646,89D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.781,53	0,00	20.781,53D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.374,77	0,00	1.374,77D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	0,00	2.232,24D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.147,70	0,40	2.147,30D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.434,77	0,00	3.434,77D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.734,12	0,00	2.734,12D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.351,11	0,00	6.351,11D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	337,81	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	254,26	0,00	254,26D
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.998,98D</b>
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.998,98	0,00	3.998,98D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.640,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.640,03D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918,75D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.918,75D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	9.747,50	0,00	9.747,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.808,75	0,00	5.808,75D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>136.301,06</b>	<b>0,00</b>	<b>136.301,06D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.301,06	0,00	136.301,06D
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	22.300,01	0,00	22.300,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	107.751,05	0,00	107.751,05D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.096.420,22	0,00	1.096.420,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.096.420,22	0,00	1.096.420,22D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	59.744,42	0,00	59.744,42D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.651,86	0,00	9.651,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.092,56	0,00	50.092,56D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	45.848,79	0,00	45.848,79D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.848,79	0,00	45.848,79D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	63.506,36	0,00	63.506,36D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	49.521,09	0,00	49.521,09D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.867,62	0,00	32.867,62D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.653,47	0,00	16.653,47D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	113.004,31	0,00	113.004,31D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.136,59	0,00	14.136,59D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	14.136,59	0,00	14.136,59D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,00	0,00	285,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	105.202,91	0,00	105.202,91D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	5.088,82	0,00	5.088,82D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	281.351,65	0,00	281.351,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	11.105,70	0,00	11.105,70D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.216,20	0,00	9.216,20D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.407,36	0,00	1.407,36D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.407,36	0,00	1.407,36D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	220.782,19	0,00	220.782,19D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	62.351,40	0,00	62.351,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	121.209,33	0,00	121.209,33D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	19.828,50	0,00	19.828,50D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.392,96	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.625,90	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	2.625,90	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	15.122,92	0,00	15.122,92D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	15.730,74	0,00	15.730,74D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.653,93	0,00	10.653,93D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	183.567,56	0,00	183.567,56D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	183.567,56	0,00	183.567,56D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.567,56	0,00	183.567,56D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	183.567,56	0,00	183.567,56D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	113.995,73	0,00	113.995,73D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.185,50	0,00	8.185,50D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	69.639,94	0,00	69.639,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.574,01	0,00	12.574,01D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	21.609,96	0,00	21.609,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	456,05	0,00	456,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.571,83	0,00	69.571,83D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	61.082,22	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	8.489,61	0,00	8.489,61D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	522,81	0,00	522,81D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	522,81	0,00	522,81D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	522,81	0,00	522,81D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522,81	0,00	522,81D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	522,81	0,00	522,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.915.161,84	0,00	5.915.161,84D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	155.364,43	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.845,69	0,00	28.845,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.845,69	0,00	28.845,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	20.672,57	0,00	20.672,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.672,57	0,00	20.672,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	20.672,57	0,00	20.672,57D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	8.173,12	0,00	8.173,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.173,12	0,00	8.173,12D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.173,12	0,00	8.173,12D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.173,12	0,00	8.173,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.442,38	0,00	146.442,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	146.442,38	0,00	146.442,38D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.442,38	0,00	146.442,38D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.442,38	0,00	146.442,38D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	146.442,38	0,00	146.442,38D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	145.994,00	0,00	145.994,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	448,38	0,00	448,38D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	36.505.480,30	36.505.480,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.214.700,00	34.214.700,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	26.851.000,00	26.851.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	16.100.000,00	16.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	7.123.500,00	7.123.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	5.127.500,00	5.127.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	240.200,00	240.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.099.209,37	1.099.209,37C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.099.209,37	1.099.209,37C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.099.209,37	1.099.209,37C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.099.209,37	1.099.209,37C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.099.209,37	1.099.209,37C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	721.009,47	721.009,47C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	303.980,81	303.980,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.657,98	2.657,98C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.244,92	11.244,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	25.569,62	25.569,62C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	79,27	79,27C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.641,32	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.675,98	19.675,98C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.189.000,19	1.189.000,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.059.315,99	1.059.315,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.059.315,99	1.059.315,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.059.315,99	1.059.315,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.059.315,99	1.059.315,99C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	542.696,41	542.696,41C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	516.120,43	516.120,43C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	516.120,43	516.120,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	499,15	499,15C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>129.684,20C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	129.684,20	129.684,20C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.684,20	129.684,20C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.594,05	2.594,05C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	127.090,15	127.090,15C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,74</b>	<b>2.570,74C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.570,74	2.570,74C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	376,53	376,53C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	376,53	376,53C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	376,53	376,53C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	376,53	376,53C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.697.314,94D</b>	<b>94.041.027,31</b>	<b>4.041.027,31</b>	<b>91.697.314,94D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>90.000.000,00D</b>
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.949.500,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	39.949.500,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	39.688.500,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	28.851.000,00	0,00	28.851.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.837.500,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.127.500,00	0,00	5.127.500,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.760.500,00	0,00	3.760.500,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.760.500,00	0,00	3.760.500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.002.000,00	2.002.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.002.000,00	2.002.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	47.002.000,00	2.002.000,00	45.000.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	43.982.000,00	2.000,00	43.980.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.548.000,00	0,00	19.548.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.548.000,00	0,00	19.548.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	12.797.500,00	0,00	12.797.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	8.405.000,00	0,00	8.405.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.945.000,00	0,00	3.945.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	425.500,00	0,00	425.500,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.434.000,00	2.000,00	24.432.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.434.000,00	2.000,00	24.432.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.333.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	350.000,00	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	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	330.000,00	2.000,00	328.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.100.000,00	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	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	17.000,00	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	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.937.500,00	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)	0,00	10.937.500,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	0,00	500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	375.500,00	0,00	375.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	375.500,00	0,00	375.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	2.039.027,31	2.039.027,31	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	1.900.719,22	1.900.719,22	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.900.719,22	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.653.080,72	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	881.833,41	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	18.139,46	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	262,41	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	17.877,05	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	334.598,44	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	263.648,78	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	2.945,60	0,00	2.945,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	4.754,96	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	46.342,90	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	6.108,98	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.507,40	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.153,95	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.932,39	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	67.670,00	0,00	67.670,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.003,04	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	259,35	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.645,34	0,00	71.645,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.849,73	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	38.795,61	0,00	38.795,61D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.517,78</b>	<b>0,00</b>	<b>386.517,78D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	386.517,78	0,00	386.517,78D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.417,12D</b>	<b>771.247,31</b>	<b>0,00</b>	<b>777.664,43D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>6.417,12D</b>	<b>771.247,31</b>	<b>0,00</b>	<b>777.664,43D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.969,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.969,92D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	511,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	7.737,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	12.924,80	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	15.485,16	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	228,11	0,00	228,11D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.175,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	24.175,00	0,00	24.175,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.882,51</b>	<b>0,00</b>	<b>67.882,51D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	54.833,35	0,00	54.833,35D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401,33</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	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	0,00	40.403,11	0,00	40.403,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	0,00	6.604,92D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.131,80D</b>	<b>302.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>308.965,53D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.131,80D</b>	<b>302.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>308.965,53D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	2.000,00	0,00	8.131,80D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.198,05	0,00	2.198,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.440,11D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.440,11	0,00	3.440,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	61.880,50	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	0,00	65.333,49	0,00	65.333,49D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	0,00	8.085,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.914,93	0,00	2.914,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.947,29	0,00	21.947,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	14.614,02	0,00	14.614,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>241.908,92</b>	<b>0,00</b>	<b>241.908,92D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.908,92</b>	<b>0,00</b>	<b>241.908,92D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	241.908,92	0,00	241.908,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	75,90	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75,90	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	75,90	0,00	75,90D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	247.638,50	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	10.588,50	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.050,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	160.975,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	56.575,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.469.184,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.719,22</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.469.184,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.719,22</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.224.934,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653.080,72</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>821.579,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>881.833,41</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>821.579,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>881.833,41</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>36.678,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.139,46</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	262,41	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45C	0,00	17.877,05	54.817,50C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>330.117,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>334.598,44</b>	<b>4.481,44C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34D	0,00	263.648,78	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	2.945,60	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	4.754,96	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	2.135,87	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	46.342,90	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	6.108,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	2.507,40	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	6.153,95	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>69.976,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.932,39</b>	<b>955,46C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18D	0,00	67.670,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19D	0,00	3.003,04	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56D	0,00	259,35	254,79C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>71.645,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>71.645,34</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	32.849,73	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	38.795,61	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>386.517,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>386.517,78</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	386.517,78	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>403.355,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.247,31</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>403.355,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>771.247,31</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.656,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.969,92</b>	<b>23.313,26C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26C	0,00	10.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00C	0,00	511,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	7.737,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	12.924,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65C	0,00	571,35	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	2.512,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	15.485,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	228,11	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>24.175,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.175,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	24.175,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>67.882,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>67.882,51</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	6.799,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	54.833,35	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.072,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401,33</b>	<b>76.474,24C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12D	0,00	20.783,80	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.562,45C	0,00	40.403,11	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	6.609,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	6.604,92	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.950,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>302.833,73</b>	<b>251.883,61C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	50.950,12D	0,00	302.833,73	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12C	0,00	21.120,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94C	0,00	2.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05D	0,00	2.198,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	42.300,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87C	0,00	13.440,11	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85C	0,00	3.440,11	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02C	0,00	10.000,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78C	0,00	61.880,50	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	29.827,01D	0,00	65.333,49	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34D	0,00	8.085,34	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74C	0,00	2.914,93	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71D	0,00	21.947,29	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02D	0,00	14.614,02	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76D	0,00	26.000,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92D	0,00	241.908,92	0,00
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	12.165,22C	0,00	75,90	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	1.571,22C	0,00	75,90	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22C	0,00	75,90	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09D	0,00	247.638,50	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09D	0,00	247.638,50	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09D	0,00	247.638,50	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	10.588,50	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59D	0,00	237.050,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	160.975,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	56.575,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	19.500,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	138.308,09	138.308,09	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	138.308,09	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	138.308,09	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	0,00	107.877,61D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.263,09D	0,00	138.308,09	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09D	0,00	138.308,09	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09D	0,00	138.308,09	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	107.877,61	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52C	0,00	30.430,48	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52C	0,00	30.430,48	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04D	0,00	3.740,09	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	3.532,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	207,85	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	26.250,23	0,00
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	11.751,06C	0,00	440,16	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84C	0,00	440,16	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	397,84C	0,00	440,16	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	1.697.314,94C	84.782.324,24	174.782.324,24	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	81.720.471,71	171.720.471,71	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.796.300,35	68.796.300,35	45.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.796.300,35	45.000.000,00	21.203.699,65C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	23.796.300,35	45.000.000,00	21.203.699,65C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.564.836,04	39.949.500,00	17.384.663,96C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.564.836,04	39.949.500,00	17.384.663,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.453.531,94	39.688.500,00	17.234.968,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	17.901.606,35	28.851.000,00	10.949.393,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.910.065,77	9.950.000,00	3.039.934,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	10.274.302,06	16.100.000,00	5.825.697,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	518.906,34	800.000,00	281.093,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	203,16	1.000,00	796,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	198.129,02	2.000.000,00	1.801.870,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.551.925,59	10.837.500,00	6.285.574,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.800.257,83	5.127.500,00	2.327.242,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	344.567,39	1.130.000,00	785.432,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	890.979,94	2.860.000,00	1.969.020,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	285.677,06	960.000,00	674.322,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	605.302,88	1.900.000,00	1.294.697,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	516.120,43	1.720.000,00	1.203.879,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	516.120,43	870.000,00	353.879,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.304,10	261.000,00	149.695,90C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	50.827,35	220.000,00	169.172,65C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	50.581,45	210.000,00	159.418,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	245,90	10.000,00	9.754,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	60.476,75	41.000,00	19.476,75D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	60.223,50	30.200,00	30.023,50D

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	0,00	253,25	10.800,00	10.546,75C
<b>6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.120.315,80C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.120.315,80C</b>
<b>6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.120.315,80C</b>
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.594,05	650.000,00	647.405,95C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	127.090,15	600.000,00	472.909,85C
<b>6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.209,37</b>	<b>3.760.500,00</b>	<b>2.661.290,63C</b>
<b>6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.209,37</b>	<b>3.760.500,00</b>	<b>2.661.290,63C</b>
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	721.009,47	2.000.000,00	1.278.990,53C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	303.980,81	1.400.000,00	1.096.019,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.657,98	160.000,00	157.342,02C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	11.244,92	27.000,00	15.755,08C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	25.569,62	75.000,00	49.430,38C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.350,00	3.000,00	1.650,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	79,27	0,00	79,27D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	128,90	15.000,00	14.871,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	33.188,40	80.000,00	46.811,60C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,74</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.429,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,21</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.805,79C</b>
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	2.194,21	5.000,00	2.805,79C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>376,53</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.623,47C</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>376,53</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.623,47C</b>
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	376,53	5.000,00	4.623,47C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>23.796.300,35C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>23.796.300,35C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.564.836,04</b>	<b>22.564.836,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.564.836,04</b>	<b>22.564.836,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.453.531,94</b>	<b>22.453.531,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.901.606,35</b>	<b>17.901.606,35C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.910.065,77	6.910.065,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	10.274.302,06	10.274.302,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	518.906,34	518.906,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	203,16	203,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	198.129,02	198.129,02C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551.925,59</b>	<b>4.551.925,59C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.800.257,83	2.800.257,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	344.567,39	344.567,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	890.979,94	890.979,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	285.677,06	285.677,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	605.302,88	605.302,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	516.120,43	516.120,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	0,00	516.120,43	516.120,43C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.304,10</b>	<b>111.304,10C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.827,35</b>	<b>50.827,35C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	50.581,45	50.581,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	245,90	245,90C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.476,75</b>	<b>60.476,75C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	60.223,50	60.223,50C

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	0,00	0,00	253,25	253,25C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>129.684,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>129.684,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>129.684,20C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.594,05	2.594,05C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	127.090,15	127.090,15C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.209,37</b>	<b>1.099.209,37C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.209,37</b>	<b>1.099.209,37C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	721.009,47	721.009,47C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	303.980,81	303.980,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.657,98	2.657,98C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	11.244,92	11.244,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	25.569,62	25.569,62C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	79,27	79,27C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	128,90	128,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.188,40	33.188,40C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570,74</b>	<b>2.570,74C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,21</b>	<b>2.194,21C</b>
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	2.194,21	2.194,21C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,53</b>	<b>376,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376,53</b>	<b>376,53C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	376,53	376,53C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.924.171,36</b>	<b>102.924.171,36</b>	<b>45.000.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.924.171,36</b>	<b>102.924.171,36</b>	<b>45.000.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.668.965,70</b>	<b>47.063.943,42</b>	<b>12.394.977,72C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.212.740,70	44.031.943,42	11.819.202,72C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.310.873,56	19.548.000,00	5.237.126,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.310.873,56	19.548.000,00	5.237.126,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	828.772,02	2.300.000,00	1.471.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	628.772,02	2.000.000,00	1.371.227,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.570.500,00	12.797.500,00	2.227.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	7.000.000,00	8.405.000,00	1.405.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	20.000,00	21.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.500.000,00	1.900.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	800.000,00	920.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	800.000,00	920.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	100.000,00	130.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.850.000,00	3.945.000,00	1.095.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.000.000,00	2.805.000,00	805.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	100.000,00	140.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	80.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.601,54	425.500,00	418.898,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.601,54	425.500,00	418.898,46C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.901.867,14	24.483.943,42	6.582.076,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.901.867,14	24.483.943,42	6.582.076,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	21.932,50	371.207,50	349.275,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.305,00	180.262,50	167.957,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.442,50	20.945,00	17.502,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	6.185,00	170.000,00	163.815,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	163.905,50	427.169,33	263.263,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	155.000,00	193.298,23	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.064,80	20.000,00	13.935,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.871,10	21.871,10	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	744,60	10.000,00	9.255,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	225,00	10.000,00	9.775,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175.000,01	327.000,00	151.999,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	173.833,34	300.000,00	126.166,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.166,67	2.000,00	833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	540.229,57	1.335.000,00	794.770,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	228.621,80	350.000,00	121.378,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	242.418,66	560.000,00	317.581,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	56.401,07	95.000,00	38.598,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	12.788,04	330.000,00	317.211,96C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.788,30</b>	<b>6.313.117,46</b>	<b>2.718.329,16C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.788,30</b>	<b>6.313.117,46</b>	<b>2.718.329,16C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	222.500,00	350.000,00	127.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.025,00	50.000,00	47.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	143.000,00	170.000,00	27.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.500,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	90.000,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.140,00	2.000,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.526,01	20.000,00	10.473,99C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>183.437,61</b>	<b>360.000,00</b>	<b>176.562,39C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	77.736,63	200.000,00	122.263,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	105.700,98	160.000,00	54.299,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	681.797,09	1.100.000,00	418.202,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	289.136,80	738.617,46	449.480,66C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.997,90	105.000,00	88.002,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	95.000,00	130.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	170.018,20	210.000,00	39.981,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	827.231,83	1.200.000,00	372.768,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	327.222,67	360.000,00	32.777,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.417,60	100.000,00	39.582,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	54.426,28	62.000,00	7.573,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	65.000,00	260.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	57.820,11	100.000,00	42.179,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.591,20	50.500,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	20.591,20	50.500,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.937.500,00	10.937.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.650.000,00	1.900.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	1.650.000,00	1.900.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.117,02	67.500,00	31.382,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	21.086,00	30.000,00	8.914,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	13.731,02	35.000,00	21.268,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.300,00	2.000,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	283.000,00	370.000,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	283.000,00	370.000,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.722,81	375.500,00	361.777,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.722,81	375.500,00	361.777,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	285.671,43	1.794.949,13	1.509.277,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	284.361,94	1.704.949,13	1.420.587,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	168.644,00	1.301.824,00	1.133.180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	115.717,94	403.125,13	287.407,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.309,49	90.000,00	88.690,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.309,49	20.000,00	18.690,51C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	456.225,00	1.032.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	456.225,00	1.032.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	456.225,00	1.032.000,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	456.225,00	932.000,00	475.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	278.025,00	400.000,00	121.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,00	52.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	166.200,00	400.000,00	233.800,00C
<b>6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.255.205,66</b>	<b>55.860.227,94</b>	<b>32.605.022,28C</b>
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.696.335,29	32.666.965,70	20.970.630,41C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.684.335,29	32.210.740,70	20.526.405,41C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.147.204,24	14.310.873,56	10.163.669,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.147.204,24	14.310.873,56	10.163.669,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	434.931,12	828.772,02	393.840,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	69.361,14	200.000,00	130.638,86C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	365.569,98	628.772,02	263.202,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.869.185,52	10.570.500,00	7.701.314,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.358,38	7.000.000,00	5.092.641,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	22,91	500,00	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	68.118,55	150.000,00	81.881,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	20.000,00	14.642,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	444.659,99	1.500.000,00	1.055.340,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	159.724,42	800.000,00	640.275,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	210.059,59	800.000,00	589.940,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.157,83	100.000,00	45.842,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.726,36	200.000,00	180.273,64C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>827.280,66</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.022.719,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	577.884,67	2.000.000,00	1.422.115,33C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.491,29	100.000,00	73.508,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	222.904,70	750.000,00	527.095,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.205,40	55.000,00	45.794,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	9.205,40	20.000,00	10.794,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.601,54	6.601,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.601,54	6.601,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.537.131,05	17.899.867,14	10.362.736,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.537.131,05	17.899.867,14	10.362.736,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	19.126,25	21.932,50	2.806,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.010,00	12.305,00	2.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.307,50	3.442,50	135,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.808,75	6.185,00	376,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.880,91	163.905,50	144.024,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.561,41	155.000,00	138.438,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	478,80	6.064,80	5.586,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.871,10	1.871,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	744,60	744,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	994,04	175.000,01	174.005,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	994,04	173.833,34	172.839,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.166,67	1.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.300,01	200.000,00	177.699,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	22.300,01	200.000,00	177.699,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	146.380,86	538.229,57	391.848,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	41.567,60	228.621,80	187.054,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.806,22	242.418,66	161.612,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.219,00	56.401,07	43.182,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>714.014,79</b>	<b>3.594.788,30</b>	<b>2.880.773,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>714.014,79</b>	<b>3.594.788,30</b>	<b>2.880.773,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.370,20	222.500,00	179.129,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.698,10	143.000,00	134.301,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	1.140,00	950,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416,98</b>	<b>200.000,00</b>	<b>186.583,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.416,98	200.000,00	186.583,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.407,36	9.526,01	8.118,65C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.118,51</b>	<b>183.437,61</b>	<b>141.319,10C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.442,94	77.736,63	48.293,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.675,57	105.700,98	93.025,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	53.728,07	681.797,09	628.069,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	69.811,85	289.136,80	219.324,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.997,90	16.997,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.276,53	170.018,20	140.741,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	281.351,65	827.231,83	545.880,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	105.202,91	327.222,67	222.019,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	11.105,70	60.417,60	49.311,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	5.088,82	54.426,28	49.337,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.363,44	65.000,00	54.636,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	15.730,74	57.820,11	42.089,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.653,93	155.000,00	144.346,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	20.591,20	20.591,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	20.591,20	20.591,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.915.161,84	10.937.500,00	5.022.338,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.915.161,84	10.937.500,00	5.022.338,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.915.161,84	10.937.500,00	5.022.338,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	366.410,73	1.650.000,00	1.283.589,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.410,73	1.650.000,00	1.283.589,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.837,28	36.117,02	7.279,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.672,57	21.086,00	413,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.164,71	13.731,02	5.566,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.358,97	283.000,00	238.641,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.358,97	283.000,00	238.641,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	522,81	13.722,81	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	522,81	13.722,81	13.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	259.142,56	285.671,43	26.528,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	258.694,18	284.361,94	25.667,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	147.818,00	168.644,00	20.826,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.876,18	115.717,94	4.841,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	448,38	1.309,49	861,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	448,38	1.309,49	861,11C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	456.225,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	456.225,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	456.225,00	444.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	456.225,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	278.025,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	166.200,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	11.552.179,37	11.641.082,87	88.903,50C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.552.179,37	11.641.082,87	88.903,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.103.456,63	4.147.326,47	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.103.456,63	4.147.326,47	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	434.931,12	434.931,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	69.361,14	69.361,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	365.569,98	365.569,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.825.437,91	2.869.307,75	43.869,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.907.236,15	1.907.480,61	244,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	22,91	22,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	68.118,55	68.118,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	5.357,49	5.357,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	401.034,61	444.659,99	43.625,38C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	159.724,42	159.724,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	210.059,59	210.059,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.157,83	54.157,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.726,36	19.726,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	827.280,66	827.280,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	577.884,67	577.884,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.491,29	26.491,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	222.904,70	222.904,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.205,40	9.205,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	9.205,40	9.205,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601,54</b>	<b>6.601,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.601,54	6.601,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.722,74</b>	<b>7.493.756,40</b>	<b>45.033,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.448.722,74</b>	<b>7.493.756,40</b>	<b>45.033,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.953,75</b>	<b>19.066,25</b>	<b>1.112,50C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.635,00	9.747,50	1.112,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.808,75	5.808,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.711,58</b>	<b>14.711,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.263,18	13.263,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	478,80	478,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	744,60	744,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	225,00	225,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>994,04</b>	<b>994,04</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	994,04	994,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,01</b>	<b>22.300,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	22.300,01	22.300,01	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>146.380,86</b>	<b>146.380,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	41.567,60	41.567,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	80.806,22	80.806,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.219,00	13.219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.788,04	10.788,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>642.741,64</b>	<b>675.397,33</b>	<b>32.655,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>642.741,64</b>	<b>675.397,33</b>	<b>32.655,69C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.370,20	43.370,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.698,10	8.698,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	190,00	190,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.416,98</b>	<b>13.416,98C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	13.416,98	13.416,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.407,36	1.407,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.118,51</b>	<b>42.118,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.442,94	29.442,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.675,57	12.675,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	53.451,96	53.728,07	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	31.194,39	31.194,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.276,53	29.276,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	281.351,65	281.351,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	86.240,31	105.202,91	18.962,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	11.105,70	11.105,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	5.088,82	5.088,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.363,44	10.363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	15.730,74	15.730,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	10.653,93	10.653,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.906.616,53</b>	<b>5.915.161,84</b>	<b>8.545,31C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.906.616,53	5.915.161,84	8.545,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.906.616,53	5.915.161,84	8.545,31C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.410,73</b>	<b>366.410,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	366.410,73	366.410,73	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.837,28</b>	<b>28.837,28</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	20.672,57	20.672,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	8.164,71	8.164,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.358,97</b>	<b>44.358,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.358,97	44.358,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>522,81</b>	<b>522,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	522,81	522,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>256.894,54</b>	<b>259.614,70</b>	<b>2.720,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.446,16</b>	<b>259.166,32</b>	<b>2.720,16C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.614,00	147.894,00	2.280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	110.832,16	111.272,32	440,16C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>448,38</b>	<b>448,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	448,38	448,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691,00</b>	<b>11.552.179,37</b>	<b>11.545.488,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.691,00</b>	<b>11.552.179,37</b>	<b>11.545.488,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>4.103.456,63</b>	<b>4.103.334,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>4.103.456,63</b>	<b>4.103.334,40C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.931,12</b>	<b>434.931,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	69.361,14	69.361,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	365.569,98	365.569,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>2.825.437,91</b>	<b>2.825.315,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	122,23	1.907.236,15	1.907.113,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	22,91	22,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	68.118,55	68.118,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	5.357,49	5.357,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	401.034,61	401.034,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	159.724,42	159.724,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	210.059,59	210.059,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	54.157,83	54.157,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.726,36	19.726,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.280,66</b>	<b>827.280,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	577.884,67	577.884,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	26.491,29	26.491,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	222.904,70	222.904,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205,40</b>	<b>9.205,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	9.205,40	9.205,40C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.601,54</b>	<b>6.601,54C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	6.601,54	6.601,54C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,77</b>	<b>7.448.722,74</b>	<b>7.442.153,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,77</b>	<b>7.448.722,74</b>	<b>7.442.153,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147,50</b>	<b>17.953,75</b>	<b>16.806,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.635,00	8.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.147,50	3.510,00	2.362,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.808,75	5.808,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.711,58</b>	<b>14.711,58C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.263,18	13.263,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	478,80	478,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	744,60	744,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	225,00	225,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,04</b>	<b>994,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	994,04	994,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.300,01</b>	<b>22.300,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	22.300,01	22.300,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	146.380,86	146.380,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	41.567,60	41.567,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	80.806,22	80.806,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.219,00	13.219,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.788,04	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	642.741,64	642.741,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	642.741,64	642.741,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	43.370,20	43.370,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	8.698,10	8.698,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	190,00	190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.407,36	1.407,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	42.118,51	42.118,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.442,94	29.442,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.675,57	12.675,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	53.451,96	53.451,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	31.194,39	31.194,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	29.276,53	29.276,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	281.351,65	281.351,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	86.240,31	86.240,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	11.105,70	11.105,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	5.088,82	5.088,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	10.363,44	10.363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	15.730,74	15.730,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	10.653,93	10.653,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.906.616,53	5.906.616,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.906.616,53	5.906.616,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.906.616,53	5.906.616,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	366.410,73	366.410,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	366.410,73	366.410,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	28.837,28	28.837,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	20.672,57	20.672,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	8.164,71	8.164,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	44.358,97	44.358,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	44.358,97	44.358,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	522,81	522,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	522,81	522,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.421,27	256.894,54	251.473,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.421,27	256.446,16	251.024,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	145.614,00	143.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.521,27	110.832,16	107.310,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	448,38	448,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	448,38	448,38C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.697.314,94C</b>	<b>3.061.852,53</b>	<b>3.061.852,53</b>	<b>1.697.314,94C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	2.811.926,74	2.811.926,74	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	391.868,42	1.900.719,22	1.582.967,57C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	74.116,77C	391.868,42	1.900.719,22	1.582.967,57C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	74.116,77C	303.840,22	1.653.080,72	1.423.357,27C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.678,94	881.833,41	877.154,47C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.678,94	881.833,41	877.154,47C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.678,94	18.139,46	13.460,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	262,41	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.678,94	17.877,05	13.198,11C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.598,44</b>	<b>334.598,44C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	263.648,78	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	2.945,60	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	4.754,96	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.135,87	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	46.342,90	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.108,98	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.153,95	6.153,95C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.932,39</b>	<b>70.932,39C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	67.670,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.003,04	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	259,35	259,35C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.645,34</b>	<b>71.645,34C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	32.849,73	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	38.795,61	38.795,61C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.517,78</b>	<b>386.517,78C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	386.517,78	386.517,78C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>74.116,77C</b>	<b>299.161,28</b>	<b>771.247,31</b>	<b>546.202,80C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>74.116,77C</b>	<b>299.161,28</b>	<b>771.247,31</b>	<b>546.202,80C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.644,13C</b>	<b>19.254,88</b>	<b>49.969,92</b>	<b>34.359,17C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21C	7.518,35	10.000,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	511,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	7.737,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92C	190,40	12.924,80	13.275,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	2.512,50	2.512,50	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	15.485,16	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	228,11	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>3.500,00C</b>	<b>1.631,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.868,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00C	1.631,86	10.000,00	11.868,14C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>24.175,00</b>	<b>14.975,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.200,00	24.175,00	14.975,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,16</b>	<b>67.882,51</b>	<b>54.833,35C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	54.833,35	54.833,35C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>74.401,33</b>	<b>74.401,33</b>	<b>39,75C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	20.783,80	20.783,80	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	40.403,11	40.403,11	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	6.604,92	6.604,92	883,56D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>54.168,75C</b>	<b>181.624,05</b>	<b>302.833,73</b>	<b>175.378,43C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>54.168,75C</b>	<b>181.624,05</b>	<b>302.833,73</b>	<b>175.378,43C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.000,03C	20.136,16	21.120,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80C	953,76	2.000,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	2.198,05	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	1.000,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73C	7.402,58	13.440,11	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73C	3.424,68	3.440,11	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	10.000,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93C	37.831,62	61.880,50	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89D	36.099,02	65.333,49	24.234,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	8.085,34	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62C	2.417,04	2.914,93	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42C	20.816,03	21.947,29	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	0,00	0,00	14.614,02	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48C	4.759,48	26.000,00	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	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	241.908,92	241.908,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	0,00	0,00	11.261,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	262,00C	0,00	75,90	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	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	75,90	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	88.028,20	247.638,50	159.610,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	88.028,20	247.638,50	159.610,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.028,20	247.638,50	159.610,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	10.588,50	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	86.725,00	237.050,00	150.325,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	86.725,00	160.975,00	74.250,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	56.575,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	455.603,76	455.603,76	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	455.603,76	455.603,76	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	311.925,56	311.925,56	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.678,94	4.678,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.678,94	4.678,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	4.678,94	4.678,94	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	4.678,94	4.678,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.246,62	307.246,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.246,62	307.246,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.254,88	19.254,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.518,35	7.518,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	510,72	510,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.232,24	2.232,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	190,40	190,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	571,35	571,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.512,50	2.512,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	5.606,51	5.606,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	112,81	112,81	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,86</b>	<b>1.631,86</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.631,86	1.631,86	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,16</b>	<b>13.049,16</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.799,16	6.799,16	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401,33</b>	<b>74.401,33</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	20.783,80	20.783,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.403,11	40.403,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.604,92	6.604,92	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.709,39</b>	<b>189.709,39</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.709,39</b>	<b>189.709,39</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.136,16	20.136,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	953,76	953,76	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103,41	103,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>719,61</b>	<b>719,61</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	719,61	719,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.402,58	7.402,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.424,68	3.424,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.977,90	3.977,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	37.831,62	37.831,62	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.099,02	36.099,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	16.170,68	16.170,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.417,04	2.417,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.816,03	20.816,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	4.759,48	4.759,48	0,00
<b>6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.678,20</b>	<b>143.678,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.678,20</b>	<b>143.678,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.678,20</b>	<b>143.678,20</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,20</b>	<b>1.303,20</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.303,20	1.303,20	0,00
<b>6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>142.375,00</b>	<b>142.375,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	142.375,00	142.375,00	0,00
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.735,34</b>	<b>455.603,76</b>	<b>391.868,42C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.735,34</b>	<b>455.603,76</b>	<b>391.868,42C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,34</b>	<b>311.925,56</b>	<b>303.840,22C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,94</b>	<b>4.678,94C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,94</b>	<b>4.678,94C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678,94</b>	<b>4.678,94C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	4.678,94	4.678,94C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,34</b>	<b>307.246,62</b>	<b>299.161,28C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,34</b>	<b>307.246,62</b>	<b>299.161,28C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.254,88	19.254,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.518,35	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	510,72	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.232,24	2.232,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	190,40	190,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	571,35	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.512,50	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	5.606,51	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	112,81	112,81C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631,86</b>	<b>1.631,86C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.631,86	1.631,86C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.049,16</b>	<b>13.049,16C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.799,16	6.799,16C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.401,33</b>	<b>74.401,33C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	20.783,80	20.783,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	40.403,11	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.609,50	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	6.604,92	6.604,92C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,34</b>	<b>189.709,39</b>	<b>181.624,05C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.085,34</b>	<b>189.709,39</b>	<b>181.624,05C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.136,16	20.136,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	953,76	953,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	103,41	103,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	719,61	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	719,61	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.402,58	7.402,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.424,68	3.424,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.977,90	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	37.831,62	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	36.099,02	36.099,02C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.085,34	16.170,68	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.417,04	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.816,03	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	4.759,48	4.759,48C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	55.650,00	143.678,20	88.028,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.650,00	143.678,20	88.028,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.650,00	143.678,20	88.028,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.303,20	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.650,00	142.375,00	86.725,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	55.650,00	142.375,00	86.725,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.469.184,64C	1.900.719,22	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.224.934,55C	1.653.080,72	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.579,01C	881.833,41	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	821.579,01C	881.833,41	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.678,04D	18.139,46	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	262,41	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	36.940,45D	17.877,05	0,00	54.817,50D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.117,00C	334.598,44	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	259.167,34C	263.648,78	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	2.945,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	4.754,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	2.135,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	46.342,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	6.108,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	2.507,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	6.153,95	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.976,93C	70.932,39	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.001,18C	67.670,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.971,19C	3.003,04	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4,56C	259,35	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	71.645,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	32.849,73	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	38.795,61	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	386.517,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	386.517,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.355,54C	771.247,31	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	403.355,54C	771.247,31	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.656,66C	49.969,92	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.131,26D	10.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.066,00D	511,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00C	7.737,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80C	12.924,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	33,65D	571,35	0,00	605,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	2.512,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16C	15.485,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11C	228,11	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>24.175,00C</b>	<b>24.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00C	24.175,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>67.882,51C</b>	<b>67.882,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	6.799,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	54.833,35	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>2.072,91D</b>	<b>74.401,33</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	275,12C	20.783,80	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	15.562,45D	40.403,11	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	6.609,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	6.604,92	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>50.950,12C</b>	<b>302.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>50.950,12C</b>	<b>302.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.905,12D	21.120,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	25.052,94D	2.000,00	0,00	27.052,94D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.198,05C	2.198,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	42.300,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	11.592,87D	13.440,11	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.006,85D	3.440,11	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.586,02D	10.000,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	22.631,78D	61.880,50	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	29.827,01C	65.333,49	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	8.085,34	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.715,74D	2.914,93	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.240,71C	21.947,29	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	14.614,02	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	18.748,76C	26.000,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	241.908,92	0,00	0,00
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	12.165,22D	75,90	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.571,22D	75,90	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.571,22D	75,90	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	244.250,09C	247.638,50	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	244.250,09C	247.638,50	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	244.250,09C	247.638,50	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50C	10.588,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.661,59C	237.050,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00C	160.975,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	56.575,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	249.925,79	249.925,79	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	111.617,70	138.308,09	141.440,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	114.750,44C	111.617,70	138.308,09	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	84.588,60C	111.617,70	138.308,09	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60C	3.740,09	30.430,48	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	84.588,60C	3.740,09	30.430,48	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	3.740,09	3.740,09	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	3.740,09	3.740,09	2,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.532,24	3.532,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	207,85	207,85	0,00
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	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - 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	361,58C	0,00	440,16	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	440,16	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	440,16	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	0,00	0,00	111.617,70	111.617,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	111.617,70	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	111.617,70	111.617,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	107.877,61	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.740,09	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.532,24	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	207,85	207,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.263,09C	138.308,09	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.263,09C	138.308,09	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	107.877,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.614,52D	30.430,48	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	68.614,52D	30.430,48	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	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.210,04C	3.740,09	0,00	1.530,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	3.532,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	207,85	0,00	0,00
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
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	26.250,23	0,00	0,00
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	11.751,06D	440,16	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.885,84D	440,16	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	397,84D	440,16	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

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>326.120.819,47</b>	<b>326.120.819,47</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.186.004,92</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.655.599,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.742.529,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.598,41
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.078.175,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.738,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.850,24
ESTOQUES	202.561,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.046,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.795,54
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.936,42
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.372,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>78.961.959,59</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.782.660,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.583.618,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.950.895,03	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	11.411.416,47	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.855.010,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.099.848,49		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.655.599,55</b>

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	133.492.364,96
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>133.492.364,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>136.147.964,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>136.147.964,51</b>
ATIVO FINANCEIRO	44.457.366,26	PASSIVO FINANCEIRO	25.209.197,53
ATIVO PERMANENTE	91.690.598,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>110.938.766,98</b>	

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	19.248.168,73	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 01/01/2021 a 31/03/2021

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>44.457.366,26D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>25.209.197,53C</b>
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	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	181.714,40C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	344.716,08D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	71.884,01C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	27.792,50D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	85.303,79C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,40D	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	43.170.020,09D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	89.515,15D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.046,47C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	556.301,94D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	34.795,54C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	215,93D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	210.059,59C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	47.943,58D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	935.563,70C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	19.928,85D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	311.854,55C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	44.111,68C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	15.598,83C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	265.091,96C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	100.656,11C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	39.212,82D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.854,20C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	93.574,34C
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	7.790,84C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	2.471,15C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	30.528,62C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.349,68C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.735,94C
		2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C
		2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	13.981,85C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.855,93C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	130.638,86C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	263.202,04C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.092.641,62C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	81.881,45C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.642,51C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.055.340,01C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	640.275,58C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	589.940,41C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.842,17C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	180.273,64C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.422.115,33C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.508,71C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	527.095,30C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	10.794,60C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.295,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	376,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	138.438,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.586,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	172.839,30C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	177.699,99C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	187.054,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	161.612,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	43.182,07C
		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
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.301,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	186.583,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.118,65C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.293,69C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.025,41C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	628.069,02C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	219.324,95C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.997,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.741,67C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	545.880,18C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	222.019,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	49.311,90C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	49.337,46C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	54.636,56C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	42.089,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	144.346,07C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.591,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.022.338,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.283.589,27C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	413,43C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.566,31C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.300,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	238.641,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.200,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.826,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.841,76C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	861,11C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.582.967,57C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Permanente</b>	<b>91.690.598,25D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.039.934,23D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.698.963,07D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	796,84D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.327.242,17D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	210.503,48D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	244.434,14D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	202.561,72D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.405.266,56D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	183.545.628,47D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D		
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	14.390,57C		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	77.701,95C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	692.889,75C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	48.226,30C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	86.224,80C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	260.959,65C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.849,36C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	235.237,65C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	679.368,46C		
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D		



## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	45.000.000,00	23.796.300,35	-21.203.699,65		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	22.564.836,04	-17.384.663,96		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	22.564.836,04	-17.384.663,96		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	22.453.531,94	-17.234.968,06		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	111.304,10	-149.695,90		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	129.684,20	-1.120.315,80		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	129.684,20	-1.120.315,80		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	129.684,20	-1.120.315,80		
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	1.099.209,37	-2.661.290,63		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	1.099.209,37	-2.661.290,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	2.570,74	-37.429,26		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	2.194,21	-6.805,79		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	376,53	-30.623,47		
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	376,53	-30.623,47		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>-21.203.699,65</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>-21.203.699,65</b>		
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	32.160.797,28	11.634.391,87	11.545.488,37	11.819.202,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	14.310.873,56	4.147.204,24	4.103.334,40	5.237.126,44
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	14.310.873,56	4.147.204,24	4.103.334,40	5.237.126,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	17.849.923,72	7.487.187,63	7.442.153,97	6.582.076,28
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	17.849.923,72	7.487.187,63	7.442.153,97	6.582.076,28
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	444.225,00	0,00	0,00	575.775,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	444.225,00	0,00	0,00	575.775,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	444.225,00	0,00	0,00	575.775,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>32.605.022,28</b>	<b>11.634.391,87</b>	<b>11.545.488,37</b>	<b>12.394.977,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.161.908,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>32.605.022,28</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>11.545.488,37</b>	<b>12.394.977,72</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	303.840,22	303.840,22	0,00	1.433.094,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	4.678,94	4.678,94	0,00	877.154,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	299.161,28	299.161,28	0,00	555.940,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	88.028,20	88.028,20	0,00	159.610,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	88.028,20	88.028,20	0,00	159.610,30
<b>TOTAL:</b>	<b>83.854,05</b>	<b>1.900.719,22</b>	<b>391.868,42</b>	<b>391.868,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.704,85</b>

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	
<b>TOTAL:</b>	<b>114.750,44</b>	<b>138.308,09</b>	<b>111.617,70</b>	<b>0,00</b>	<b>141.440,83</b>	

## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	23.796.300,35	22.772.027,67	Despesa Orçamentária	11.545.488,37	11.578.492,14
RECEITA REALIZADA	23.796.300,35	22.772.027,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.545.488,37	11.578.492,14
RECEITAS CORRENTE	23.796.300,35	22.772.027,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.545.488,37	11.238.492,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.564.836,04	21.363.548,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103.334,40	3.863.013,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.564.836,04	21.363.548,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.442.153,97	7.375.478,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.453.531,94	21.234.906,03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		340.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.901.606,35	17.283.578,86	INVERSÕES FINANCEIRAS		340.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.551.925,59	3.951.327,17			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	890.979,94	831.609,21			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	516.120,43	468.637,92			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	111.304,10	128.642,12			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	50.827,35	110.276,77			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	60.476,75	18.365,35			
RECEITAS PATRIMONIAIS	129.684,20	255.889,43			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.684,20	255.889,43			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.684,20	255.889,43			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.099.209,37	1.127.789,23			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.099.209,37	1.127.789,23			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.570,74	24.800,86			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21	2.275,38			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	376,53	22.525,48			
Outras Receitas Correntes	376,53	22.525,48			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	28.270.370,02	27.880.441,87	Pagamentos Extraorçamentários	28.992.129,37	28.576.180,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	391.868,42	828.367,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.617,70	29.727,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	785.548,22	825.173,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	815.200,38	717.682,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.484.821,80	27.055.268,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	27.673.442,87	27.000.403,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	32.228.776,60	24.145.020,81	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	43.757.829,23	34.642.817,95
Caixa e Equivalente de Caixa	32.213.476,60	24.129.720,81	Caixa e Equivalente de Caixa	43.742.529,23	34.627.517,95
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.300,00	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>84.295.446,97</b>	<b>74.797.490,35</b>		<b>84.295.446,97</b>	<b>74.797.490,35</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	36.505.480,30	36.352.738,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.286.844,51	12.717.122,67
CONTRIBUIÇÕES	34.214.700,00	33.872.200,00	PESSOAL E ENCARGOS	4.562.652,88	4.596.600,48
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.214.700,00	33.872.200,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.884.992,46	2.713.324,88
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.099.209,37	1.127.789,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.884.992,46	2.713.324,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37	1.127.789,23	ENCARGOS PATRONAIS	827.280,66	807.248,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37	1.127.789,23	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	604.375,96	593.078,41
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.189.000,19	1.223.328,60	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	222.904,70	214.170,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.059.315,99	967.439,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL	850.379,76	1.076.026,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.059.315,99	967.439,17	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	850.379,76	1.076.026,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20	255.889,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.477.854,48	2.257.710,69
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20	255.889,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.646,89	107.746,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74	129.420,25	CONSUMO DE MATERIAL	43.646,89	107.746,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74	129.420,25	SERVIÇOS	1.250.640,03	1.974.864,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.194,21	2.275,38	DÍARIAS	17.918,75	70.115,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.619,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.301,06	123.134,94
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	376,53	22.525,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.096.420,22	1.781.614,58
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	183.567,56	175.099,26
			DEPRECIÇÃO	183.567,56	175.099,26
			VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522,81	3.541,67
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	522,81	3.541,67
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	522,81	3.541,67
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.915.161,84	5.623.148,82
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.915.161,84	5.623.148,82
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.915.161,84	5.623.148,82
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43	0,00
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43	0,00
			TRIBUTÁRIAS	28.845,69	26.004,73

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.845,69	26.004,73
			IMPOSTOS	20.672,57	20.656,63
			TAXAS	8.173,12	5.348,10
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38	210.116,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38	210.116,28
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.442,38	210.116,28
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>36.505.480,30</b>	<b>36.352.738,08</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>12.286.844,51</b>	<b>12.717.122,67</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>24.218.635,79</b>	<b>23.635.615,41</b>
<b>Total</b>	<b>36.505.480,30</b>	<b>36.352.738,08</b>	<b>Total</b>	<b>36.505.480,30</b>	<b>36.352.738,08</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>52,88%</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>52,88%</b>	<b>21.203.699,65</b>	<b>47,12%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>52,88%</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>52,88%</b>	<b>21.203.699,65</b>	<b>47,12%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>39.949.500,00</b>	<b>22.564.836,04</b>	<b>56,48%</b>	<b>22.564.836,04</b>	<b>56,48%</b>	<b>17.384.663,96</b>	<b>43,52%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>39.949.500,00</b>	<b>22.564.836,04</b>	<b>56,48%</b>	<b>22.564.836,04</b>	<b>56,48%</b>	<b>17.384.663,96</b>	<b>43,52%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>39.688.500,00</b>	<b>22.453.531,94</b>	<b>56,57%</b>	<b>22.453.531,94</b>	<b>56,57%</b>	<b>17.234.968,06</b>	<b>43,43%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>28.851.000,00</b>	<b>17.901.606,35</b>	<b>62,05%</b>	<b>17.901.606,35</b>	<b>62,05%</b>	<b>10.949.393,65</b>	<b>37,95%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	6.910.065,77	69,45%	6.910.065,77	69,45%	3.039.934,23	30,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	10.274.302,06	63,82%	10.274.302,06	63,82%	5.825.697,94	36,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	518.906,34	64,86%	518.906,34	64,86%	281.093,66	35,14%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	203,16	20,32%	203,16	20,32%	796,84	79,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	198.129,02	9,91%	198.129,02	9,91%	1.801.870,98	90,09%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>10.837.500,00</b>	<b>4.551.925,59</b>	<b>42,00%</b>	<b>4.551.925,59</b>	<b>42,00%</b>	<b>6.285.574,41</b>	<b>58,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	2.800.257,83	54,61%	2.800.257,83	54,61%	2.327.242,17	45,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	344.567,39	30,49%	344.567,39	30,49%	785.432,61	69,51%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>2.860.000,00</b>	<b>890.979,94</b>	<b>31,15%</b>	<b>890.979,94</b>	<b>31,15%</b>	<b>1.969.020,06</b>	<b>68,85%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	285.677,06	29,76%	285.677,06	29,76%	674.322,94	70,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	605.302,88	31,86%	605.302,88	31,86%	1.294.697,12	68,14%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>516.120,43</b>	<b>30,01%</b>	<b>516.120,43</b>	<b>30,01%</b>	<b>1.203.879,57</b>	<b>69,99%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	516.120,43	59,32%	516.120,43	59,32%	353.879,57	40,68%
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%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>261.000,00</b>	<b>111.304,10</b>	<b>42,65%</b>	<b>111.304,10</b>	<b>42,65%</b>	<b>149.695,90</b>	<b>57,35%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.827,35</b>	<b>23,10%</b>	<b>50.827,35</b>	<b>23,10%</b>	<b>169.172,65</b>	<b>76,90%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	50.581,45	24,09%	50.581,45	24,09%	159.418,55	75,91%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	245,90	2,46%	245,90	2,46%	9.754,10	97,54%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>41.000,00</b>	<b>60.476,75</b>	<b>147,50%</b>	<b>60.476,75</b> <b>147,50%</b> <b>-19.476,75</b> <b>-47,50%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	60.223,50	199,42%	60.223,50 199,42% -30.023,50 -99,42%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	253,25	2,34%	253,25 2,34% 10.546,75 97,66%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>10,37%</b>	<b>129.684,20</b> <b>10,37%</b> <b>1.120.315,80</b> <b>89,63%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>10,37%</b>	<b>129.684,20</b> <b>10,37%</b> <b>1.120.315,80</b> <b>89,63%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>129.684,20</b>	<b>10,37%</b>	<b>129.684,20</b> <b>10,37%</b> <b>1.120.315,80</b> <b>89,63%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	2.594,05	0,40%	2.594,05 0,40% 647.405,95 99,60%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	127.090,15	21,18%	127.090,15 21,18% 472.909,85 78,82%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>3.760.500,00</b>	<b>1.099.209,37</b>	<b>29,23%</b>	<b>1.099.209,37</b> <b>29,23%</b> <b>2.661.290,63</b> <b>70,77%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>3.760.500,00</b>	<b>1.099.209,37</b>	<b>29,23%</b>	<b>1.099.209,37</b> <b>29,23%</b> <b>2.661.290,63</b> <b>70,77%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	721.009,47	36,05%	721.009,47 36,05% 1.278.990,53 63,95%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	303.980,81	21,71%	303.980,81 21,71% 1.096.019,19 78,29%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	2.657,98	1,66%	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	11.244,92	41,65%	11.244,92 41,65% 15.755,08 58,35%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	25.569,62	34,09%	25.569,62 34,09% 49.430,38 65,91%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	1.350,00	45,00%	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	79,27	0,00%	79,27 0,00% -79,27 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	128,90	0,86%	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	33.188,40	41,49%	33.188,40 41,49% 46.811,60 58,51%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.570,74</b>	<b>6,43%</b>	<b>2.570,74</b> <b>6,43%</b> <b>37.429,26</b> <b>93,57%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.194,21</b>	<b>24,38%</b>	<b>2.194,21</b> <b>24,38%</b> <b>6.805,79</b> <b>75,62%</b>
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	2.194,21	43,88%	2.194,21 43,88% 2.805,79 56,12%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.000,00</b>	<b>376,53</b>	<b>1,21%</b>	<b>376,53</b> <b>1,21%</b> <b>30.623,47</b> <b>98,79%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>31.000,00</b>	<b>376,53</b>	<b>1,21%</b>	<b>376,53</b> <b>1,21%</b> <b>30.623,47</b> <b>98,79%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	376,53	7,53%	376,53 7,53% 4.623,47 92,47%
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
<b>Total:</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>23.796.300,35</b>	<b>21.203.699,65</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>32.605.022,28</b>	<b>72,46%</b>	<b>32.605.022,28</b>	<b>72,46%</b>	<b>12.394.977,72</b>	<b>27,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>43.980.000,00</b>	<b>32.160.797,28</b>	<b>73,13%</b>	<b>32.160.797,28</b>	<b>73,13%</b>	<b>11.819.202,72</b>	<b>26,87%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.548.000,00</b>	<b>14.310.873,56</b>	<b>73,21%</b>	<b>14.310.873,56</b>	<b>73,21%</b>	<b>5.237.126,44</b>	<b>26,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.548.000,00</b>	<b>14.310.873,56</b>	<b>73,21%</b>	<b>14.310.873,56</b>	<b>73,21%</b>	<b>5.237.126,44</b>	<b>26,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>828.772,02</b>	<b>36,03%</b>	<b>828.772,02</b>	<b>36,03%</b>	<b>1.471.227,98</b>	<b>63,97%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	200.000,00	66,67%	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	628.772,02	31,44%	628.772,02	31,44%	1.371.227,98	68,56%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.797.500,00</b>	<b>10.570.500,00</b>	<b>82,60%</b>	<b>10.570.500,00</b>	<b>82,60%</b>	<b>2.227.000,00</b>	<b>17,40%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	7.000.000,00	83,28%	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	500,00	50,00%	500,00	50,00%	500,00	50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	150.000,00	75,00%	150.000,00	75,00%	50.000,00	25,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	20.000,00	93,02%	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	1.500.000,00	78,95%	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	800.000,00	86,96%	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	800.000,00	86,96%	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	100.000,00	76,92%	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	200.000,00	66,67%	200.000,00	66,67%	100.000,00	33,33%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>72,24%</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>72,24%</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>27,76%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	2.000.000,00	71,30%	2.000.000,00	71,30%	805.000,00	28,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	100.000,00	71,43%	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	750.000,00	75,00%	750.000,00	75,00%	250.000,00	25,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>68,75%</b>	<b>55.000,00</b>	<b>68,75%</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31,25%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	35.000,00	70,00%	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	20.000,00	66,67%	20.000,00	66,67%	10.000,00	33,33%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>425.500,00</b>	<b>6.601,54</b>	<b>1,55%</b>	<b>6.601,54</b>	<b>1,55%</b>	<b>418.898,46</b>	<b>98,45%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	6.601,54	1,55%	6.601,54	1,55%	418.898,46	98,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.432.000,00</b>	<b>17.849.923,72</b>	<b>73,06%</b>	<b>17.849.923,72 73,06%</b>	<b>6.582.076,28 26,94%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.432.000,00</b>	<b>17.849.923,72</b>	<b>73,06%</b>	<b>17.849.923,72 73,06%</b>	<b>6.582.076,28 26,94%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>20.725,00</b>	<b>5,60%</b>	<b>20.725,00 5,60%</b>	<b>349.275,00 94,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	12.042,50	6,69%	12.042,50 6,69%	167.957,50 93,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.497,50	12,49%	2.497,50 12,49%	17.502,50 87,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00	6.185,00	3,64%	6.185,00 3,64%	163.815,00 96,36%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>422.000,00</b>	<b>158.736,17</b>	<b>37,62%</b>	<b>158.736,17 37,62%</b>	<b>263.263,83 62,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	151.701,77	79,84%	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	6.064,80	30,32%	6.064,80 30,32%	13.935,20 69,68%
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	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	744,60	7,45%	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	225,00	2,25%	225,00 2,25%	9.775,00 97,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>327.000,00</b>	<b>175.000,01</b>	<b>53,52%</b>	<b>175.000,01 53,52%</b>	<b>151.999,99 46,48%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	173.833,34	57,94%	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	1.166,67	58,33%	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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>538.229,57</b>	<b>40,38%</b>	<b>538.229,57 40,38%</b>	<b>794.770,43 59,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	228.621,80	65,32%	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	242.418,66	43,29%	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	56.401,07	59,37%	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	10.788,04 3,29%	10.788,04 3,29%	317.211,96 96,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>3.556.170,84 56,68%</b>	<b>3.556.170,84 56,68%</b>	<b>2.718.329,16 43,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>3.556.170,84 56,68%</b>	<b>3.556.170,84 56,68%</b>	<b>2.718.329,16 43,32%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	222.500,00 63,57%	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	2.025,00 4,05%	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	143.000,00 84,12%	143.000,00 84,12%	27.000,00 15,88%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.500,00 13,89%</b>	<b>12.500,00 13,89%</b>	<b>77.500,00 86,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	12.500,00 13,89%	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	1.140,00 57,00%	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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>200.000,00 90,91%</b>	<b>200.000,00 90,91%</b>	<b>20.000,00 9,09%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	200.000,00 100,00%	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	9.526,01 47,63%	9.526,01 47,63%	10.473,99 52,37%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>360.000,00</b>	<b>183.437,61 50,95%</b>	<b>183.437,61 50,95%</b>	<b>176.562,39 49,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	77.736,63 38,87%	77.736,63 38,87%	122.263,37 61,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	105.700,98 66,06%	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	681.797,09 61,98%	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	250.519,34 35,79%	250.519,34 35,79%	449.480,66 64,21%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>155.000,00 100,00%</b>
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	16.997,90 16,19%	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	95.000,00 73,08%	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	170.018,20 80,96%	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	827.231,83 68,94%	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	327.222,67 90,90%	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	60.417,60 60,42%	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	54.426,28 87,78%	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	65.000,00 25,00%	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	57.820,11 57,82%	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	155.000,00 100,00%	155.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>50.500,00</b>	<b>20.591,20 40,77%</b>	<b>20.591,20 40,77%</b>	<b>29.908,80 59,23%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	20.591,20 40,77%	20.591,20 40,77%	29.908,80 59,23%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>10.937.500,00 100,00%</b>	<b>10.937.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>10.937.500,00 100,00%</b>	<b>10.937.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	10.937.500,00 100,00%	10.937.500,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>86,84%</b>	<b>1.650.000,00 86,84%</b>	<b>250.000,00 13,16%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	1.650.000,00	86,84%	1.650.000,00 86,84%	250.000,00 13,16%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>36.117,02</b>	<b>53,51%</b>	<b>36.117,02 53,51%</b>	<b>31.382,98 46,49%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	21.086,00	70,29%	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	13.731,02	39,23%	13.731,02 39,23%	21.268,98 60,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	1.300,00	65,00%	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	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>76,49%</b>	<b>283.000,00 76,49%</b>	<b>87.000,00 23,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	283.000,00	76,49%	283.000,00 76,49%	87.000,00 23,51%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>375.500,00</b>	<b>13.722,81</b>	<b>3,65%</b>	<b>13.722,81 3,65%</b>	<b>361.777,19 96,35%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	13.722,81	3,65%	13.722,81 3,65%	361.777,19 96,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>280.722,30</b>	<b>15,68%</b>	<b>280.722,30 15,68%</b>	<b>1.509.277,70 84,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>279.412,81</b>	<b>16,44%</b>	<b>279.412,81 16,44%</b>	<b>1.420.587,19 83,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	166.820,00	12,83%	166.820,00 12,83%	1.133.180,00 87,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	112.592,81	28,15%	112.592,81 28,15%	287.407,19 71,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.309,49</b>	<b>1,45%</b>	<b>1.309,49 1,45%</b>	<b>88.690,51 98,55%</b>
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	1.309,49	6,55%	1.309,49 6,55%	18.690,51 93,45%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>444.225,00</b>	<b>43,55%</b>	<b>444.225,00 43,55%</b>	<b>575.775,00 56,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>444.225,00</b>	<b>43,55%</b>	<b>444.225,00 43,55%</b>	<b>575.775,00 56,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>444.225,00</b>	<b>43,55%</b>	<b>444.225,00 43,55%</b>	<b>575.775,00 56,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>920.000,00</b>	<b>444.225,00</b>	<b>48,29%</b>	<b>444.225,00 48,29%</b>	<b>475.775,00 51,71%</b>
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	278.025,00	69,51%	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	166.200,00 41,55 %	166.200,00 41,55%	233.800,00 58,45%
<b>Total:</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>32.605.022,28</b>	<b>32.605.022,28</b>	<b>12.394.977,72</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>11.634.391,87</b>	<b>25,85%</b>	<b>11.634.391,87</b>	<b>25,85%</b>	<b>33.365.608,13</b>	<b>74,15%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>43.980.000,00</b>	<b>11.634.391,87</b>	<b>26,45%</b>	<b>11.634.391,87</b>	<b>26,45%</b>	<b>32.345.608,13</b>	<b>73,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.548.000,00</b>	<b>4.147.204,24</b>	<b>21,22%</b>	<b>4.147.204,24</b>	<b>21,22%</b>	<b>15.400.795,76</b>	<b>78,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.548.000,00</b>	<b>4.147.204,24</b>	<b>21,22%</b>	<b>4.147.204,24</b>	<b>21,22%</b>	<b>15.400.795,76</b>	<b>78,78%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>434.931,12</b>	<b>18,91%</b>	<b>434.931,12</b>	<b>18,91%</b>	<b>1.865.068,88</b>	<b>81,09%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	69.361,14	23,12%	69.361,14	23,12%	230.638,86	76,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	365.569,98	18,28%	365.569,98	18,28%	1.634.430,02	81,72%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.797.500,00</b>	<b>2.869.185,52</b>	<b>22,42%</b>	<b>2.869.185,52</b>	<b>22,42%</b>	<b>9.928.314,48</b>	<b>77,58%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	1.907.358,38	22,69%	1.907.358,38	22,69%	6.497.641,62	77,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	22,91	2,29%	22,91	2,29%	977,09	97,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	68.118,55	34,06%	68.118,55	34,06%	131.881,45	65,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	5.357,49	24,92%	5.357,49	24,92%	16.142,51	75,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	444.659,99	23,40%	444.659,99	23,40%	1.455.340,01	76,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	159.724,42	17,36%	159.724,42	17,36%	760.275,58	82,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	210.059,59	22,83%	210.059,59	22,83%	709.940,41	77,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	54.157,83	41,66%	54.157,83	41,66%	75.842,17	58,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.726,36	6,58%	19.726,36	6,58%	280.273,64	93,42%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>827.280,66</b>	<b>20,97%</b>	<b>827.280,66</b>	<b>20,97%</b>	<b>3.117.719,34</b>	<b>79,03%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	577.884,67	20,60%	577.884,67	20,60%	2.227.115,33	79,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	26.491,29	18,92%	26.491,29	18,92%	113.508,71	81,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	222.904,70	22,29%	222.904,70	22,29%	777.095,30	77,71%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.205,40</b>	<b>11,51%</b>	<b>9.205,40</b>	<b>11,51%</b>	<b>70.794,60</b>	<b>88,49%</b>
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	9.205,40	30,68%	9.205,40	30,68%	20.794,60	69,32%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>425.500,00</b>	<b>6.601,54</b>	<b>1,55%</b>	<b>6.601,54</b>	<b>1,55%</b>	<b>418.898,46</b>	<b>98,45%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	6.601,54	1,55%	6.601,54	1,55%	418.898,46	98,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.432.000,00</b>	<b>7.487.187,63</b>	<b>30,65%</b>	<b>7.487.187,63 30,65%</b>	<b>16.944.812,37 69,35%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.432.000,00</b>	<b>7.487.187,63</b>	<b>30,65%</b>	<b>7.487.187,63 30,65%</b>	<b>16.944.812,37 69,35%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>17.918,75</b>	<b>4,84%</b>	<b>17.918,75 4,84%</b>	<b>352.081,25 95,16%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	9.747,50	5,42%	9.747,50 5,42%	170.252,50 94,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.362,50	11,81%	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	5.808,75	3,42%	5.808,75 3,42%	164.191,25 96,58%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>422.000,00</b>	<b>14.711,58</b>	<b>3,49%</b>	<b>14.711,58 3,49%</b>	<b>407.288,42 96,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.263,18	6,98%	13.263,18 6,98%	176.736,82 93,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	478,80	2,39%	478,80 2,39%	19.521,20 97,61%
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	744,60	7,45%	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	225,00	2,25%	225,00 2,25%	9.775,00 97,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>327.000,00</b>	<b>994,04</b>	<b>0,30%</b>	<b>994,04 0,30%</b>	<b>326.005,96 99,70%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	994,04	0,33%	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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.300,01</b>	<b>11,15%</b>	<b>22.300,01 11,15%</b>	<b>177.699,99 88,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	22.300,01	11,15%	22.300,01 11,15%	177.699,99 88,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>146.380,86</b>	<b>10,98%</b>	<b>146.380,86 10,98%</b>	<b>1.186.619,14 89,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	11,88%	41.567,60 11,88%	308.432,40 88,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	80.806,22	14,43%	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	13.219,00	13,91%	13.219,00 13,91%	81.781,00 86,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	10.788,04 3,29%	10.788,04 3,29%	317.211,96 96,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>675.397,33 10,76%</b>	<b>675.397,33 10,76%</b>	<b>5.599.102,67 89,24%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>675.397,33 10,76%</b>	<b>675.397,33 10,76%</b>	<b>5.599.102,67 89,24%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	43.370,20 12,39%	43.370,20 12,39%	306.629,80 87,61%
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	8.698,10 5,12%	8.698,10 5,12%	161.301,90 94,88%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.500,00 13,89%</b>	<b>12.500,00 13,89%</b>	<b>77.500,00 86,11%</b>
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	190,00 9,50%	190,00 9,50%	1.810,00 90,50%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>13.416,98 6,10%</b>	<b>13.416,98 6,10%</b>	<b>206.583,02 93,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	1.407,36 7,04%	1.407,36 7,04%	18.592,64 92,96%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>360.000,00</b>	<b>42.118,51 11,70%</b>	<b>42.118,51 11,70%</b>	<b>317.881,49 88,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	53.728,07 4,88%	53.728,07 4,88%	1.046.271,93 95,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	31.194,39 4,46%	31.194,39 4,46%	668.805,61 95,54%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>155.000,00 100,00%</b>
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	29.276,53 13,94%	29.276,53 13,94%	180.723,47 86,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	281.351,65 23,45%	281.351,65 23,45%	918.648,35 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	105.202,91 29,22%	105.202,91 29,22%	254.797,09 70,78%
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	11.105,70 11,11%	11.105,70 11,11%	88.894,30 88,89%
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	5.088,82 8,21%	5.088,82 8,21%	56.911,18 91,79%
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	10.363,44 3,99%	10.363,44 3,99%	249.636,56 96,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	15.730,74 15,73%	15.730,74 15,73%	84.269,26 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.653,93 6,87%	10.653,93 6,87%	144.346,07 93,13%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.500,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>5.915.161,84 54,08%</b>	<b>5.915.161,84 54,08%</b>	<b>5.022.338,16 45,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>5.915.161,84 54,08%</b>	<b>5.915.161,84 54,08%</b>	<b>5.022.338,16 45,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	5.915.161,84 54,08%	5.915.161,84 54,08%	5.022.338,16 45,92%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>366.410,73</b>	<b>19,28%</b>	<b>366.410,73 19,28%</b>	<b>1.533.589,27 80,72%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	366.410,73	19,28%	366.410,73 19,28%	1.533.589,27 80,72%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>28.837,28</b>	<b>42,72%</b>	<b>28.837,28 42,72%</b>	<b>38.662,72 57,28%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	20.672,57	68,91%	20.672,57 68,91%	9.327,43 31,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	8.164,71	23,33%	8.164,71 23,33%	26.835,29 76,67%
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	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>44.358,97</b>	<b>11,99%</b>	<b>44.358,97 11,99%</b>	<b>325.641,03 88,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	44.358,97	11,99%	44.358,97 11,99%	325.641,03 88,01%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>375.500,00</b>	<b>522,81</b>	<b>0,14%</b>	<b>522,81 0,14%</b>	<b>374.977,19 99,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	522,81	0,14%	522,81 0,14%	374.977,19 99,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>254.193,43</b>	<b>14,20%</b>	<b>254.193,43 14,20%</b>	<b>1.535.806,57 85,80%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>253.745,05</b>	<b>14,93%</b>	<b>253.745,05 14,93%</b>	<b>1.446.254,95 85,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	145.994,00	11,23%	145.994,00 11,23%	1.154.006,00 88,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	107.751,05	26,94%	107.751,05 26,94%	292.248,95 73,06%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>448,38</b>	<b>0,50%</b>	<b>448,38 0,50%</b>	<b>89.551,62 99,50%</b>
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	448,38	2,24%	448,38 2,24%	19.551,62 97,76%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.020.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.020.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.020.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>920.000,00 100,00%</b>
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** **11.634.391,87** **11.634.391,87** **33.365.608,13**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>11.545.488,37</b>	<b>25,66%</b>	<b>11.545.488,37</b>	<b>25,66%</b>	<b>33.454.511,63</b>	<b>74,34%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>43.980.000,00</b>	<b>11.545.488,37</b>	<b>26,25%</b>	<b>11.545.488,37</b>	<b>26,25%</b>	<b>32.434.511,63</b>	<b>73,75%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.548.000,00</b>	<b>4.103.334,40</b>	<b>20,99%</b>	<b>4.103.334,40</b>	<b>20,99%</b>	<b>15.444.665,60</b>	<b>79,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>19.548.000,00</b>	<b>4.103.334,40</b>	<b>20,99%</b>	<b>4.103.334,40</b>	<b>20,99%</b>	<b>15.444.665,60</b>	<b>79,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>434.931,12</b>	<b>18,91%</b>	<b>434.931,12</b>	<b>18,91%</b>	<b>1.865.068,88</b>	<b>81,09%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	69.361,14	23,12%	69.361,14	23,12%	230.638,86	76,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	365.569,98	18,28%	365.569,98	18,28%	1.634.430,02	81,72%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.797.500,00</b>	<b>2.825.315,68</b>	<b>22,08%</b>	<b>2.825.315,68</b>	<b>22,08%</b>	<b>9.972.184,32</b>	<b>77,92%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	1.907.113,92	22,69%	1.907.113,92	22,69%	6.497.886,08	77,31%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	22,91	2,29%	22,91	2,29%	977,09	97,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00	68.118,55	34,06%	68.118,55	34,06%	131.881,45	65,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	5.357,49	24,92%	5.357,49	24,92%	16.142,51	75,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	401.034,61	21,11%	401.034,61	21,11%	1.498.965,39	78,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	159.724,42	17,36%	159.724,42	17,36%	760.275,58	82,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	210.059,59	22,83%	210.059,59	22,83%	709.940,41	77,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	54.157,83	41,66%	54.157,83	41,66%	75.842,17	58,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	19.726,36	6,58%	19.726,36	6,58%	280.273,64	93,42%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.945.000,00</b>	<b>827.280,66</b>	<b>20,97%</b>	<b>827.280,66</b>	<b>20,97%</b>	<b>3.117.719,34</b>	<b>79,03%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00	577.884,67	20,60%	577.884,67	20,60%	2.227.115,33	79,40%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	26.491,29	18,92%	26.491,29	18,92%	113.508,71	81,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	222.904,70	22,29%	222.904,70	22,29%	777.095,30	77,71%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.205,40</b>	<b>11,51%</b>	<b>9.205,40</b>	<b>11,51%</b>	<b>70.794,60</b>	<b>88,49%</b>
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	9.205,40	30,68%	9.205,40	30,68%	20.794,60	69,32%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>425.500,00</b>	<b>6.601,54</b>	<b>1,55%</b>	<b>6.601,54</b>	<b>1,55%</b>	<b>418.898,46</b>	<b>98,45%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	6.601,54	1,55%	6.601,54	1,55%	418.898,46	98,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.432.000,00</b>	<b>7.442.153,97</b>	<b>30,46%</b>	<b>7.442.153,97 30,46% 16.989.846,03 69,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.432.000,00</b>	<b>7.442.153,97</b>	<b>30,46%</b>	<b>7.442.153,97 30,46% 16.989.846,03 69,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>16.806,25</b>	<b>4,54%</b>	<b>16.806,25 4,54% 353.193,75 95,46%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00	8.635,00	4,80%	8.635,00 4,80% 171.365,00 95,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	2.362,50	11,81%	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	5.808,75	3,42%	5.808,75 3,42% 164.191,25 96,58%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>422.000,00</b>	<b>14.711,58</b>	<b>3,49%</b>	<b>14.711,58 3,49% 407.288,42 96,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	13.263,18	6,98%	13.263,18 6,98% 176.736,82 93,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	478,80	2,39%	478,80 2,39% 19.521,20 97,61%
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	744,60	7,45%	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	225,00	2,25%	225,00 2,25% 9.775,00 97,75%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00% 2.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>327.000,00</b>	<b>994,04</b>	<b>0,30%</b>	<b>994,04 0,30% 326.005,96 99,70%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	994,04	0,33%	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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00% 50.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.300,01</b>	<b>11,15%</b>	<b>22.300,01 11,15% 177.699,99 88,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	22.300,01	11,15%	22.300,01 11,15% 177.699,99 88,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.333.000,00</b>	<b>146.380,86</b>	<b>10,98%</b>	<b>146.380,86 10,98% 1.186.619,14 89,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	11,88%	41.567,60 11,88% 308.432,40 88,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	80.806,22	14,43%	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	13.219,00	13,91%	13.219,00 13,91% 81.781,00 86,09%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00	10.788,04 3,29%	10.788,04 3,29%	317.211,96 96,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>642.741,64 10,24%</b>	<b>642.741,64 10,24%</b>	<b>5.631.758,36 89,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.274.500,00</b>	<b>642.741,64 10,24%</b>	<b>642.741,64 10,24%</b>	<b>5.631.758,36 89,76%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	43.370,20 12,39%	43.370,20 12,39%	306.629,80 87,61%
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	8.698,10 5,12%	8.698,10 5,12%	161.301,90 94,88%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>12.500,00 13,89%</b>	<b>12.500,00 13,89%</b>	<b>77.500,00 86,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00 0,00%	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	190,00 9,50%	190,00 9,50%	1.810,00 90,50%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>220.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	1.407,36 7,04%	1.407,36 7,04%	18.592,64 92,96%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>360.000,00</b>	<b>42.118,51 11,70%</b>	<b>42.118,51 11,70%</b>	<b>317.881,49 88,30%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	53.451,96 4,86%	53.451,96 4,86%	1.046.548,04 95,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	31.194,39 4,46%	31.194,39 4,46%	668.805,61 95,54%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>155.000,00 100,00%</b>
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	29.276,53 13,94%	29.276,53 13,94%	180.723,47 86,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	281.351,65 23,45%	281.351,65 23,45%	918.648,35 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	86.240,31 23,96%	86.240,31 23,96%	273.759,69 76,04%
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	11.105,70 11,11%	11.105,70 11,11%	88.894,30 88,89%
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	5.088,82 8,21%	5.088,82 8,21%	56.911,18 91,79%
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	10.363,44 3,99%	10.363,44 3,99%	249.636,56 96,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00	15.730,74 15,73%	15.730,74 15,73%	84.269,26 84,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	10.653,93 6,87%	10.653,93 6,87%	144.346,07 93,13%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>50.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.500,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>5.906.616,53 54,00%</b>	<b>5.906.616,53 54,00%</b>	<b>5.030.883,47 46,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.937.500,00</b>	<b>5.906.616,53 54,00%</b>	<b>5.906.616,53 54,00%</b>	<b>5.030.883,47 46,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	5.906.616,53 54,00%	5.906.616,53 54,00%	5.030.883,47 46,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>366.410,73</b>	<b>19,28%</b>	<b>366.410,73 19,28%</b>	<b>1.533.589,27 80,72%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	366.410,73	19,28%	366.410,73 19,28%	1.533.589,27 80,72%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>67.500,00</b>	<b>28.837,28</b>	<b>42,72%</b>	<b>28.837,28 42,72%</b>	<b>38.662,72 57,28%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	20.672,57	68,91%	20.672,57 68,91%	9.327,43 31,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	8.164,71	23,33%	8.164,71 23,33%	26.835,29 76,67%
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	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>370.000,00</b>	<b>44.358,97</b>	<b>11,99%</b>	<b>44.358,97 11,99%</b>	<b>325.641,03 88,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	44.358,97	11,99%	44.358,97 11,99%	325.641,03 88,01%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>375.500,00</b>	<b>522,81</b>	<b>0,14%</b>	<b>522,81 0,14%</b>	<b>374.977,19 99,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	522,81	0,14%	522,81 0,14%	374.977,19 99,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>251.473,27</b>	<b>14,05%</b>	<b>251.473,27 14,05%</b>	<b>1.538.526,73 85,95%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>251.024,89</b>	<b>14,77%</b>	<b>251.024,89 14,77%</b>	<b>1.448.975,11 85,23%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	143.714,00	11,05%	143.714,00 11,05%	1.156.286,00 88,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	107.310,89	26,83%	107.310,89 26,83%	292.689,11 73,17%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>90.000,00</b>	<b>448,38</b>	<b>0,50%</b>	<b>448,38 0,50%</b>	<b>89.551,62 99,50%</b>
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	448,38	2,24%	448,38 2,24%	19.551,62 97,76%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.020.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.020.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.020.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>920.000,00 100,00%</b>
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**      **11.545.488,37**      **11.545.488,37**      **33.454.511,63**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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