

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	136.147.964,51D	37.403.425,99	43.742.242,44	129.809.148,06D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	57.186.004,92D	37.383.925,99	42.304.219,56	52.265.711,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.742.529,23D	26.904.953,24	26.209.996,14	44.437.486,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.742.529,23D	26.904.953,24	26.209.996,14	44.437.486,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	43.742.529,23D	26.904.953,24	26.209.996,14	44.437.486,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.940,59D	6.638.767,09	6.698.769,72	422.937,96D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.940,59D	6.638.767,09	6.698.769,72	422.937,96D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.940,59D	6.638.767,09	6.698.769,72	422.937,96D
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	3.238.409,59	3.076.113,78	272.727,82D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	344.716,08D	3.285.574,98	3.523.180,29	107.110,77D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	27.792,50D	114.782,52	99.475,65	43.099,37D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	14.450.628,84	14.450.628,84	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.450.628,84	14.450.628,84	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	14.450.628,84	14.450.628,84	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	14.450.628,84	14.450.628,84	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	43.259.588,64D	5.815.557,31	5.060.597,58	44.014.548,37D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	43.170.073,49D	5.814.871,25	5.060.597,58	43.924.347,16D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	43.170.073,49D	5.814.871,25	5.060.597,58	43.924.347,16D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,40D	0,28	0,00	53,68D
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	5.814.870,97	5.060.597,58	43.924.293,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	89.515,15D	686,06	0,00	90.201,21D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89.515,15D	686,06	0,00	90.201,21D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	89.515,15D	686,06	0,00	90.201,21D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.078.175,87D	0,00	5.927.672,34	7.150.503,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.078.175,87D	0,00	5.927.672,34	7.150.503,53D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.078.175,87D	0,00	5.927.672,34	7.150.503,53D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.078.175,87D	0,00	5.927.672,34	7.150.503,53D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	12.623.238,25D	0,00	5.905.105,61	6.718.132,64D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	10.295.996,08D	0,00	3.801.284,85	6.494.711,23D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.039.934,23D	0,00	1.354.041,96	1.685.892,27D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.698.963,07D	0,00	2.389.203,15	4.309.759,92D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	556.301,94D	0,00	57.887,37	498.414,57D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	796,84D	0,00	152,37	644,47D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.327.242,17D	0,00	2.103.820,76	223.421,41D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.327.242,17D	0,00	2.103.820,76	223.421,41D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	454.937,62D	0,00	22.566,73	432.370,89D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	454.937,62D	0,00	22.566,73	432.370,89D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	210.503,48D	0,00	13.463,92	197.039,56D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	244.434,14D	0,00	9.102,81	235.331,33D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.738,10D	10.251.540,64	9.858.361,68	555.917,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.088,36D	763.569,66	375.332,47	456.325,55D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	68.088,36D	763.569,66	375.332,47	456.325,55D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	68.088,36D	762.767,66	374.532,47	456.323,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	215,93D	128,00	285,33	58,60D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	430.417,83	0,00	430.417,83D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	47.943,58D	260.879,21	308.822,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	19.928,85D	71.342,62	65.424,35	25.847,12D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	75.146,73D	9.487.970,98	9.483.029,21	80.088,50D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	75.146,73D	9.487.970,98	9.483.029,21	80.088,50D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	75.146,73D	9.487.970,98	9.483.029,21	80.088,50D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	75.146,73D	9.487.970,98	9.483.029,21	80.088,50D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	75.146,73D	9.487.970,98	9.483.029,21	80.088,50D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	9.482.621,74	9.482.621,74	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	39.212,82D	5.349,24	407,47	44.154,59D
1.1.5 - ESTOQUES	202.561,72D	227.432,11	308.189,40	121.804,43D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	202.561,72D	227.432,11	308.189,40	121.804,43D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	202.561,72D	227.432,11	308.189,40	121.804,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	202.561,72D	227.432,11	308.189,40	121.804,43D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	202.561,72D	227.432,11	308.189,40	121.804,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.961.959,59D	19.500,00	1.438.022,88	77.543.436,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.782.660,38D	0,00	1.253.848,74	65.528.811,64D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	66.583.618,06D	0,00	1.253.848,74	65.329.769,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	66.583.618,06D	0,00	1.253.848,74	65.329.769,32D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.950.895,03D	0,00	1.253.848,74	220.697.046,29D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.405.266,56D	0,00	306.849,22	38.098.417,34D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	183.545.628,47D	0,00	946.999,52	182.598.628,95D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C	0,00	0,00	155.367.276,97C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	11.411.416,47D	19.500,00	184.174,14	11.246.742,33D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.855.010,79D	19.500,00	0,00	2.874.510,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.855.010,79D	19.500,00	0,00	2.874.510,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D	0,00	0,00	323.152,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.468.906,46D	0,00	0,00	1.468.906,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.468.906,46D	0,00	0,00	1.468.906,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	11.404,00D	19.500,00	0,00	30.904,00D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.099.848,49C	0,00	184.174,14	2.284.022,63C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.099.848,49C	0,00	184.174,14	2.284.022,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.185.242,38C	0,00	114.450,52	1.299.692,90C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.092,52C	0,00	8.784,96	100.877,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.390,57C	0,00	1.000,56	15.391,13C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	77.701,95C	0,00	7.784,40	85.486,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	692.889,75C	0,00	70.790,01	763.679,76C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	692.889,75C	0,00	70.790,01	763.679,76C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	134.451,10C	0,00	12.508,88	146.959,98C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	48.226,30C	0,00	0,00	48.226,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	86.224,80C	0,00	12.508,88	98.733,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	260.959,65C	0,00	21.609,96	282.569,61C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	260.959,65C	0,00	21.609,96	282.569,61C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	399,43	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.849,36C	0,00	357,28	5.206,64C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.849,36C	0,00	357,28	5.206,64C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	914.606,11C	0,00	69.723,62	984.329,73C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	914.606,11C	0,00	69.723,62	984.329,73C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	235.237,65C	0,00	8.496,99	243.734,64C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	679.368,46C	0,00	61.226,63	740.595,09C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	111.929.328,72C	14.067.110,08	14.249.539,01	112.111.757,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.655.599,55C	14.067.110,08	14.249.539,01	2.838.028,48C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	253.598,41C	3.333.959,66	3.376.506,17	296.144,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.570.830,71	2.571.830,71	1.000,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.570.830,71	2.571.830,71	1.000,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.570.830,71	2.571.830,71	1.000,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.570.830,71	2.571.830,71	1.000,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	253.598,41C	763.128,95	804.675,46	295.144,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	253.598,41C	763.128,95	804.675,46	295.144,92C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	181.714,40C	545.330,90	554.726,14	191.109,64C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	181.714,40C	545.330,90	554.726,14	191.109,64C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	71.884,01C	217.798,05	249.949,32	104.035,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	71.884,01C	217.798,05	249.949,32	104.035,28C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.850,24C	6.700.535,71	6.630.408,72	140.723,25C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	210.850,24C	6.700.535,71	6.630.408,72	140.723,25C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	210.850,24C	6.700.535,71	6.630.408,72	140.723,25C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	95.162,03C	6.700.535,71	6.630.408,72	25.035,04C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	95.162,03C	6.700.535,71	6.630.408,72	25.035,04C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	95.162,03C	6.700.535,71	6.630.408,72	25.035,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	85.303,79C	6.700.535,71	6.630.408,72	15.176,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	115.688,21C	0,00	0,00	115.688,21C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.046,47C	27.413,81	31.470,64	13.103,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.046,47C	27.413,81	31.470,64	13.103,30C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	9.046,47C	27.413,81	31.470,64	13.103,30C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.046,47C	27.413,81	31.470,64	13.103,30C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.046,47C	27.413,81	31.470,64	13.103,30C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	34.795,54C	2.346.792,03	2.370.196,15	58.199,66C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	34.795,54C	2.346.792,03	2.370.196,15	58.199,66C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	34.795,54C	2.346.792,03	2.370.196,15	58.199,66C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	34.795,54C	2.346.792,03	2.370.196,15	58.199,66C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.936,42C	845.135,81	991.093,79	2.028.894,40C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.936,42C	845.135,81	991.093,79	2.028.894,40C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.882.936,42C	845.135,81	991.093,79	2.028.894,40C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.882.936,42C	845.135,81	991.093,79	2.028.894,40C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	1.882.936,42C	845.135,81	991.093,79	2.028.894,40C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	210.059,59C	398.776,87	621.838,66	433.121,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	210.059,59C	398.776,87	621.838,66	433.121,38C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.247.418,25C	327.744,98	233.698,32	1.153.371,59C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	935.563,70C	220.019,71	149.484,73	865.028,72C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	311.854,55C	107.725,27	84.213,59	288.342,87C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	59.710,51C	33.539,67	64.996,47	91.167,31C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	44.111,68C	317,77	47.160,70	90.954,61C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	15.598,83C	33.221,90	17.835,77	212,70C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	365.748,07C	85.074,29	70.560,34	351.234,12C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	265.091,96C	61.605,52	51.222,08	254.708,52C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	100.656,11C	23.468,77	19.338,26	96.525,60C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	264.372,47C	813.273,06	849.863,54	300.962,95C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	264.372,47C	812.473,06	849.063,54	300.962,95C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.372,47C	812.473,06	849.063,54	300.962,95C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	210.534,69C	676.814,50	707.726,62	241.446,81C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.854,20C	227.331,76	251.008,24	78.530,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	54.854,20C	227.331,76	251.008,24	78.530,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.365,18C	295.070,93	303.299,02	109.593,27C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	93.574,34C	274.617,76	272.792,34	91.748,92C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	7.790,84C	20.453,17	30.506,68	17.844,35C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.633,09C	31.145,28	31.145,28	4.633,09C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C	31.145,28	31.145,28	1.938,17C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	330,24C	660,94	660,94	330,24C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	2.471,15C	7.112,08	5.231,00	590,07C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	30.528,62C	83.785,44	81.686,33	28.429,51C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	9.085,62C	30.990,86	33.980,60	12.075,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	7.349,68C	22.207,11	22.740,31	7.882,88C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	1.735,94C	8.783,75	11.240,29	4.192,48C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	7.264,59C	0,00	0,00	7.264,59C
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	2,00C	717,21	715,21	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	0,00	0,00	2.197,51	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	53.837,78C	135.658,56	139.139,41	57.318,63C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	13.981,85C	37.632,41	24.730,56	1.080,00C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	39.855,93C	98.026,15	114.408,85	56.238,63C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.10 - Deborah dos Santos Silva	0,00	800,00	800,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	109.273.729,17C	0,00	0,00	109.273.729,17C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.286.844,51D	9.353.933,99	117.700,82	21.523.077,68D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.562.652,88D	4.882.237,91	115.986,04	9.328.904,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.884.992,46D	3.039.764,76	115.986,04	5.808.771,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.884.992,46D	3.039.764,76	115.986,04	5.808.771,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.884.992,46D	3.039.764,76	115.986,04	5.808.771,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.869.185,52D	2.898.970,23	115.986,04	5.652.169,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	1.907.358,38D	1.909.577,41	37.975,31	3.778.960,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	22,91D	0,00	0,00	22,91D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	68.118,55D	75.703,39	0,00	143.821,94D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	5.357,49D	5.357,49	0,00	10.714,98D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	444.659,99D	413.739,32	43.625,38	814.773,93D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	159.724,42D	149.484,73	0,00	309.209,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	210.059,59D	224.574,97	0,00	434.634,56D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	54.157,83D	36.319,33	34.385,35	56.091,81D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	19.726,36D	84.213,59	0,00	103.939,95D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.205,40D	28.373,42	0,00	37.578,82D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.950,79	0,00	5.950,79D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	9.205,40D	22.422,63	0,00	31.628,03D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.601,54D	112.421,11	0,00	119.022,65D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.601,54D	112.421,11	0,00	119.022,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	827.280,66D	852.969,27	0,00	1.680.249,93D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	604.375,96D	622.536,59	0,00	1.226.912,55D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	604.375,96D	622.536,59	0,00	1.226.912,55D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	577.884,67D	591.065,95	0,00	1.168.950,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.491,29D	31.470,64	0,00	57.961,93D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	222.904,70D	230.432,68	0,00	453.337,38D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	222.904,70D	230.432,68	0,00	453.337,38D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	222.904,70D	230.432,68	0,00	453.337,38D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	850.379,76D	989.503,88	0,00	1.839.883,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	850.379,76D	989.503,88	0,00	1.839.883,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	850.379,76D	989.503,88	0,00	1.839.883,64D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	69.361,14D	71.560,35	0,00	140.921,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	370.248,92D	488.533,58	0,00	858.782,50D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	366.410,73D	384.288,94	0,00	750.699,67D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	44.358,97D	45.121,01	0,00	89.479,98D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.477.854,48D	1.653.356,54	1.714,78	3.129.496,24D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.646,89D	334.170,80	1.174,28	376.643,41D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	43.646,89D	334.170,80	1.174,28	376.643,41D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.646,89D	334.170,80	1.174,28	376.643,41D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.781,53D	23.705,10	0,00	44.486,63D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	1.374,77D	3.541,71	0,00	4.916,48D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2.232,24D	26,64	0,00	2.258,88D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	2.147,30D	25.185,01	47,01	27.285,30D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	3.434,77D	44.138,97	0,00	47.573,74D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.734,12D	177.555,28	294,77	179.994,63D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.351,11D	0,00	0,00	6.351,11D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	337,81D	0,00	0,00	337,81D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	254,26D	6.174,21	9,60	6.418,87D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.998,98D	53.843,88	822,90	57.019,96D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	3.998,98D	53.843,88	822,90	57.019,96D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.250.640,03D	1.135.011,60	540,50	2.385.111,13D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	17.918,75D	14.305,00	175,00	32.048,75D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.918,75D	14.305,00	175,00	32.048,75D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	9.747,50D	10.295,00	175,00	19.867,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.362,50D	135,00	0,00	2.497,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	5.808,75D	3.875,00	0,00	9.683,75D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	136.301,06D	179.757,86	0,00	316.058,92D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	136.301,06D	179.757,86	0,00	316.058,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	22.300,01D	31.200,00	0,00	53.500,01D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	107.751,05D	148.557,86	0,00	256.308,91D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.096.420,22D	940.948,74	365,50	2.037.003,46D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.096.420,22D	940.948,74	365,50	2.037.003,46D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	59.744,42D	64.003,04	365,50	123.381,96D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	9.651,86D	14.858,95	0,00	24.510,81D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	50.092,56D	49.144,09	365,50	98.871,15D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	45.848,79D	69.349,41	0,00	115.198,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	45.848,79D	69.349,41	0,00	115.198,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	63.506,36D	71.781,26	0,00	135.287,62D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	49.521,09D	50.437,51	0,00	99.958,60D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	32.867,62D	37.706,63	0,00	70.574,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	16.653,47D	12.730,88	0,00	29.384,35D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	113.004,31D	128.773,37	0,00	241.777,68D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.136,59D	34.267,23	0,00	48.403,82D
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	14.136,59D	34.267,23	0,00	48.403,82D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D	285,00	0,00	570,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	105.202,91D	67.206,97	0,00	172.409,88D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	8.085,34D	17.500,00	0,00	25.585,34D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	5.088,82D	5.750,25	0,00	10.839,07D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	51.582,00	0,00	51.582,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	281.351,65D	122.652,19	0,00	404.003,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00D	0,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	11.105,70D	21.342,46	0,00	32.448,16D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	9.216,20D	10.198,74	0,00	19.414,94D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.407,36D	1.693,02	0,00	3.100,38D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.407,36D	1.693,02	0,00	3.100,38D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	220.782,19D	135.592,82	0,00	356.375,01D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	62.351,40D	41.567,60	0,00	103.919,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.209,33D	80.806,22	0,00	202.015,55D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	19.828,50D	13.219,00	0,00	33.047,50D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,96D	0,00	0,00	17.392,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.625,90D	0,00	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	2.625,90D	0,00	0,00	2.625,90D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	15.122,92D	10.196,61	0,00	25.319,53D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	15.730,74D	22.124,37	0,00	37.855,11D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.653,93D	44.318,54	0,00	54.972,47D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	9.868,95	0,00	9.868,95D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.108,95	0,00	7.108,95D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	183.567,56D	184.174,14	0,00	367.741,70D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	183.567,56D	184.174,14	0,00	367.741,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	183.567,56D	184.174,14	0,00	367.741,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	183.567,56D	184.174,14	0,00	367.741,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	113.995,73D	114.594,93	0,00	228.590,66D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.185,50D	8.183,83	0,00	16.369,33D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	69.639,94D	70.790,01	0,00	140.429,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	12.574,01D	12.508,88	0,00	25.082,89D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	21.609,96D	21.609,96	0,00	43.219,92D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.530,27D	1.000,56	0,00	2.530,83D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	456,05D	501,69	0,00	957,74D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.571,83D	69.579,21	0,00	139.151,04D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	61.082,22	0,00	122.164,44D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.489,61D	8.496,99	0,00	16.986,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	522,81D	101.204,77	0,00	101.727,58D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.410,16	0,00	2.410,16D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.410,16	0,00	2.410,16D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.410,16	0,00	2.410,16D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.410,16	0,00	2.410,16D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	522,81D	98.794,61	0,00	99.317,42D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	522,81D	98.794,61	0,00	99.317,42D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	522,81D	98.794,61	0,00	99.317,42D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	522,81D	98.794,61	0,00	99.317,42D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.915.161,84D	2.396.446,38	0,00	8.311.608,22D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	155.364,43D	0,00	0,00	155.364,43D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	28.845,69D	7.078,48	0,00	35.924,17D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.845,69D	7.078,48	0,00	35.924,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.672,57D	310,08	0,00	20.982,65D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	20.672,57D	310,08	0,00	20.982,65D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	20.672,57D	310,08	0,00	20.982,65D
3.7.1.2 - TAXAS	8.173,12D	6.768,40	0,00	14.941,52D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	8.173,12D	6.768,40	0,00	14.941,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.173,12D	6.768,40	0,00	14.941,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	8.173,12D	6.768,40	0,00	14.941,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38D	313.609,91	0,00	460.052,29D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.442,38D	313.609,91	0,00	460.052,29D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	365,50	0,00	365,50D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	365,50	0,00	365,50D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	0,00	365,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.442,38D	313.244,41	0,00	459.686,79D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	146.442,38D	313.244,41	0,00	459.686,79D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146.442,38D	313.244,41	0,00	459.686,79D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	145.994,00D	312.742,00	0,00	458.736,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	448,38D	502,41	0,00	950,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.505.480,30C	0,00	2.714.987,79	39.220.468,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	34.214.700,00C	0,00	14.492,74	34.229.192,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	26.851.000,00C	0,00	0,00	26.851.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	9.950.000,00C	0,00	0,00	9.950.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	16.100.000,00C	0,00	0,00	16.100.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.123.500,00C	0,00	14.492,74	7.137.992,74C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00C	0,00	0,00	5.127.500,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.996.000,00C	0,00	14.492,74	2.010.492,74C
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00C	0,00	14.492,74	1.914.492,74C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.200,00C	0,00	0,00	240.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00C	0,00	0,00	30.200,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.099.209,37C	0,00	1.041.081,98	2.140.291,35C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37C	0,00	1.041.081,98	2.140.291,35C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.099.209,37C	0,00	1.041.081,98	2.140.291,35C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.099.209,37C	0,00	1.041.081,98	2.140.291,35C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.099.209,37C	0,00	1.041.081,98	2.140.291,35C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	721.009,47C	0,00	686.142,79	1.407.152,26C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	303.980,81C	0,00	275.943,67	579.924,48C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.657,98C	0,00	5.689,76	8.347,74C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.244,92C	0,00	9.541,97	20.786,89C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	25.569,62C	0,00	29.895,44	55.465,06C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27C	0,00	82,42	161,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	13.641,32C	0,00	0,00	13.641,32C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	19.675,98C	0,00	33.306,93	52.982,91C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.350,00C	0,00	479,00	1.829,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.189.000,19C	0,00	1.441.914,14	2.630.914,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.059.315,99C	0,00	1.235.857,94	2.295.173,93C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.059.315,99C	0,00	1.235.857,94	2.295.173,93C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.059.315,99C	0,00	1.235.857,94	2.295.173,93C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.059.315,99C	0,00	1.235.857,94	2.295.173,93C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	0,46	0,46C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	542.696,41C	0,00	525.995,04	1.068.691,45C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	516.120,43C	0,00	709.149,00	1.225.269,43C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	516.120,43C	0,00	709.149,00	1.225.269,43C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	499,15C	0,00	713,44	1.212,59C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20C	0,00	206.056,20	335.740,40C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.684,20C	0,00	206.056,20	335.740,40C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	129.684,20C	0,00	206.056,20	335.740,40C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.594,05C	0,00	686,06	3.280,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	127.090,15C	0,00	205.370,14	332.460,29C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	207.830,93	207.830,93C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74C	0,00	9.668,00	12.238,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.570,74C	0,00	9.668,00	12.238,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.194,21C	0,00	935,09	3.129,30C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	935,09	3.129,30C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	629,58	629,58C
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	376,53C	0,00	53,91	430,44C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	376,53C	0,00	53,91	430,44C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	376,53C	0,00	53,91	430,44C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	376,53C	0,00	53,91	430,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94D	189.800,00	189.800,00	91.697.314,94D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	90.000.000,00D	189.800,00	189.800,00	90.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00D	0,00	0,00	45.000.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00D	0,00	0,00	39.949.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00D	0,00	0,00	39.688.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00D	0,00	0,00	28.851.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00D	0,00	0,00	9.950.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	16.100.000,00D	0,00	0,00	16.100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00D	189.800,00	189.800,00	45.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.000.000,00D	189.800,00	189.800,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	45.000.000,00D	189.800,00	189.800,00	45.000.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00D	189.800,00	189.800,00	43.980.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00D	170.000,00	170.000,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00D	170.000,00	170.000,00	19.548.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.797.500,00D	150.000,00	0,00	12.947.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00D	0,00	0,00	8.405.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	200.000,00D	150.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.000,00D	0,00	170.000,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.805.000,00D	0,00	170.000,00	2.635.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	30.000,00D	20.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00D	0,00	0,00	425.500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00D	19.800,00	19.800,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00D	19.800,00	19.800,00	24.432.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	370.000,00D	0,00	4.000,00	366.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	180.000,00D	0,00	4.000,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00D	0,00	0,00	422.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.333.000,00D	0,00	15.800,00	1.317.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	328.000,00D	0,00	15.800,00	312.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.274.500,00D	4.000,00	0,00	6.278.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.274.500,00D	4.000,00	0,00	6.278.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	100.000,00D	4.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00D	0,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00D	0,00	0,00	50.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00D	0,00	0,00	10.937.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.500,00D	3.800,00	0,00	71.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00D	3.800,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00D	0,00	0,00	375.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00D	0,00	0,00	375.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00D	12.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00D	0,00	0,00	1.790.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00D	0,00	0,00	1.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00D	0,00	0,00	1.020.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94D	0,00	0,00	1.697.314,94D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41D	0,00	0,00	1.543.301,41D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.907.136,34D	0,00	0,00	1.907.136,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.659.497,84D	0,00	0,00	1.659.497,84D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	881.833,41D	0,00	0,00	881.833,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	18.139,46D	0,00	0,00	18.139,46D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41D	0,00	0,00	262,41D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	17.877,05D	0,00	0,00	17.877,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44D	0,00	0,00	334.598,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78D	0,00	0,00	263.648,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60D	0,00	0,00	2.945,60D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96D	0,00	0,00	4.754,96D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87D	0,00	0,00	2.135,87D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90D	0,00	0,00	46.342,90D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98D	0,00	0,00	6.108,98D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40D	0,00	0,00	2.507,40D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95D	0,00	0,00	6.153,95D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39D	0,00	0,00	70.932,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00D	0,00	0,00	67.670,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04D	0,00	0,00	3.003,04D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35D	0,00	0,00	259,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34D	0,00	0,00	71.645,34D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73D	0,00	0,00	32.849,73D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61D	0,00	0,00	38.795,61D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78D	0,00	0,00	386.517,78D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	777.664,43D	0,00	0,00	777.664,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.969,92D	0,00	0,00	49.969,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	511,00D	0,00	0,00	511,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	7.737,00D	0,00	0,00	7.737,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.924,80D	0,00	0,00	12.924,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35D	0,00	0,00	571,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50D	0,00	0,00	2.512,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.485,16D	0,00	0,00	15.485,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	228,11D	0,00	0,00	228,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	24.175,00D	0,00	0,00	24.175,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.882,51D	0,00	0,00	67.882,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16D	0,00	0,00	6.799,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35D	0,00	0,00	54.833,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33D	0,00	0,00	74.401,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80D	0,00	0,00	20.783,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11D	0,00	0,00	40.403,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50D	0,00	0,00	6.609,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92D	0,00	0,00	6.604,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	308.965,53D	0,00	0,00	308.965,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.120,00D	0,00	0,00	21.120,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.131,80D	0,00	0,00	8.131,80D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	247.638,50D	0,00	0,00	247.638,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	10.588,50D	0,00	0,00	10.588,50D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.050,00D	0,00	0,00	237.050,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	160.975,00D	0,00	0,00	160.975,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00D	0,00	0,00	56.575,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.699,65D	0,00	0,00	67.699,65D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53D	0,00	0,00	154.013,53D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	138.308,09D	0,00	0,00	138.308,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61D	0,00	0,00	107.877,61D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,48D	0,00	0,00	30.430,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09D	0,00	0,00	3.740,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24D	0,00	0,00	3.532,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85D	0,00	0,00	207,85D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23D	0,00	0,00	26.250,23D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16D	0,00	0,00	440,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16D	0,00	0,00	440,16D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36D	0,00	0,00	84.097,36D
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	91.697.314,94C	30.757.689,11	30.757.689,11	91.697.314,94C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.000.000,00C	30.638.535,45	30.638.535,45	90.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	45.000.000,00C	9.689.043,44	9.689.043,44	45.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	21.203.699,65C	9.689.043,44	0,00	11.514.656,21C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	21.203.699,65C	9.689.043,44	0,00	11.514.656,21C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.384.663,96C	8.431.871,76	0,00	8.952.792,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.384.663,96C	8.431.871,76	0,00	8.952.792,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.234.968,06C	8.408.591,59	0,00	8.826.376,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.949.393,65C	3.801.285,31	0,00	7.148.108,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.039.934,23C	1.354.041,96	0,00	1.685.892,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.825.697,94C	2.389.203,15	0,00	3.436.494,79C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	281.093,66C	57.887,37	0,00	223.206,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	796,84C	152,37	0,00	644,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.801.870,98C	0,46	0,00	1.801.870,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.285.574,41C	4.607.306,28	0,00	1.678.268,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.327.242,17C	2.103.820,76	0,00	223.421,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	785.432,61C	525.995,04	0,00	259.437,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.969.020,06C	1.268.341,48	0,00	700.678,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	674.322,94C	306.849,22	0,00	367.473,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.294.697,12C	961.492,26	0,00	333.204,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.203.879,57C	709.149,00	0,00	494.730,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	353.879,57C	709.149,00	0,00	355.269,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00C	0,00	0,00	850.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	149.695,90C	23.280,17	0,00	126.415,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	169.172,65C	21.542,27	0,00	147.630,38C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	159.418,55C	21.542,27	0,00	137.876,28C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	9.754,10C	0,00	0,00	9.754,10C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	19.476,75D	1.737,90	0,00	21.214,65D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.023,50D	1.024,46	0,00	31.047,96D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.546,75C	713,44	0,00	9.833,31C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.120.315,80C	206.056,20	0,00	914.259,60C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.120.315,80C	206.056,20	0,00	914.259,60C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.120.315,80C	206.056,20	0,00	914.259,60C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	647.405,95C	686,06	0,00	646.719,89C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	472.909,85C	205.370,14	0,00	267.539,71C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.661.290,63C	1.041.081,98	0,00	1.620.208,65C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.661.290,63C	1.041.081,98	0,00	1.620.208,65C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.278.990,53C	686.142,79	0,00	592.847,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.096.019,19C	275.943,67	0,00	820.075,52C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	157.342,02C	5.689,76	0,00	151.652,26C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	15.755,08C	9.541,97	0,00	6.213,11C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	49.430,38C	29.895,44	0,00	19.534,94C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.650,00C	479,00	0,00	1.171,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27D	82,42	0,00	161,69D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	14.871,10C	0,00	0,00	14.871,10C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	46.811,60C	33.306,93	0,00	13.504,67C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.429,26C	10.033,50	0,00	27.395,76C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.805,79C	1.300,59	0,00	5.505,20C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	365,50	0,00	365,50D
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00C	629,58	0,00	3.370,42C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	2.805,79C	305,51	0,00	2.500,28C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.679,00	0,00	8.679,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.679,00	0,00	8.679,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.623,47C	53,91	0,00	30.569,56C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	30.623,47C	53,91	0,00	30.569,56C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.623,47C	53,91	0,00	4.569,56C
6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.796.300,35C	0,00	9.689.043,44	33.485.343,79C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	23.796.300,35C	0,00	9.689.043,44	33.485.343,79C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.564.836,04C	0,00	8.431.871,76	30.996.707,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.564.836,04C	0,00	8.431.871,76	30.996.707,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.453.531,94C	0,00	8.408.591,59	30.862.123,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	17.901.606,35C	0,00	3.801.285,31	21.702.891,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.910.065,77C	0,00	1.354.041,96	8.264.107,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	10.274.302,06C	0,00	2.389.203,15	12.663.505,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	518.906,34C	0,00	57.887,37	576.793,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	203,16C	0,00	152,37	355,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	198.129,02C	0,00	0,46	198.129,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.551.925,59C	0,00	4.607.306,28	9.159.231,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.800.257,83C	0,00	2.103.820,76	4.904.078,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	344.567,39C	0,00	525.995,04	870.562,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	890.979,94C	0,00	1.268.341,48	2.159.321,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	285.677,06C	0,00	306.849,22	592.526,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	605.302,88C	0,00	961.492,26	1.566.795,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	516.120,43C	0,00	709.149,00	1.225.269,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	516.120,43C	0,00	709.149,00	1.225.269,43C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	111.304,10C	0,00	23.280,17	134.584,27C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	50.827,35C	0,00	21.542,27	72.369,62C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	50.581,45C	0,00	21.542,27	72.123,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	245,90C	0,00	0,00	245,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	60.476,75C	0,00	1.737,90	62.214,65C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	60.223,50C	0,00	1.024,46	61.247,96C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	253,25C	0,00	713,44	966,69C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	129.684,20C	0,00	206.056,20	335.740,40C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	129.684,20C	0,00	206.056,20	335.740,40C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	129.684,20C	0,00	206.056,20	335.740,40C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.594,05C	0,00	686,06	3.280,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	127.090,15C	0,00	205.370,14	332.460,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.099.209,37C	0,00	1.041.081,98	2.140.291,35C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.099.209,37C	0,00	1.041.081,98	2.140.291,35C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	721.009,47C	0,00	686.142,79	1.407.152,26C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	303.980,81C	0,00	275.943,67	579.924,48C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.657,98C	0,00	5.689,76	8.347,74C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	11.244,92C	0,00	9.541,97	20.786,89C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	25.569,62C	0,00	29.895,44	55.465,06C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.350,00C	0,00	479,00	1.829,00C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	79,27C	0,00	82,42	161,69C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	128,90C	0,00	0,00	128,90C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	33.188,40C	0,00	33.306,93	66.495,33C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.570,74C	0,00	10.033,50	12.604,24C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.194,21C	0,00	1.300,59	3.494,80C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	365,50	365,50C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	629,58	629,58C
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	2.194,21C	0,00	305,51	2.499,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	376,53C	0,00	53,91	430,44C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	376,53C	0,00	53,91	430,44C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	376,53C	0,00	53,91	430,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	45.000.000,00C	20.949.492,01	20.949.492,01	45.000.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.000.000,00C	20.949.492,01	20.949.492,01	45.000.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	12.394.977,72C	2.973.883,59	242.798,71	9.663.892,84C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.819.202,72C	2.973.883,59	242.798,71	9.088.117,84C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.126,44C	1.922.468,05	170.000,00	3.484.658,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.237.126,44C	1.922.468,05	170.000,00	3.484.658,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.471.227,98C	1.326.436,99	0,00	144.790,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.371.227,98C	1.326.436,99	0,00	44.790,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.227.000,00C	0,00	150.000,00	2.377.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.405.000,00C	0,00	0,00	1.405.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	50.000,00C	0,00	150.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00C	170.000,00	0,00	925.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	805.000,00C	170.000,00	0,00	635.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00C	25.000,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00C	25.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	418.898,46C	401.031,06	0,00	17.867,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	418.898,46C	401.031,06	0,00	17.867,40C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.582.076,28C	1.051.415,54	72.798,71	5.603.459,45C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.582.076,28C	1.051.415,54	72.798,71	5.603.459,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	349.275,00C	20.766,25	791,25	329.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	167.957,50C	14.928,75	441,25	153.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	17.502,50C	135,00	135,00	17.502,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	163.815,00C	5.702,50	215,00	158.327,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	263.263,83C	54.615,20	4.109,70	212.758,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.298,23C	0,00	0,00	38.298,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	13.935,20C	5.380,00	4.109,70	12.664,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00C	28.177,50	0,00	21.822,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100.000,00C	14.466,70	0,00	85.533,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.255,40C	2.074,70	0,00	7.180,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	9.775,00C	3.828,20	0,00	5.946,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00C	688,10	0,00	1.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00C	688,10	0,00	1.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	151.999,99C	0,00	0,00	151.999,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	126.166,66C	0,00	0,00	126.166,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	833,33C	0,00	0,00	833,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	794.770,43C	17.928,36	0,00	776.842,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	121.378,20C	0,00	0,00	121.378,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	317.581,34C	0,00	0,00	317.581,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.598,93C	2.128,36	0,00	36.470,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	317.211,96C	15.800,00	0,00	301.411,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.718.329,16C	372.491,31	43.537,48	2.389.375,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.718.329,16C	372.491,31	43.537,48	2.389.375,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	127.500,00C	0,00	0,00	127.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	47.975,00C	3.525,00	0,00	44.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	77.500,00C	0,00	0,00	77.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	860,00C	0,00	0,00	860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.473,99C	8.448,05	0,00	2.025,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	176.562,39C	89.383,14	0,00	87.179,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	122.263,37C	89.383,14	0,00	32.880,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	54.299,02C	0,00	0,00	54.299,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	418.202,91C	99.131,25	0,00	319.071,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	449.480,66C	22.388,76	0,00	427.091,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00C	0,00	0,00	155.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	40.000,00C	17.500,00	0,00	22.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	88.002,10C	24.986,91	0,00	63.015,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	39.981,80C	0,00	0,00	39.981,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	372.768,17C	0,00	0,00	372.768,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	32.777,33C	32.047,77	0,00	729,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.582,40C	0,00	0,00	39.582,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	7.573,72C	0,00	0,00	7.573,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	195.000,00C	30.000,00	0,00	165.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	42.179,89C	45.080,43	4.000,00	1.099,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	39.537,48	39.537,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	29.908,80C	0,00	0,00	29.908,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.382,98C	9.501,74	3.800,07	25.681,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.914,00C	0,00	0,00	8.914,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	21.268,98C	6.781,74	0,07	14.487,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	500,00C	2.720,00	3.800,00	1.580,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	87.000,00C	0,00	0,00	87.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	361.777,19C	92.194,61	0,00	269.582,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	361.777,19C	92.194,61	0,00	269.582,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00C	16.784,30	12.000,00	10.215,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.509.277,70C	467.133,77	8.560,21	1.050.704,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.420.587,19C	466.601,94	8.398,00	962.383,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.133.180,00C	306.736,00	8.398,00	834.842,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	287.407,19C	159.865,94	0,00	127.541,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.690,51C	531,83	162,21	88.320,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	18.690,51C	531,83	162,21	18.320,89C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	575.775,00C	0,00	0,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	575.775,00C	0,00	0,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	575.775,00C	0,00	0,00	575.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475.775,00C	0,00	0,00	475.775,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	121.975,00C	0,00	0,00	121.975,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	233.800,00C	0,00	0,00	233.800,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	32.605.022,28C	17.975.608,42	20.706.693,30	35.336.107,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.970.630,41C	8.892.919,23	2.900.610,13	14.978.321,31C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	20.526.405,41C	8.892.919,23	2.900.610,13	14.534.096,31C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.163.669,32C	4.445.969,66	1.868.454,09	7.586.153,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.163.669,32C	4.445.969,66	1.868.454,09	7.586.153,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	393.840,90C	553.235,63	1.326.436,99	1.167.042,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	130.638,86C	71.560,35	0,00	59.078,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	263.202,04C	481.675,28	1.326.436,99	1.107.963,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.701.314,48C	2.898.970,23	115.986,04	4.918.330,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.092.641,62C	1.909.577,41	37.975,31	3.221.039,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	477,09C	0,00	0,00	477,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	81.881,45C	75.703,39	0,00	6.178,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	14.642,51C	5.357,49	0,00	9.285,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.055.340,01C	413.739,32	43.625,38	685.226,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	640.275,58C	149.484,73	0,00	490.790,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	589.940,41C	224.574,97	0,00	365.365,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	45.842,17C	36.319,33	34.385,35	43.908,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	180.273,64C	84.213,59	0,00	96.060,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.022.719,34C	852.969,27	0,00	1.169.750,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.422.115,33C	591.065,95	0,00	831.049,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	73.508,71C	31.470,64	0,00	42.038,07C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	527.095,30C	230.432,68	0,00	296.662,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.794,60C	28.373,42	25.000,00	42.421,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	35.000,00C	5.950,79	0,00	29.049,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	10.794,60C	22.422,63	25.000,00	13.371,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	112.421,11	401.031,06	288.609,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	112.421,11	401.031,06	288.609,95C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.362.736,09C	4.446.949,57	1.032.156,04	6.947.942,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.362.736,09C	4.446.949,57	1.032.156,04	6.947.942,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.806,25C	15.096,25	16.941,25	4.651,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.295,00C	10.736,25	11.103,75	2.662,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00C	270,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	376,25C	4.090,00	5.702,50	1.988,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	144.024,59C	42.146,10	54.615,20	156.493,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	138.438,59C	23.705,10	0,00	114.733,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.586,00C	6.626,00	5.380,00	4.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.148,10	28.177,50	20.029,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.666,90	14.466,70	10.799,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.074,70	2.074,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	3.828,20	3.828,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	688,10	688,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.005,97C	0,00	0,00	174.005,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	172.839,30C	0,00	0,00	172.839,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,67C	0,00	0,00	1.166,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.699,99C	31.200,00	0,00	146.499,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	177.699,99C	31.200,00	0,00	146.499,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	391.848,71C	135.592,82	2.128,36	258.384,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	187.054,20C	41.567,60	0,00	145.486,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	161.612,44C	80.806,22	0,00	80.806,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	43.182,07C	13.219,00	2.128,36	32.091,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880.773,51C	837.188,05	372.856,81	2.416.442,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.880.773,51C	837.188,05	372.856,81	2.416.442,27C
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	71.781,26	0,00	107.348,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.025,00C	2.025,00	3.525,00	3.525,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	134.301,90C	14.858,95	0,00	119.442,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C	285,00	0,00	665,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	186.583,02C	34.267,23	0,00	152.315,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	186.583,02C	34.267,23	0,00	152.315,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.118,65C	1.693,02	8.448,05	14.873,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	141.319,10C	50.437,51	89.383,14	180.264,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	48.293,69C	37.706,63	89.383,14	99.970,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	93.025,41C	12.730,88	0,00	80.294,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	628.069,02C	128.773,37	99.131,25	598.426,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	219.324,95C	68.753,01	22.388,76	172.960,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	16.997,90C	10.198,74	24.986,91	31.786,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	95.000,00C	51.582,00	0,00	43.418,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	140.741,67C	49.144,09	365,50	91.963,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	545.880,18C	122.652,19	0,00	423.227,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	222.019,76C	67.206,97	32.047,77	186.860,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	49.311,90C	21.342,46	0,00	27.969,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	49.337,46C	5.750,25	0,00	43.587,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	54.636,56C	10.196,61	30.000,00	74.439,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	42.089,37C	22.124,37	45.080,43	65.045,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	144.346,07C	83.856,02	0,00	60.490,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	20.591,20C	2.760,00	0,00	17.831,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	20.591,20C	2.760,00	0,00	17.831,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.022.338,16C	2.370.196,15	0,00	2.652.142,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.022.338,16C	2.370.196,15	0,00	2.652.142,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.022.338,16C	2.370.196,15	0,00	2.652.142,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.283.589,27C	384.288,94	0,00	899.300,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.283.589,27C	384.288,94	0,00	899.300,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.279,74C	9.954,44	9.501,74	6.827,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	413,43C	310,08	0,00	103,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.566,31C	6.868,70	6.781,74	5.479,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.300,00C	365,50	0,00	934,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.410,16	2.720,00	309,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	238.641,03C	45.121,01	0,00	193.520,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	238.641,03C	45.121,01	0,00	193.520,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	13.200,00C	98.794,61	92.194,61	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.200,00C	98.794,61	92.194,61	6.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.008,72	16.784,30	9.775,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.528,87C	470.362,48	467.133,77	23.300,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.667,76C	469.697,86	466.601,94	22.571,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	20.826,00C	321.140,00	306.736,00	6.422,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.841,76C	148.557,86	159.865,94	16.149,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	861,11C	664,62	531,83	728,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	861,11C	664,62	531,83	728,32C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	444.225,00C	0,00	0,00	444.225,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	278.025,00C	0,00	0,00	278.025,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.903,50C	8.988.550,91	8.934.058,80	34.411,39C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	88.903,50C	8.988.550,91	8.934.058,80	34.411,39C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.869,84C	4.561.955,70	4.518.085,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.869,84C	4.561.955,70	4.518.085,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	553.235,63	553.235,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	71.560,35	71.560,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	481.675,28	481.675,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.869,84C	3.014.956,27	2.971.086,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	244,46C	1.947.552,72	1.947.308,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	75.703,39	75.703,39	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	43.625,38C	457.364,70	413.739,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	149.484,73	149.484,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	224.574,97	224.574,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	70.704,68	70.704,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	84.213,59	84.213,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	852.969,27	852.969,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	591.065,95	591.065,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	31.470,64	31.470,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	230.432,68	230.432,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.373,42	28.373,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	5.950,79	5.950,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	22.422,63	22.422,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	112.421,11	112.421,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	112.421,11	112.421,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.033,66C	4.426.595,21	4.415.972,94	34.411,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.033,66C	4.426.595,21	4.415.972,94	34.411,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.112,50C	16.541,25	16.635,00	1.206,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.112,50C	12.531,25	11.725,00	306,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.875,00	4.775,00	900,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.036,40	38.036,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.705,10	23.705,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.516,30	2.516,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.148,10	8.148,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.666,90	3.666,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	135.592,82	135.592,82	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.655,69C	843.812,63	811.566,65	409,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.655,69C	843.812,63	811.566,65	409,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	71.781,26	71.781,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.858,95	14.858,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,00	285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.416,98C	61.101,19	47.684,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	13.416,98C	61.101,19	47.684,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.693,02	1.693,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.437,51	50.437,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.706,63	37.706,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.730,88	12.730,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	276,11C	128.773,37	128.773,37	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	68.753,01	68.753,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.198,74	10.198,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	51.582,00	51.582,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.509,59	49.509,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	122.652,19	122.785,79	133,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	18.962,60C	86.169,57	67.206,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	21.342,46	21.342,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	5.750,25	5.750,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	10.196,61	10.196,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	22.124,37	22.124,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	44.318,54	44.318,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.545,31C	2.346.792,03	2.370.196,15	31.949,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.545,31C	2.346.792,03	2.370.196,15	31.949,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.545,31C	2.346.792,03	2.370.196,15	31.949,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	384.288,94	384.288,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	384.288,94	384.288,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.944,37	9.954,37	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	310,08	310,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	6.858,63	6.868,63	10,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	365,50	365,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.410,16	2.410,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	45.121,01	45.121,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	45.121,01	45.121,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	98.794,61	98.794,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	98.794,61	98.794,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.008,72	7.008,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.720,16C	469.462,43	467.578,27	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.720,16C	468.960,02	467.075,86	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.280,00C	319.962,00	318.518,00	836,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	148.998,02	148.557,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	502,41	502,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	502,41	502,41	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	11.545.488,37C	94.138,28	8.872.024,37	20.323.374,46C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	11.545.488,37C	94.138,28	8.872.024,37	20.323.374,46C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.103.334,40C	72.116,20	4.445.969,66	8.477.187,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.103.334,40C	72.116,20	4.445.969,66	8.477.187,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	434.931,12C	0,00	553.235,63	988.166,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	69.361,14C	0,00	71.560,35	140.921,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	365.569,98C	0,00	481.675,28	847.245,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.825.315,68C	72.116,20	2.898.970,23	5.652.169,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.907.113,92C	37.730,85	1.909.577,41	3.778.960,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	22,91C	0,00	0,00	22,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	68.118,55C	0,00	75.703,39	143.821,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49C	0,00	5.357,49	10.714,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	401.034,61C	0,00	413.739,32	814.773,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	159.724,42C	0,00	149.484,73	309.209,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	210.059,59C	0,00	224.574,97	434.634,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	54.157,83C	34.385,35	36.319,33	56.091,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	19.726,36C	0,00	84.213,59	103.939,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827.280,66C	0,00	852.969,27	1.680.249,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	577.884,67C	0,00	591.065,95	1.168.950,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.491,29C	0,00	31.470,64	57.961,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	222.904,70C	0,00	230.432,68	453.337,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.205,40C	0,00	28.373,42	37.578,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	5.950,79	5.950,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	9.205,40C	0,00	22.422,63	31.628,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	6.601,54C	0,00	112.421,11	119.022,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.601,54C	0,00	112.421,11	119.022,65C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.442.153,97C	22.022,08	4.426.054,71	11.846.186,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.442.153,97C	22.022,08	4.426.054,71	11.846.186,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	16.806,25C	2.330,00	16.366,25	30.842,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.635,00C	1.430,00	12.356,25	19.561,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.362,50C	0,00	135,00	2.497,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.808,75C	900,00	3.875,00	8.783,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	14.711,58C	0,00	38.036,40	52.747,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.263,18C	0,00	23.705,10	36.968,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	478,80C	0,00	2.516,30	2.995,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.148,10	8.148,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.666,90	3.666,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	744,60C	0,00	0,00	744,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	225,00C	0,00	0,00	225,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	994,04C	0,00	0,00	994,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	994,04C	0,00	0,00	994,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.300,01C	0,00	31.200,00	53.500,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	22.300,01C	0,00	31.200,00	53.500,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	146.380,86C	0,00	135.592,82	281.973,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	41.567,60C	0,00	41.567,60	83.135,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.806,22C	0,00	80.806,22	161.612,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.219,00C	0,00	13.219,00	26.438,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.788,04C	0,00	0,00	10.788,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	642.741,64C	13.916,08	843.447,13	1.472.272,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	642.741,64C	13.916,08	843.447,13	1.472.272,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.370,20C	0,00	71.781,26	115.151,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.698,10C	0,00	14.858,95	23.557,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C	0,00	285,00	475,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	13.416,98	61.101,19	47.684,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	13.416,98	61.101,19	47.684,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.407,36C	0,00	1.693,02	3.100,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.118,51C	0,00	50.437,51	92.556,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	29.442,94C	0,00	37.706,63	67.149,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.675,57C	0,00	12.730,88	25.406,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	53.451,96C	0,00	128.773,37	182.225,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.194,39C	0,00	68.753,01	99.947,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.198,74	10.198,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	51.582,00	51.582,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.276,53C	365,50	49.144,09	78.055,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	281.351,65C	133,60	122.652,19	403.870,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	86.240,31C	0,00	86.169,57	172.409,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	11.105,70C	0,00	21.342,46	32.448,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.088,82C	0,00	5.750,25	10.839,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.363,44C	0,00	10.196,61	20.560,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	15.730,74C	0,00	22.124,37	37.855,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	10.653,93C	0,00	44.318,54	54.972,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.906.616,53C	0,00	2.346.792,03	8.253.408,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.906.616,53C	0,00	2.346.792,03	8.253.408,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.906.616,53C	0,00	2.346.792,03	8.253.408,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366.410,73C	0,00	384.288,94	750.699,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	366.410,73C	0,00	384.288,94	750.699,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.837,28C	0,00	9.944,37	38.781,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	20.672,57C	0,00	310,08	20.982,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	8.164,71C	0,00	6.858,63	15.023,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	365,50	365,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2.410,16	2.410,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.358,97C	0,00	45.121,01	89.479,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.358,97C	0,00	45.121,01	89.479,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	522,81C	0,00	98.794,61	99.317,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	522,81C	0,00	98.794,61	99.317,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.008,72	7.008,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	251.473,27C	5.776,00	469.462,43	715.159,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	251.024,89C	5.776,00	468.960,02	714.208,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	143.714,00C	5.776,00	319.962,00	457.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	107.310,89C	0,00	148.998,02	256.308,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	448,38C	0,00	502,41	950,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	448,38C	0,00	502,41	950,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.697.314,94C	119.153,66	119.153,66	1.697.314,94C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.543.301,41C	119.153,66	119.153,66	1.543.301,41C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.582.967,57C	59.576,83	0,00	1.523.390,74C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.582.967,57C	59.576,83	0,00	1.523.390,74C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.423.357,27C	40.076,83	0,00	1.383.280,44C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	877.154,47C	6.858,30	0,00	870.296,17C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	877.154,47C	6.858,30	0,00	870.296,17C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.460,52C	6.858,30	0,00	6.602,22C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	13.198,11C	6.858,30	0,00	6.339,81C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	546.202,80C	33.218,53	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	546.202,80C	33.218,53	0,00	512.984,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.359,17C	6.371,90	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	0,00	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	0,00	0,00	0,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	5.504,76C	0,00	0,00	5.504,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.275,32C	6.371,90	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	14.975,00C	0,00	0,00	14.975,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.378,43C	596,40	0,00	174.782,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	175.378,43C	596,40	0,00	174.782,03C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	0,00	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.178,04C	0,00	0,00	7.178,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	0,00	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.076,26C	0,00	0,00	6.076,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	0,00	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	0,00	0,00	53.386,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.234,58C	596,40	0,00	23.638,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	0,00	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	0,00	0,00	304,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	0,00	0,00	14.614,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	0,00	0,00	25.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	0,00	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	0,00	0,00	2.609,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	241.908,92C	26.250,23	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.908,92C	26.250,23	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	241.908,92C	26.250,23	0,00	215.658,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	337,90C	0,00	0,00	337,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	0,00	0,00	75,90C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	159.610,30C	19.500,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	159.610,30C	19.500,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	159.610,30C	19.500,00	0,00	140.110,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.325,00C	19.500,00	0,00	130.825,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	74.250,00C	0,00	0,00	74.250,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.576,83	59.576,83	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.576,83	59.576,83	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	40.076,83	40.076,83	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.858,30	6.858,30	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.858,30	6.858,30	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	6.858,30	6.858,30	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	6.858,30	6.858,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.218,53	33.218,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.218,53	33.218,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.371,90	6.371,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.371,90	6.371,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	596,40	596,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	596,40	596,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	596,40	596,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	26.250,23	26.250,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	391.868,42C	0,00	59.576,83	451.445,25C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	391.868,42C	0,00	59.576,83	451.445,25C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	303.840,22C	0,00	40.076,83	343.917,05C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.678,94C	0,00	6.858,30	11.537,24C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.678,94C	0,00	6.858,30	11.537,24C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.678,94C	0,00	6.858,30	11.537,24C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.678,94C	0,00	6.858,30	11.537,24C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.161,28C	0,00	33.218,53	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	299.161,28C	0,00	33.218,53	332.379,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.254,88C	0,00	6.371,90	25.626,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.518,35C	0,00	0,00	7.518,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	510,72C	0,00	0,00	510,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.232,24C	0,00	0,00	2.232,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	190,40C	0,00	6.371,90	6.562,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	571,35C	0,00	0,00	571,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.512,50C	0,00	0,00	2.512,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.606,51C	0,00	0,00	5.606,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	112,81C	0,00	0,00	112,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.631,86C	0,00	0,00	1.631,86C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.049,16C	0,00	0,00	13.049,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	6.250,00C	0,00	0,00	6.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	6.799,16C	0,00	0,00	6.799,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.401,33C	0,00	0,00	74.401,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.783,80C	0,00	0,00	20.783,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.403,11C	0,00	0,00	40.403,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.609,50C	0,00	0,00	6.609,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	6.604,92C	0,00	0,00	6.604,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.624,05C	0,00	596,40	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.624,05C	0,00	596,40	182.220,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	20.136,16C	0,00	0,00	20.136,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	953,76C	0,00	0,00	953,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	103,41C	0,00	0,00	103,41C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	719,61C	0,00	0,00	719,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.402,58C	0,00	0,00	7.402,58C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.424,68C	0,00	0,00	3.424,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.977,90C	0,00	0,00	3.977,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	37.831,62C	0,00	0,00	37.831,62C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	36.099,02C	0,00	596,40	36.695,42C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.085,34C	0,00	0,00	8.085,34C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.417,04C	0,00	0,00	2.417,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.816,03C	0,00	0,00	20.816,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.759,48C	0,00	0,00	4.759,48C
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	26.250,23	26.250,23C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	88.028,20C	0,00	19.500,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	88.028,20C	0,00	19.500,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.028,20C	0,00	19.500,00	107.528,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.303,20C	0,00	0,00	1.303,20C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.725,00C	0,00	19.500,00	106.225,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	86.725,00C	0,00	0,00	86.725,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	154.013,53C	0,00	0,00	154.013,53C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.440,83C	0,00	0,00	141.440,83C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.278,99C	0,00	0,00	111.278,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	0,00	0,00	84.097,36C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	801,74C	0,00	0,00	801,74C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	440,16C	0,00	0,00	440,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	111.617,70C	0,00	0,00	111.617,70C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	107.877,61C	0,00	0,00	107.877,61C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.740,09C	0,00	0,00	3.740,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.532,24C	0,00	0,00	3.532,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	207,85C	0,00	0,00	207,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
TOTAIS	0,00	91.771.959,17	91.771.959,17	0,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2021

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

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	29.272.528,30	PASSIVO CIRCULANTE	3.209.364,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.908.433,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	228.236,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.453.656,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	686.266,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.037,16
ESTOQUES	131.484,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.196,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	49.654,35
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.821.833,41
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	925.406,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.689.320,44	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.423.791,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	64.224.749,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	219.592.026,23	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.367.276,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	11.497.646,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	2.787.785,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.654.950,97		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.945.090,64		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	3.209.364,95

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	102.752.483,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.752.483,79
TOTAL	105.961.848,74	TOTAL	105.961.848,74
ATIVO FINANCEIRO	33.807.817,70	PASSIVO FINANCEIRO	2.768.404,21D
ATIVO PERMANENTE	72.154.031,04	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			103.193.444,53

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	31.039.413,49	27.775.797,00

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	33.807.817,70D	Passivo Financeiro	2.768.404,21D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	436.023,47D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.000,00C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	62.631,77C	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	195.085,06C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	30.928,29D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	32.151,27C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	53,50D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	126.831,08C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	29.457.099,67D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2	1.249.353,38D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.347,84C
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	1.797.607,16D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	17.196,82C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	217.320,91D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	49.654,35C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	157,33C	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	223.061,79C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	430.417,83D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	903.785,93C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	8.155,20D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	301.261,94C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	5.918,27D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	46.842,93C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	15.386,13D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	262.580,13C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	99.686,82C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	70.409,95C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	148.697,94D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	171.651,38C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	15.711,28C
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	37.795,27D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C
		2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	1.938,17C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.881,08D
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	25.718,55C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	705,55C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	2.848,59C
		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	2,00D
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	11.821,85D
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	43.179,55C
		2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	245.736,36C
		2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	329.725,30C
		2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	19.330,11C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	71.560,35D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	844.761,71C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.871.602,10D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	75.703,39D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	5.357,49D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	370.113,94D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	149.484,73D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	224.574,97D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	1.933,98D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	84.213,59D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	591.065,95D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31.470,64D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	230.432,68D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.950,79D
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	2.577,37C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	288.609,95C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	367,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	135,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.612,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.705,10D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.246,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	20.029,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.799,80C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.074,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.828,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.200,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	41.567,60D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	80.806,22D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	11.090,64D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	71.781,26D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	14.858,95D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	34.267,23D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.755,03C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	51.676,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.730,88D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	29.642,12D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	46.364,25D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	14.788,17C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	51.582,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	48.778,59D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	122.652,19D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	35.159,20D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	21.342,46D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	5.750,25D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	19.803,39C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	22.956,06C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	83.856,02D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	2.760,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.370.196,15D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	384.288,94D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	310,08D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	86,96D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	365,50D

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	309,84C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	45.121,01D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.600,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.775,58C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	14.404,00D
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.308,08C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	132,79D
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.539,94C
Ativo Permanente	72.154.031,04D	Passivo Permanente	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	1.354.041,96C		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.515.938,02C		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	152,37C		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	2.103.820,76C		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	37.621,01D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	265.354,83D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	131.484,86D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	38.288.094,40D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	181.303.931,83D		
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	155.367.276,97C		
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	323.152,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.382.181,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	19.500,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.338.341,56D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.860,86C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	81.958,99C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	694.039,82C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	43.568,16C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	86.159,67C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	260.959,65C		
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	399,43C		
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	4.750,59C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	79.880,60C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	679.512,87C		
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	9.689.043,44	-35.310.956,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	39.949.500,00	8.431.871,76	-31.517.628,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	39.949.500,00	8.431.871,76	-31.517.628,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	39.688.500,00	8.408.591,59	-31.279.908,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	261.000,00	23.280,17	-237.719,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	206.056,20	-1.043.943,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	1.250.000,00	206.056,20	-1.043.943,80
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	1.250.000,00	206.056,20	-1.043.943,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	3.760.500,00	1.041.081,98	-2.719.418,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	3.760.500,00	1.041.081,98	-2.719.418,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	10.033,50	-29.966,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	9.000,00	1.300,59	-7.699,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	8.679,00	8.679,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	53,91	-30.946,09
Outras Receitas Correntes	31.000,00	31.000,00	53,91	-30.946,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	45.000.000,00	45.000.000,00	9.689.043,44	-35.310.956,56
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	9.689.043,44	-35.310.956,56

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	2.731.084,88	8.723.393,98	8.777.886,09	41.248.915,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.122.500,00	19.548.000,00	1.752.468,05	4.329.983,62	4.373.853,46	17.795.531,95
APLICAÇÕES DIRETAS	19.122.500,00	19.548.000,00	1.752.468,05	4.329.983,62	4.373.853,46	17.795.531,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.167.500,00	24.432.000,00	978.616,83	4.393.410,36	4.404.032,63	23.453.383,17
APLICAÇÕES DIRETAS	23.167.500,00	24.432.000,00	978.616,83	4.393.410,36	4.404.032,63	23.453.383,17
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.000.000,00	45.000.000,00	2.731.084,88	8.723.393,98	8.777.886,09	42.268.915,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	965.649,46	0,00	0,00
TOTAL	45.000.000,00	45.000.000,00	2.731.084,88	9.689.043,44	8.777.886,09	42.268.915,12

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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	343.917,05	343.917,05	0,00	1.393.017,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	881.833,41	11.537,24	11.537,24	0,00	870.296,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.854,05	771.247,31	332.379,81	332.379,81	0,00	522.721,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	247.638,50	107.528,20	107.528,20	0,00	140.110,30
INVESTIMENTOS	0,00	247.638,50	107.528,20	107.528,20	0,00	140.110,30
TOTAL:	83.854,05	1.900.719,22	451.445,25	451.445,25	0,00	1.533.128,02

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	84.588,60	138.308,09	111.617,70	0,00	111.278,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.877,61	107.877,61	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.588,60	30.430,48	3.740,09	0,00	111.278,99	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	0,00	30.161,84	
TOTAL:	114.750,44	138.308,09	111.617,70	0,00	141.440,83	

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.689.043,44	7.472.625,14	Despesa Orçamentária	8.777.886,09	7.207.351,56
RECEITA REALIZADA	9.689.043,44	7.472.625,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.777.886,09	7.207.351,56
RECEITAS CORRENTE	9.689.043,44	7.472.625,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	8.777.886,09	7.207.351,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.431.871,76	6.616.334,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.373.853,46	3.812.085,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.431.871,76	6.616.334,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.404.032,63	3.395.266,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.408.591,59	6.605.064,84			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.801.285,31	3.566.549,21			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.607.306,28	3.038.515,63			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.268.341,48	626.959,98			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	709.149,00	365.657,02			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23.280,17	11.269,82			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	21.542,27	9.884,60			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	1.737,90	1.385,22			
RECEITAS PATRIMONIAIS	206.056,20	227.194,79			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	206.056,20	227.194,79			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	206.056,20	227.194,79			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.041.081,98	628.727,61			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.041.081,98	628.727,61			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.033,50	368,08			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,59	225,76			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.679,00				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	53,91	142,32			
Outras Receitas Correntes	53,91	142,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	15.113.099,56	12.039.886,22	Pagamentos Extraorçamentários	15.329.299,81	12.400.559,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.576,83	17.019,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.414,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	849.063,54	724.522,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	812.473,06	688.318,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.264.036,02	11.315.364,13	Outros Pagamentos Extraorçamentários	14.457.249,92	11.688.806,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	43.757.829,23	34.642.817,95	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	44.452.786,33	34.547.417,90
Caixa e Equivalente de Caixa	43.742.529,23	34.627.517,95	Caixa e Equivalente de Caixa	44.437.486,33	34.532.117,90
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	15.300,00	15.300,00
Total:	68.559.972,23	54.155.329,31		68.559.972,23	54.155.329,31

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2021

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

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

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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.220.468,09	38.075.807,36	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.523.077,68	20.014.891,33
CONTRIBUIÇÕES	34.229.192,74	33.872.761,09	PESSOAL E ENCARGOS	9.328.904,75	8.627.010,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	34.229.192,74	33.872.761,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.808.771,18	5.268.979,72
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.140.291,35	1.756.516,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	5.808.771,18	5.268.979,72
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.140.291,35	1.756.516,84	ENCARGOS PATRONAIS	1.680.249,93	1.576.237,87
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.140.291,35	1.756.516,84	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.226.912,55	1.157.629,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.630.914,33	2.237.714,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	453.337,38	418.608,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.295.173,93	1.754.629,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.839.883,64	1.781.792,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.295.173,93	1.754.629,98	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.839.883,64	1.781.792,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.740,40	483.084,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.129.496,24	3.490.419,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.740,40	483.084,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	376.643,41	234.161,92
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	207.830,93	544,50	CONSUMO DE MATERIAL	376.643,41	234.161,92
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	207.830,93	0,00	SERVIÇOS	2.385.111,13	2.903.443,78
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	207.830,93	0,00	DIÁRIAS	32.048,75	81.357,50
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	544,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	316.058,92	209.723,12
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	544,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.037.003,46	2.612.363,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.238,74	208.270,73	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	367.741,70	352.813,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.238,74	208.270,73	DEPRECIÇÃO	367.741,70	352.813,91
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.129,30	2.501,14	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101.727,58	6.681,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.679,00	104.619,39	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.410,16	4,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	430,44	101.150,20	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.410,16	4,35
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	99.317,42	6.676,67
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	99.317,42	6.676,67
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.311.608,22	7.434.870,34
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.311.608,22	7.434.870,34
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.311.608,22	7.434.870,34
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.364,43	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	155.364,43	0,00
			TRIBUTÁRIAS	35.924,17	26.229,94
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.924,17	26.229,94
			IMPOSTOS	20.982,65	20.881,84
			TAXAS	14.941,52	5.348,10
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.052,29	429.680,28
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	460.052,29	429.680,28
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	365,50	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	459.686,79	429.680,28
Total das Variações Ativas :	39.220.468,09	38.075.807,36	Total das Variações Passivas :	21.523.077,68	20.014.891,33
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.697.390,41	18.060.916,03
Total	39.220.468,09	38.075.807,36	Total	39.220.468,09	38.075.807,36

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2021

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	45.000.000,00	9.689.043,44	21,53%	33.485.343,79 74,41%	11.514.656,21 25,59%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	45.000.000,00	9.689.043,44	21,53%	33.485.343,79 74,41%	11.514.656,21 25,59%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	39.949.500,00	8.431.871,76	21,11%	30.996.707,80 77,59%	8.952.792,20 22,41%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	39.949.500,00	8.431.871,76	21,11%	30.996.707,80 77,59%	8.952.792,20 22,41%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.688.500,00	8.408.591,59	21,19%	30.862.123,53 77,76%	8.826.376,47 22,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	28.851.000,00	3.801.285,31	13,18%	21.702.891,66 75,22%	7.148.108,34 24,78%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	9.950.000,00	1.354.041,96	13,61%	8.264.107,73 83,06%	1.685.892,27 16,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	16.100.000,00	2.389.203,15	14,84%	12.663.505,21 78,66%	3.436.494,79 21,34%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	57.887,37	7,24%	576.793,71 72,10%	223.206,29 27,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	152,37	15,24%	355,53 35,55%	644,47 64,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.000.000,00	0,46	0,00%	198.129,48 9,91%	1.801.870,52 90,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.837.500,00	4.607.306,28	42,51%	9.159.231,87 84,51%	1.678.268,13 15,49%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.127.500,00	2.103.820,76	41,03%	4.904.078,59 95,64%	223.421,41 4,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.130.000,00	525.995,04	46,55%	870.562,43 77,04%	259.437,57 22,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.860.000,00	1.268.341,48	44,35%	2.159.321,42 75,50%	700.678,58 24,50%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	960.000,00	306.849,22	31,96%	592.526,28 61,72%	367.473,72 38,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.900.000,00	961.492,26	50,60%	1.566.795,14 82,46%	333.204,86 17,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.720.000,00	709.149,00	41,23%	1.225.269,43 71,24%	494.730,57 28,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	870.000,00	709.149,00	81,51%	1.225.269,43 140,84%	-355.269,43 -40,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	850.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	850.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	261.000,00	23.280,17	8,92%	134.584,27 51,56%	126.415,73 48,44%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	220.000,00	21.542,27	9,79%	72.369,62 32,90%	147.630,38 67,10%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	210.000,00	21.542,27	10,26%	72.123,72 34,34%	137.876,28 65,66%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00	0,00	0,00%	245,90 2,46%	9.754,10 97,54%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	41.000,00	1.737,90	4,24%	62.214,65	151,74%	-21.214,65	-51,74%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	30.200,00	1.024,46	3,39%	61.247,96	202,81%	-31.047,96	102,81%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.800,00	713,44	6,61%	966,69	8,95%	9.833,31	91,05%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250.000,00	206.056,20	16,48%	335.740,40	26,86%	914.259,60	73,14%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.250.000,00	206.056,20	16,48%	335.740,40	26,86%	914.259,60	73,14%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.250.000,00	206.056,20	16,48%	335.740,40	26,86%	914.259,60	73,14%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	650.000,00	686,06	0,11%	3.280,11	0,50%	646.719,89	99,50%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	600.000,00	205.370,14	34,23%	332.460,29	55,41%	267.539,71	44,59%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	3.760.500,00	1.041.081,98	27,68%	2.140.291,35	56,92%	1.620.208,65	43,08%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.760.500,00	1.041.081,98	27,68%	2.140.291,35	56,92%	1.620.208,65	43,08%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000.000,00	686.142,79	34,31%	1.407.152,26	70,36%	592.847,74	29,64%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.400.000,00	275.943,67	19,71%	579.924,48	41,42%	820.075,52	58,58%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	160.000,00	5.689,76	3,56%	8.347,74	5,22%	151.652,26	94,78%
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	9.541,97	35,34%	20.786,89	76,99%	6.213,11	23,01%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	75.000,00	29.895,44	39,86%	55.465,06	73,95%	19.534,94	26,05%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.000,00	479,00	15,97%	1.829,00	60,97%	1.171,00	39,03%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	82,42	0,00%	161,69	0,00%	-161,69	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	15.000,00	0,00	0,00%	128,90	0,86%	14.871,10	99,14%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	80.000,00	33.306,93	41,63%	66.495,33	83,12%	13.504,67	16,88%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	10.033,50	25,08%	12.604,24	31,51%	27.395,76	68,49%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	1.300,59	14,45%	3.494,80	38,83%	5.505,20	61,17%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	365,50	0,00%	365,50	0,00%	-365,50	0,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	629,58	15,74%	629,58	15,74%	3.370,42	84,26%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	305,51	6,11%	2.499,72	49,99%	2.500,28	50,01%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.679,00	0,00%	8.679,00	0,00%	-8.679,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.679,00	0,00%	8.679,00	0,00%	-8.679,00	0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	31.000,00	53,91	0,17%	430,44	1,39%	30.569,56	98,61%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	31.000,00	53,91	0,17%	430,44	1,39%	30.569,56	98,61%
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	53,91	1,08%	430,44	8,61%	4.569,56	91,39%
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	45.000.000,00	9.689.043,44	33.485.343,79	11.514.656,21

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	2.731.084,88 6,07%	35.336.107,16 78,52%	9.663.892,84 21,48%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	2.731.084,88 6,21%	34.891.882,16 79,34%	9.088.117,84 20,66%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	1.752.468,05 8,96%	16.063.341,61 82,17%	3.484.658,39 17,83%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	1.752.468,05 8,96%	16.063.341,61 82,17%	3.484.658,39 17,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	1.326.436,99 57,67%	2.155.209,01 93,70%	144.790,99 6,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 66,67%	100.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	1.326.436,99 66,32%	1.955.209,01 97,76%	44.790,99 2,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	0,00 0,00%	10.570.500,00 81,64%	2.377.000,00 18,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	0,00 0,00%	7.000.000,00 83,28%	1.405.000,00 16,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00 0,00%	500,00 50,00%	500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 42,86%	200.000,00 57,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	0,00 0,00%	20.000,00 93,02%	1.500,00 6,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 78,95%	400.000,00 21,05%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	0,00 0,00%	800.000,00 86,96%	120.000,00 13,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	0,00 0,00%	800.000,00 86,96%	120.000,00 13,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	0,00 0,00%	100.000,00 76,92%	30.000,00 23,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 66,67%	100.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	0,00 0,00%	2.850.000,00 75,50%	925.000,00 24,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	0,00 0,00%	2.000.000,00 75,90%	635.000,00 24,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	0,00 0,00%	100.000,00 71,43%	40.000,00 28,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	0,00 0,00%	750.000,00 75,00%	250.000,00 25,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	25.000,00 25,00%	80.000,00 80,00%	20.000,00 20,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	0,00 0,00%	35.000,00 70,00%	15.000,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	25.000,00 50,00%	45.000,00 90,00%	5.000,00 10,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	401.031,06 94,25%	407.632,60 95,80%	17.867,40 4,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	401.031,06 94,25%	407.632,60 95,80%	17.867,40 4,20%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	978.616,83 4,01%	18.828.540,55 77,07%	5.603.459,45 22,93%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	978.616,83 4,01%	18.828.540,55 77,07%	5.603.459,45 22,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	15.975,00 4,36%	36.700,00 10,03%	329.300,00 89,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	10.487,50 5,96%	22.530,00 12,80%	153.470,00 87,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	0,00 0,00%	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	5.487,50 3,23%	11.672,50 6,87%	158.327,50 93,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	50.505,50 11,97%	209.241,67 49,58%	212.758,33 50,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	0,00 0,00%	151.701,77 79,84%	38.298,23 20,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	1.270,30 6,35%	7.335,10 36,68%	12.664,90 63,32%
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	28.177,50 56,36%	28.177,50 56,36%	21.822,50 43,64%
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	14.466,70 14,47%	14.466,70 14,47%	85.533,30 85,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	2.074,70 20,75%	2.819,30 28,19%	7.180,70 71,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	3.828,20 38,28%	4.053,20 40,53%	5.946,80 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	688,10 34,40%	688,10 34,40%	1.311,90 65,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	688,10 34,40%	688,10 34,40%	1.311,90 65,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00 0,00%	175.000,01 53,52%	151.999,99 46,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00 0,00%	173.833,34 57,94%	126.166,66 42,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00 0,00%	1.166,67 58,33%	833,33 41,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	2.128,36 0,16%	540.357,93 41,02%	776.842,07 58,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	0,00 0,00%	228.621,80 65,32%	121.378,20 34,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	560.000,00	0,00 0,00%	242.418,66 43,29%	317.581,34 56,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	2.128,36 2,24%	58.529,43 61,61%	36.470,57 38,39%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00 0,00%	10.788,04 3,46%	301.411,96 96,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.278.500,00	332.953,83 5,30%	3.889.124,67 61,94%	2.389.375,33 38,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.278.500,00	332.953,83 5,30%	3.889.124,67 61,94%	2.389.375,33 38,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	0,00 0,00%	222.500,00 63,57%	127.500,00 36,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	3.525,00 7,05%	5.550,00 11,10%	44.450,00 88,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	170.000,00	0,00 0,00%	143.000,00 84,12%	27.000,00 15,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00 0,00%	1.140,00 57,00%	860,00 43,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 90,91%	20.000,00 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00	8.448,05 42,24%	17.974,06 89,87%	2.025,94 10,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	89.383,14 24,83%	272.820,75 75,78%	87.179,25 24,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	89.383,14 44,69%	167.119,77 83,56%	32.880,23 16,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	0,00 0,00%	105.700,98 66,06%	54.299,02 33,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	99.131,25 9,01%	780.928,34 70,99%	319.071,66 29,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	22.388,76 3,20%	272.908,10 38,99%	427.091,90 61,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	40.000,00	17.500,00 43,75%	17.500,00 43,75%	22.500,00 56,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	24.986,91 23,80%	41.984,81 39,99%	63.015,19 60,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	0,00 0,00%	95.000,00 73,08%	35.000,00 26,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	0,00 0,00%	170.018,20 80,96%	39.981,80 19,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	0,00 0,00%	827.231,83 68,94%	372.768,17 31,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	32.047,77 8,90%	359.270,44 99,80%	729,56 0,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	100.000,00	0,00 0,00%	60.417,60 60,42%	39.582,40 39,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	62.000,00	0,00 0,00%	54.426,28 87,78%	7.573,72 12,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	260.000,00	30.000,00 11,54%	95.000,00 36,54%	165.000,00 63,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	45.080,43 43,35%	102.900,54 98,94%	1.099,46 1,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	-39.537,48 25,51%	115.462,52 74,49%	39.537,48 25,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	0,00 0,00%	20.591,20 40,77%	29.908,80 59,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	0,00 0,00%	20.591,20 40,77%	29.908,80 59,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	0,00 0,00%	10.937.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	0,00 0,00%	10.937.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	0,00 0,00%	10.937.500,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00 0,00%	1.650.000,00 86,84%	250.000,00 13,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	0,00 0,00%	1.650.000,00 86,84%	250.000,00 13,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	9.501,67 13,33%	45.618,69 63,98%	25.681,31 36,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	21.086,00 70,29%	8.914,00 29,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	6.781,67 19,38%	20.512,69 58,61%	14.487,31 41,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00 0,00%	1.300,00 65,00%	700,00 35,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.720,00 63,26%	2.720,00 63,26%	1.580,00 36,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	0,00 0,00%	283.000,00 76,49%	87.000,00 23,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	0,00 0,00%	283.000,00 76,49%	87.000,00 23,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	92.194,61 24,55%	105.917,42 28,21%	269.582,58 71,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	92.194,61 24,55%	105.917,42 28,21%	269.582,58 71,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	16.784,30 62,16%	16.784,30 62,16%	10.215,70 37,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	458.573,56 25,62%	739.295,86 41,30%	1.050.704,14 58,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	458.203,94 26,95%	737.616,75 43,39%	962.383,25 56,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	298.338,00 22,95%	465.158,00 35,78%	834.842,00 64,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	159.865,94 39,97%	272.458,75 68,11%	127.541,25 31,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	369,62 0,41%	1.679,11 1,87%	88.320,89 98,13%
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	369,62 1,85%	1.679,11 8,40%	18.320,89 91,60%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 43,55%	575.775,00 56,45%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 43,55%	575.775,00 56,45%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 43,55%	575.775,00 56,45%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00 0,00%	444.225,00 48,29%	475.775,00 51,71%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00 0,00%	278.025,00 69,51%	121.975,00 30,49%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

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

Total: **45.000.000,00** **2.731.084,88** **35.336.107,16** **9.663.892,84**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	8.723.393,98	19,39%	20.357.785,85 45,24%	24.642.214,15 54,76%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	8.723.393,98	19,83%	20.357.785,85 46,29%	23.622.214,15 53,71%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	4.329.983,62	22,15%	8.477.187,86 43,37%	11.070.812,14 56,63%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	4.329.983,62	22,15%	8.477.187,86 43,37%	11.070.812,14 56,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	553.235,63	24,05%	988.166,75 42,96%	1.311.833,25 57,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	71.560,35	23,85%	140.921,49 46,97%	159.078,51 53,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	481.675,28	24,08%	847.245,26 42,36%	1.152.754,74 57,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	2.782.984,19	21,49%	5.652.169,71 43,65%	7.295.330,29 56,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	1.871.602,10	22,27%	3.778.960,48 44,96%	4.626.039,52 55,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00%	22,91 2,29%	977,09 97,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	75.703,39	21,63%	143.821,94 41,09%	206.178,06 58,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	5.357,49	24,92%	10.714,98 49,84%	10.785,02 50,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	370.113,94	19,48%	814.773,93 42,88%	1.085.226,07 57,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	149.484,73	16,25%	309.209,15 33,61%	610.790,85 66,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	224.574,97	24,41%	434.634,56 47,24%	485.365,44 52,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	1.933,98	1,49%	56.091,81 43,15%	73.908,19 56,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	84.213,59	28,07%	103.939,95 34,65%	196.060,05 65,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	852.969,27	22,60%	1.680.249,93 44,51%	2.094.750,07 55,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	591.065,95	22,43%	1.168.950,62 44,36%	1.466.049,38 55,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	31.470,64	22,48%	57.961,93 41,40%	82.038,07 58,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	230.432,68	23,04%	453.337,38 45,33%	546.662,62 54,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	28.373,42	28,37%	37.578,82 37,58%	62.421,18 62,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	5.950,79	11,90%	5.950,79 11,90%	44.049,21 88,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	22.422,63	44,85%	31.628,03 63,26%	18.371,97 36,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	112.421,11	26,42%	119.022,65 27,97%	306.477,35 72,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	112.421,11	26,42%	119.022,65 27,97%	306.477,35 72,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	4.393.410,36	17,98%	11.880.597,99 48,63%	12.551.402,01 51,37%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	4.393.410,36	17,98%	11.880.597,99 48,63%	12.551.402,01 51,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	14.130,00	3,86%	32.048,75 8,76%	333.951,25 91,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	10.120,00	5,75%	19.867,50 11,29%	156.132,50 88,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	135,00	0,68%	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	3.875,00	2,28%	9.683,75 5,70%	160.316,25 94,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	38.036,40	9,01%	52.747,98 12,50%	369.252,02 87,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	23.705,10	12,48%	36.968,28 19,46%	153.031,72 80,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.516,30	12,58%	2.995,10 14,98%	17.004,90 85,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	8.148,10	16,30%	8.148,10 16,30%	41.851,90 83,70%
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	3.666,90	3,67%	3.666,90 3,67%	96.333,10 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00%	744,60 7,45%	9.255,40 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00%	225,00 2,25%	9.775,00 97,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	0,00%	994,04 0,30%	326.005,96 99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00%	994,04 0,33%	299.005,96 99,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	31.200,00	15,60%	53.500,01 26,75%	146.499,99 73,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	31.200,00	15,60%	53.500,01 26,75%	146.499,99 73,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	135.592,82	10,29%	281.973,68 21,41%	1.035.226,32 78,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	11,88%	83.135,20 23,75%	266.864,80 76,25%
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%	161.612,44 28,86%	398.387,56 71,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	13.219,00	13,91%	26.438,00 27,83%	68.562,00 72,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00 0,00%	10.788,04 3,46%	301.411,96 96,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.278.500,00	797.285,07 12,70%	1.472.682,40 23,46%	4.805.817,60 76,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.278.500,00	797.285,07 12,70%	1.472.682,40 23,46%	4.805.817,60 76,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	71.781,26 20,51%	115.151,46 32,90%	234.848,54 67,10%
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	14.858,95 8,74%	23.557,05 13,86%	146.442,95 86,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	285,00 14,25%	475,00 23,75%	1.525,00 76,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	34.267,23 15,58%	47.684,21 21,67%	172.315,79 78,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	34.267,23 17,13%	47.684,21 23,84%	152.315,79 76,16%
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	1.693,02 8,47%	3.100,38 15,50%	16.899,62 84,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	50.437,51 14,01%	92.556,02 25,71%	267.443,98 74,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	37.706,63 18,85%	67.149,57 33,57%	132.850,43 66,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	12.730,88 7,96%	25.406,45 15,88%	134.593,55 84,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	128.773,37 11,71%	182.501,44 16,59%	917.498,56 83,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	68.753,01 9,82%	99.947,40 14,28%	600.052,60 85,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	40.000,00	17.500,00 43,75%	17.500,00 43,75%	22.500,00 56,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	10.198,74 9,71%	10.198,74 9,71%	94.801,26 90,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	51.582,00 39,68%	51.582,00 39,68%	78.418,00 60,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	48.778,59 23,23%	78.055,12 37,17%	131.944,88 62,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	122.652,19 10,22%	404.003,84 33,67%	795.996,16 66,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	67.206,97 18,67%	172.409,88 47,89%	187.590,12 52,11%
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	21.342,46 21,34%	32.448,16 32,45%	67.551,84 67,55%
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	5.750,25 9,27%	10.839,07 17,48%	51.160,93 82,52%
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	10.196,61 3,92%	20.560,05 7,91%	239.439,95 92,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	22.124,37 21,27%	37.855,11 36,40%	66.144,89 63,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	44.318,54 28,59%	54.972,47 35,47%	100.027,53 64,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	2.760,00 5,47%	2.760,00 5,47%	47.740,00 94,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	2.760,00 5,47%	2.760,00 5,47%	47.740,00 94,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	2.370.196,15 21,67%	8.285.357,99 75,75%	2.652.142,01 24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	2.370.196,15 21,67%	8.285.357,99 75,75%	2.652.142,01 24,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	2.370.196,15 21,67%	8.285.357,99 75,75%	2.652.142,01 24,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	384.288,94	20,23%	750.699,67 39,51%	1.149.300,33 60,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	384.288,94	20,23%	750.699,67 39,51%	1.149.300,33 60,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	9.954,37	13,96%	38.791,65 54,41%	32.508,35 45,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	310,08	1,03%	20.982,65 69,94%	9.017,35 30,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	6.868,63	19,62%	15.033,34 42,95%	19.966,66 57,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	18,28%	365,50 18,28%	1.634,50 81,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.410,16	56,05%	2.410,16 56,05%	1.889,84 43,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	45.121,01	12,19%	89.479,98 24,18%	280.520,02 75,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	45.121,01	12,19%	89.479,98 24,18%	280.520,02 75,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	98.794,61	26,31%	99.317,42 26,45%	276.182,58 73,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	98.794,61	26,31%	99.317,42 26,45%	276.182,58 73,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	7.008,72	25,96%	7.008,72 25,96%	19.991,28 74,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	461.802,27	25,80%	715.995,70 40,00%	1.074.004,30 60,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	461.299,86	27,14%	715.044,91 42,06%	984.955,09 57,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	312.742,00	24,06%	458.736,00 35,29%	841.264,00 64,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	148.557,86	37,14%	256.308,91 64,08%	143.691,09 35,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	502,41	0,56%	950,79 1,06%	89.049,21 98,94%
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	502,41	2,51%	950,79 4,75%	19.049,21 95,25%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	920.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

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

Total: **45.000.000,00** **8.723.393,98** **20.357.785,85** **24.642.214,15**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	45.000.000,00	8.777.886,09	19,51%	20.323.374,46 45,16%	24.676.625,54 54,84%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	43.980.000,00	8.777.886,09	19,96%	20.323.374,46 46,21%	23.656.625,54 53,79%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.548.000,00	4.373.853,46	22,37%	8.477.187,86 43,37%	11.070.812,14 56,63%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.548.000,00	4.373.853,46	22,37%	8.477.187,86 43,37%	11.070.812,14 56,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.300.000,00	553.235,63	24,05%	988.166,75 42,96%	1.311.833,25 57,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	300.000,00	71.560,35	23,85%	140.921,49 46,97%	159.078,51 53,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.000.000,00	481.675,28	24,08%	847.245,26 42,36%	1.152.754,74 57,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.947.500,00	2.826.854,03	21,83%	5.652.169,71 43,65%	7.295.330,29 56,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	8.405.000,00	1.871.846,56	22,27%	3.778.960,48 44,96%	4.626.039,52 55,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00%	22,91 2,29%	977,09 97,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	350.000,00	75.703,39	21,63%	143.821,94 41,09%	206.178,06 58,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	21.500,00	5.357,49	24,92%	10.714,98 49,84%	10.785,02 50,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.900.000,00	413.739,32	21,78%	814.773,93 42,88%	1.085.226,07 57,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	920.000,00	149.484,73	16,25%	309.209,15 33,61%	610.790,85 66,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	920.000,00	224.574,97	24,41%	434.634,56 47,24%	485.365,44 52,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	130.000,00	1.933,98	1,49%	56.091,81 43,15%	73.908,19 56,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	300.000,00	84.213,59	28,07%	103.939,95 34,65%	196.060,05 65,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775.000,00	852.969,27	22,60%	1.680.249,93 44,51%	2.094.750,07 55,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.635.000,00	591.065,95	22,43%	1.168.950,62 44,36%	1.466.049,38 55,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	140.000,00	31.470,64	22,48%	57.961,93 41,40%	82.038,07 58,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.000.000,00	230.432,68	23,04%	453.337,38 45,33%	546.662,62 54,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	28.373,42	28,37%	37.578,82 37,58%	62.421,18 62,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	50.000,00	5.950,79	11,90%	5.950,79 11,90%	44.049,21 88,10%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	50.000,00	22.422,63	44,85%	31.628,03 63,26%	18.371,97 36,74%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	425.500,00	112.421,11	26,42%	119.022,65 27,97%	306.477,35 72,03%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	425.500,00	112.421,11	26,42%	119.022,65 27,97%	306.477,35 72,03%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.432.000,00	4.404.032,63	18,03%	11.846.186,60 48,49%	12.585.813,40 51,51%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.432.000,00	4.404.032,63	18,03%	11.846.186,60 48,49%	12.585.813,40 51,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	366.000,00	14.036,25	3,84%	30.842,50 8,43%	335.157,50 91,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	176.000,00	10.926,25	6,21%	19.561,25 11,11%	156.438,75 88,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	20.000,00	135,00	0,68%	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	2.975,00	1,75%	8.783,75 5,17%	161.216,25 94,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	38.036,40	9,01%	52.747,98 12,50%	369.252,02 87,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	190.000,00	23.705,10	12,48%	36.968,28 19,46%	153.031,72 80,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.516,30	12,58%	2.995,10 14,98%	17.004,90 85,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	50.000,00	8.148,10	16,30%	8.148,10 16,30%	41.851,90 83,70%
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	3.666,90	3,67%	3.666,90 3,67%	96.333,10 96,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00	0,00	0,00%	744,60 7,45%	9.255,40 92,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00%	225,00 2,25%	9.775,00 97,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.000,00	0,00	0,00%	994,04 0,30%	326.005,96 99,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	300.000,00	0,00	0,00%	994,04 0,33%	299.005,96 99,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	31.200,00	15,60%	53.500,01 26,75%	146.499,99 73,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	200.000,00	31.200,00	15,60%	53.500,01 26,75%	146.499,99 73,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.317.200,00	135.592,82	10,29%	281.973,68 21,41%	1.035.226,32 78,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	41.567,60	11,88%	83.135,20 23,75%	266.864,80 76,25%
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%	161.612,44 28,86%	398.387,56 71,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	95.000,00	13.219,00	13,91%	26.438,00 27,83%	68.562,00 72,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	312.200,00	0,00 0,00%	10.788,04 3,46%	301.411,96 96,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.278.500,00	829.531,05 13,21%	1.472.272,69 23,45%	4.806.227,31 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.278.500,00	829.531,05 13,21%	1.472.272,69 23,45%	4.806.227,31 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	350.000,00	71.781,26 20,51%	115.151,46 32,90%	234.848,54 67,10%
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	14.858,95 8,74%	23.557,05 13,86%	146.442,95 86,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	90.000,00	0,00 0,00%	12.500,00 13,89%	77.500,00 86,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	285,00 14,25%	475,00 23,75%	1.525,00 76,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.000,00	47.684,21 21,67%	47.684,21 21,67%	172.315,79 78,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	200.000,00	47.684,21 23,84%	47.684,21 23,84%	152.315,79 76,16%
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	1.693,02 8,47%	3.100,38 15,50%	16.899,62 84,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	360.000,00	50.437,51 14,01%	92.556,02 25,71%	267.443,98 74,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200.000,00	37.706,63 18,85%	67.149,57 33,57%	132.850,43 66,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	160.000,00	12.730,88 7,96%	25.406,45 15,88%	134.593,55 84,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.100.000,00	128.773,37 11,71%	182.225,33 16,57%	917.774,67 83,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	700.000,00	68.753,01 9,82%	99.947,40 14,28%	600.052,60 85,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	40.000,00	17.500,00 43,75%	17.500,00 43,75%	22.500,00 56,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	105.000,00	10.198,74 9,71%	10.198,74 9,71%	94.801,26 90,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	130.000,00	51.582,00 39,68%	51.582,00 39,68%	78.418,00 60,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	210.000,00	48.778,59 23,23%	78.055,12 37,17%	131.944,88 62,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.200.000,00	122.518,59 10,21%	403.870,24 33,66%	796.129,76 66,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	360.000,00	86.169,57 23,94%	172.409,88 47,89%	187.590,12 52,11%
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	21.342,46 21,34%	32.448,16 32,45%	67.551,84 67,55%
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	5.750,25 9,27%	10.839,07 17,48%	51.160,93 82,52%
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	10.196,61 3,92%	20.560,05 7,91%	239.439,95 92,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	104.000,00	22.124,37 21,27%	37.855,11 36,40%	66.144,89 63,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	155.000,00	44.318,54 28,59%	54.972,47 35,47%	100.027,53 64,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS	50.500,00	2.760,00 5,47%	2.760,00 5,47%	47.740,00 94,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	50.500,00	2.760,00 5,47%	2.760,00 5,47%	47.740,00 94,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	10.937.500,00	2.346.792,03 21,46%	8.253.408,56 75,46%	2.684.091,44 24,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.937.500,00	2.346.792,03 21,46%	8.253.408,56 75,46%	2.684.091,44 24,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	10.937.500,00	2.346.792,03 21,46%	8.253.408,56 75,46%	2.684.091,44 24,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.900.000,00	384.288,94	20,23%	750.699,67 39,51%	1.149.300,33 60,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.900.000,00	384.288,94	20,23%	750.699,67 39,51%	1.149.300,33 60,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.300,00	9.944,37	13,95%	38.781,65 54,39%	32.518,35 45,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	30.000,00	310,08	1,03%	20.982,65 69,94%	9.017,35 30,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00	6.858,63	19,60%	15.023,34 42,92%	19.976,66 57,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00	365,50	18,28%	365,50 18,28%	1.634,50 81,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.300,00	2.410,16	56,05%	2.410,16 56,05%	1.889,84 43,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	370.000,00	45.121,01	12,19%	89.479,98 24,18%	280.520,02 75,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	370.000,00	45.121,01	12,19%	89.479,98 24,18%	280.520,02 75,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	375.500,00	98.794,61	26,31%	99.317,42 26,45%	276.182,58 73,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	375.500,00	98.794,61	26,31%	99.317,42 26,45%	276.182,58 73,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	7.008,72	25,96%	7.008,72 25,96%	19.991,28 74,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.790.000,00	463.686,43	25,90%	715.159,70 39,95%	1.074.840,30 60,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.700.000,00	463.184,02	27,25%	714.208,91 42,01%	985.791,09 57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	314.186,00	24,17%	457.900,00 35,22%	842.100,00 64,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	400.000,00	148.998,02	37,25%	256.308,91 64,08%	143.691,09 35,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	502,41	0,56%	950,79 1,06%	89.049,21 98,94%
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	502,41	2,51%	950,79 4,75%	19.049,21 95,25%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.020.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	920.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	920.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	400.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	70.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%

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

Total: **45.000.000,00** **8.777.886,09** **20.323.374,46** **24.676.625,54**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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