

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	156.719.247,66D	30.303.292,93	33.063.245,08	153.959.295,51D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	74.404.347,32D	30.297.020,93	32.571.130,91	72.130.237,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.153.622,63D	26.070.817,39	25.647.469,44	58.576.970,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.153.622,63D	26.070.817,39	25.647.469,44	58.576.970,58D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	58.153.622,63D	26.070.817,39	25.647.469,44	58.576.970,58D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	251.664,61D	7.774.594,49	7.807.731,65	218.527,45D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.664,61D	7.774.594,49	7.807.731,65	218.527,45D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.664,61D	7.774.594,49	7.807.731,65	218.527,45D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	200.871,25D	1.963.010,81	2.030.841,73	133.040,33D
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	38.460,39D	5.795.363,18	5.764.363,27	69.460,30D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	12.332,97D	16.220,50	12.526,65	16.026,82D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	10.906.920,01	10.906.920,01	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	10.906.920,01	10.906.920,01	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	10.906.920,01	10.906.920,01	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	10.906.920,01	10.906.920,01	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	57.901.958,02D	7.389.302,89	6.932.817,78	58.358.443,13D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	57.901.958,02D	2.466.081,93	6.932.817,78	53.435.222,17D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	57.901.958,02D	2.466.081,93	6.932.817,78	53.435.222,17D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	56,01D	0,33	0,00	56,34D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	57.901.902,01D	2.466.081,60	6.932.817,78	53.435.165,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.923.220,96	0,00	4.923.220,96D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	4.923.220,96	0,00	4.923.220,96D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.868.627,04D	0,00	2.650.753,53	13.217.873,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.868.627,04D	0,00	2.650.753,53	13.217.873,51D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.868.627,04D	0,00	2.650.753,53	13.217.873,51D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.868.627,04D	0,00	2.650.753,53	13.217.873,51D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	15.536.886,55D	0,00	2.646.182,38	12.890.704,17D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	9.823.529,64D	0,00	1.928.347,23	7.895.182,41D
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	3.270.213,83D	0,00	649.914,13	2.620.299,70D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	6.131.166,26D	0,00	1.248.392,21	4.882.774,05D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	421.459,58D	0,00	30.040,89	391.418,69D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	689,97D	0,00	0,00	689,97D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.713.356,91D	0,00	717.835,15	4.995.521,76D
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	5.713.356,91D	0,00	717.835,15	4.995.521,76D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	331.740,49D	0,00	4.571,15	327.169,34D
1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA	331.740,49D	0,00	4.571,15	327.169,34D
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	14.862,73D	0,00	4.571,15	10.291,58D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	316.877,76D	0,00	0,00	316.877,76D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.352,04D	4.207.728,53	4.248.141,27	254.939,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	174.003,65D	205.430,53	248.471,34	130.962,84D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	174.003,65D	205.430,53	248.471,34	130.962,84D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	173.601,65D	196.030,53	247.521,34	122.110,84D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	11.771,31D	43.084,59	3.158,12	51.697,78D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	126.422,40D	118.454,99	201.419,06	43.458,33D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.407,94D	34.490,95	42.944,16	26.954,73D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00D	9.400,00	950,00	8.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	800,00	550,00	250,00D
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.16 - Greice Molim Becker	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR</b>	<b>4.203,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,01D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.203,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.203,01D</b>
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D	0,00	0,00	4.203,01D
<b>1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>15.303,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,71D</b>
<b>1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.303,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.303,71D</b>
<b>1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
<b>1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>15.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
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
<b>1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>3,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,71D</b>
<b>1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>101.841,67D</b>	<b>4.002.298,00</b>	<b>3.999.669,93</b>	<b>104.469,74D</b>
<b>1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>101.841,67D</b>	<b>4.002.298,00</b>	<b>3.999.669,93</b>	<b>104.469,74D</b>
<b>1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO</b>	<b>101.841,67D</b>	<b>4.002.298,00</b>	<b>3.999.669,93</b>	<b>104.469,74D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</b>	<b>3.186,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,02D</b>
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>98.655,65D</b>	<b>4.002.298,00</b>	<b>3.999.669,93</b>	<b>101.283,72D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>98.655,65D</b>	<b>4.002.298,00</b>	<b>3.999.669,93</b>	<b>101.283,72D</b>
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.999.465,40	3.999.465,40	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	62.721,74D	2.832,60	204,53	65.349,81D
<b>1.1.5 - ESTOQUES</b>	<b>86.745,61D</b>	<b>18.475,01</b>	<b>24.766,67</b>	<b>80.453,95D</b>
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.745,61D	18.475,01	24.766,67	80.453,95D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	86.745,61D	18.475,01	24.766,67	80.453,95D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	86.428,11D	18.475,01	24.766,67	80.136,45D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	86.428,11D	18.475,01	24.766,67	80.136,45D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50D	0,00	0,00	317,50D
<b>1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>82.314.900,34D</b>	<b>6.272,00</b>	<b>492.114,17</b>	<b>81.829.058,17D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.576.864,72D	0,00	427.882,35	70.148.982,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.377.822,40D	0,00	427.882,35	69.949.940,05D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.377.822,40D	0,00	427.882,35	69.949.940,05D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	258.614.832,83D	0,00	427.882,35	258.186.950,48D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.336.118,39D	0,00	158.869,01	81.177.249,38D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.278.714,44D	0,00	269.013,34	177.009.701,10D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237.010,43C	0,00	0,00	188.237.010,43C
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>10.970.152,88D</b>	<b>6.272,00</b>	<b>64.231,82</b>	<b>10.912.193,06D</b>
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.236.935,79D	6.272,00	0,00	3.243.207,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.236.935,79D	6.272,00	0,00	3.243.207,79D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.823.531,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.531,46D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>446.930,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.930,00D</b>
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>18.018,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.018,25D</b>
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>586.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.600,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>36.304,00D</b>	<b>6.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.576,00D</b>
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	24.900,00D	6.272,00	0,00	31.172,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
<b>1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS</b>	<b>10.656.254,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.656.254,17D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.923.037,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.231,82</b>	<b>2.987.268,90C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.923.037,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>64.231,82</b>	<b>2.987.268,90C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>1.706.776,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.038,75</b>	<b>1.747.815,40C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>126.029,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,65</b>	<b>129.045,83C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.839,33C	0,00	244,82	18.084,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	108.189,85C	0,00	2.771,83	110.961,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.025.837,31C	0,00	26.510,13	1.052.347,44C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.025.837,31C	0,00	26.510,13	1.052.347,44C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	189.731,69C	0,00	4.141,42	193.873,11C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	0,00	52.881,10C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	136.850,59C	0,00	4.141,42	140.992,01C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	354.625,63C	0,00	7.203,32	361.828,95C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	354.625,63C	0,00	7.203,32	361.828,95C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10.153,41C	0,00	167,23	10.320,64C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	10.153,41C	0,00	167,23	10.320,64C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.216.260,43C	0,00	23.193,07	1.239.453,50C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.216.260,43C	0,00	23.193,07	1.239.453,50C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	312.779,42C	0,00	2.832,33	315.611,75C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	903.481,01C	0,00	20.360,74	923.841,75C
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	130.014.040,23C	6.155.112,63	6.056.128,67	129.915.056,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.232.255,93C	6.155.112,63	6.056.128,67	3.133.271,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	318.749,28C	1.330.285,37	1.349.011,31	337.475,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.539,19C	1.015.999,07	1.021.703,13	10.243,25C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.539,19C	1.015.999,07	1.021.703,13	10.243,25C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.539,19C	1.015.999,07	1.021.703,13	10.243,25C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.539,19C	1.015.999,07	1.021.703,13	10.243,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	314.210,09C	314.286,30	327.308,18	327.231,97C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	314.210,09C	314.286,30	327.308,18	327.231,97C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	227.655,19C	227.655,19	235.008,30	235.008,30C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	227.655,19C	227.655,19	235.008,30	235.008,30C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	86.554,90C	86.631,11	92.299,88	92.223,67C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.554,90C	86.631,11	92.299,88	92.223,67C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.101,65C	3.186.852,54	3.087.451,15	37.700,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	137.101,65C	3.186.852,54	3.087.451,15	37.700,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.101,65C	3.186.852,54	3.087.451,15	37.700,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.095,64C	3.045.851,87	3.031.734,83	21.978,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36.095,64C	3.045.851,87	3.031.734,83	21.978,60C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	36.095,64C	3.045.851,87	3.031.734,83	21.978,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	26.237,40C	3.045.851,87	3.031.734,83	12.120,36C
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	101.006,01C	141.000,67	55.716,32	15.721,66C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	101.006,01C	141.000,67	55.716,32	15.721,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.963,41C	10.903,53	11.599,75	11.659,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.963,41C	10.903,53	11.599,75	11.659,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.963,41C	10.903,53	11.599,75	11.659,63C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.963,41C	10.903,53	11.599,75	11.659,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.963,41C	10.903,53	11.599,75	11.659,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	57.945,66C	1.047.590,81	999.413,40	9.768,25C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	57.945,66C	1.047.590,81	999.413,40	9.768,25C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	57.945,66C	1.047.590,81	999.413,40	9.768,25C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	57.945,66C	1.047.590,81	999.413,40	9.768,25C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.375.298,16C	235.270,22	265.564,88	2.405.592,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.375.298,16C	235.270,22	265.564,88	2.405.592,82C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.375.298,16C	235.270,22	265.564,88	2.405.592,82C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.375.298,16C	235.270,22	265.564,88	2.405.592,82C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.375.298,16C	235.270,22	265.564,88	2.405.592,82C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	341.780,65C	3.269,51	88.922,93	427.434,07C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	341.780,65C	3.269,51	88.922,93	427.434,07C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.497.859,70C	176.438,59	113.938,86	1.435.359,97C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.123.394,75C	132.328,95	85.454,19	1.076.519,99C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	374.464,95C	44.109,64	28.484,67	358.839,98C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	96.171,48C	4.394,93	26.013,17	117.789,72C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	71.773,16C	686,60	18.673,85	89.760,41C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	24.398,32C	3.708,33	7.339,32	28.029,31C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	439.486,33C	51.167,19	36.689,92	425.009,06C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	318.453,64C	37.052,10	26.559,89	307.961,43C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	121.032,69C	14.115,09	10.130,03	117.047,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	332.197,77C	344.210,16	343.088,18	331.075,79C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	332.197,77C	334.810,16	333.688,18	331.075,79C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	332.197,77C	334.810,16	333.688,18	331.075,79C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	296.944,71C	322.477,21	317.467,68	291.935,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.015,80C	105.623,46	106.879,74	95.272,08C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.015,80C	105.623,46	106.879,74	95.272,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143.839,38C	150.044,11	146.186,61	139.981,88C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	25.258,57C	133.502,03	123.125,24	14.881,78C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	118.580,81C	16.542,08	23.061,37	125.100,10C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.765,07C	20.924,95	20.924,95	5.765,07C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.070,15C	20.924,95	20.924,95	3.070,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	0,00	0,00	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	88,00C	1.071,88	1.072,38	88,50C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	25.995,75C	27.469,39	27.539,52	26.065,88C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	17.787,40C	17.197,42	14.024,12	14.614,10C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.529,44C	12.357,09	9.081,30	9.253,65C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.257,96C	4.840,33	4.942,82	5.360,45C
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	985,80C	146,00	840,36	1.680,16C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C	0,00	0,00	2.197,51C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.055,55C	12.332,95	16.220,50	36.943,10C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	0,00	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	31.968,05C	12.332,95	16.220,50	35.855,60C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.03.13 - Érica Torres	0,00	600,00	600,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.781.784,30C	0,00	0,00	126.781.784,30C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>18.258.893,54D</b>	<b>4.083.543,42</b>	<b>8.648,79</b>	<b>22.333.788,17D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.978.252,90D</b>	<b>1.916.470,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894.723,74D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>5.014.281,90D</b>	<b>1.196.900,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211.182,51D</b>
<b>3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>5.014.281,90D</b>	<b>1.196.900,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211.182,51D</b>
<b>3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.014.281,90D</b>	<b>1.196.900,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.211.182,51D</b>
<b>3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.335.172,07D</b>	<b>1.180.880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.516.053,01D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários</b>	<b>2.516.410,39D</b>	<b>754.322,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.732,94D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno</b>	<b>86,78D</b>	<b>54,73</b>	<b>0,00</b>	<b>141,51D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade</b>	<b>150.325,28D</b>	<b>43.418,25</b>	<b>0,00</b>	<b>193.743,53D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo</b>	<b>9.858,05D</b>	<b>1.785,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.643,88D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções</b>	<b>719.754,30D</b>	<b>144.602,66</b>	<b>0,00</b>	<b>864.356,96D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.21 - Férias</b>	<b>412.771,37D</b>	<b>85.454,19</b>	<b>0,00</b>	<b>498.225,56D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário</b>	<b>349.315,05D</b>	<b>88.922,93</b>	<b>0,00</b>	<b>438.237,98D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário</b>	<b>30.231,56D</b>	<b>23.705,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.936,66D</b>
<b>3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional</b>	<b>146.419,29D</b>	<b>38.614,70</b>	<b>0,00</b>	<b>185.033,99D</b>
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>679.109,83D</b>	<b>16.019,67</b>	<b>0,00</b>	<b>695.129,50D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições</b>	<b>664.490,18D</b>	<b>11.541,99</b>	<b>0,00</b>	<b>676.032,17D</b>
<b>3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras</b>	<b>14.619,65D</b>	<b>4.477,68</b>	<b>0,00</b>	<b>19.097,33D</b>
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.481.871,30D</b>	<b>335.656,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817.528,22D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.086.467,23D</b>	<b>253.841,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.308,37D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.086.467,23D</b>	<b>253.841,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.308,37D</b>
<b>3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS</b>	<b>1.041.246,80D</b>	<b>242.241,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283.488,19D</b>
<b>3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento</b>	<b>45.220,43D</b>	<b>11.599,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.820,18D</b>
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>395.404,07D</b>	<b>81.815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>477.219,85D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>395.404,07D</b>	<b>81.815,78</b>	<b>0,00</b>	<b>477.219,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	395.404,07D	81.815,78	0,00	477.219,85D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.482.099,70D</b>	<b>383.913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.013,01D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.482.099,70D</b>	<b>383.913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.013,01D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.482.099,70D</b>	<b>383.913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866.013,01D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	98.088,95D	23.744,34	0,00	121.833,29D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	695.055,45D	175.284,36	0,00	870.339,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	607.248,14D	153.709,45	0,00	760.957,59D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	81.707,16D	31.175,16	0,00	112.882,32D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.169.518,06D</b>	<b>921.867,19</b>	<b>8.268,79</b>	<b>3.083.116,46D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>75.393,40D</b>	<b>171.853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>247.247,19D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>75.393,40D</b>	<b>171.853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>247.247,19D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>75.393,40D</b>	<b>171.853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>247.247,19D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	24.950,46D	36.738,12	0,00	61.688,58D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	5.320,66D	981,95	0,00	6.302,61D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	0,00	109.968,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	2,46D	0,82	0,00	3,28D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	12.944,96D	4.963,63	0,00	17.908,59D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	4.311,11D	632,87	0,00	4.943,98D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.469,26D	2.946,46	0,00	15.415,72D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	5.980,52D	5.287,13	0,00	11.267,65D
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>9.413,97D</b>	<b>10.334,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.748,78D</b>
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	9.413,97D	10.334,81	0,00	19.748,78D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>1.837.287,38D</b>	<b>685.781,58</b>	<b>8.268,79</b>	<b>2.514.800,17D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>82.955,00D</b>	<b>58.130,00</b>	<b>1.403,75</b>	<b>139.681,25D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.955,00D</b>	<b>58.130,00</b>	<b>1.403,75</b>	<b>139.681,25D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	51.980,00D	20.850,00	593,75	72.236,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.211,25D	9.106,25	0,00	15.317,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	24.763,75D	28.173,75	810,00	52.127,50D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>221.622,42D</b>	<b>52.577,18</b>	<b>0,00</b>	<b>274.199,60D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>221.622,42D</b>	<b>52.577,18</b>	<b>0,00</b>	<b>274.199,60D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	47.998,34D	14.050,00	0,00	62.048,34D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	173.624,08D	38.527,18	0,00	212.151,26D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.532.709,96D</b>	<b>575.074,40</b>	<b>6.865,04</b>	<b>2.100.919,32D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.532.709,96D</b>	<b>575.074,40</b>	<b>6.865,04</b>	<b>2.100.919,32D</b>
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>69.805,70D</b>	<b>14.585,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.391,56D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	19.730,23D	4.206,67	0,00	23.936,90D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	50.075,47D	10.379,19	0,00	60.454,66D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>81.841,78D</b>	<b>28.085,61</b>	<b>0,00</b>	<b>109.927,39D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	81.841,78D	28.085,61	0,00	109.927,39D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	113.384,56D	26.172,89	0,00	139.557,45D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>56.208,22D</b>	<b>14.994,11</b>	<b>0,00</b>	<b>71.202,33D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	55.408,22D	14.444,11	0,00	69.852,33D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	800,00D	550,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	239.211,51D	121.670,86	0,00	360.882,37D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>18.566,38D</b>	<b>43.980,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.547,29D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	18.566,38D	43.980,91	0,00	62.547,29D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	285,00D	95,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	116.915,58D	29.008,12	0,00	145.923,70D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	10.371,71D	11.213,22	0,00	21.584,93D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	6.849,88D	2.079,07	0,00	8.928,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.341,05D	412,60	0,00	1.753,65D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	424.748,96D	57.372,28	0,00	482.121,24D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00D	0,00	0,00	530,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	2.765,07D	1.242,99	0,00	4.008,06D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	14.278,21D	3.569,55	0,00	17.847,76D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.088,98D	869,25	0,00	3.958,23D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	3.088,98D	869,25	0,00	3.958,23D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	212.713,77D	135.840,98	0,00	348.554,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	66.108,24D	44.072,16	0,00	110.180,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	128.700,93D	85.800,62	0,00	214.501,55D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	17.904,60D	5.968,20	0,00	23.872,80D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.408,16D	26.032,10	0,00	82.440,26D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	56.408,16D	25.903,86	0,00	82.312,02D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	0,00	128,24D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	12.724,66D	1.515,22	0,00	14.239,88D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	42.049,24D	23.205,08	6.865,04	58.389,28D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	46.335,48D	11.088,70	0,00	57.424,18D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.286,06D	7.140,00	0,00	9.426,06D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.286,06D	0,00	0,00	2.286,06D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	256.837,28D	64.231,82	0,00	321.069,10D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	256.837,28D	64.231,82	0,00	321.069,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	256.837,28D	64.231,82	0,00	321.069,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	256.837,28D	64.231,82	0,00	321.069,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.065,00D	41.038,75	0,00	205.103,75D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.997,32D	2.771,83	0,00	13.769,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	106.285,34D	26.510,13	0,00	132.795,47D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	16.588,50D	4.141,42	0,00	20.729,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	28.813,28D	7.203,32	0,00	36.016,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	734,46D	244,82	0,00	979,28D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	646,10D	167,23	0,00	813,33D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>92.772,28D</b>	<b>23.193,07</b>	<b>0,00</b>	<b>115.965,35D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	81.442,96D	20.360,74	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	11.329,32D	2.832,33	0,00	14.161,65D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.613,98D</b>	<b>5.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,15D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>5.613,98D</b>	<b>5.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,15D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.613,98D</b>	<b>5.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,15D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.613,98D</b>	<b>5.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756,15D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.613,98D	5.142,17	0,00	10.756,15D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.711.224,74D</b>	<b>999.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.638,14D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.711.224,74D</b>	<b>999.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.638,14D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>7.711.224,74D</b>	<b>999.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.638,14D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.711.224,74D</b>	<b>999.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.638,14D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.711.224,74D</b>	<b>999.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.638,14D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.711.224,74D</b>	<b>999.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.638,14D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.711.224,74D</b>	<b>999.413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.638,14D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.711.224,74D	999.413,40	0,00	8.710.638,14D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>35.064,70D</b>	<b>174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.239,66D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>35.064,70D</b>	<b>174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35.239,66D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>24.325,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,01D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.325,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.325,01D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	24.325,01D	0,00	0,00	24.325,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.739,69D	174,96	0,00	10.914,65D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.219,16D	240.474,86	380,00	599.314,02D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.219,16D	240.474,86	380,00	599.314,02D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.219,16D	240.474,86	380,00	599.314,02D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	359.219,16D	240.474,86	380,00	599.314,02D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	359.219,16D	240.474,86	380,00	599.314,02D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	351.246,00D	190.412,00	380,00	541.278,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	7.973,16D	50.062,86	0,00	58.036,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.964.100,97C	0,00	1.413.926,44	46.378.027,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	39.981.100,00C	0,00	0,00	39.981.100,00C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	31.001.100,00C	0,00	0,00	31.001.100,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	11.600.000,00C	0,00	0,00	11.600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	18.500.000,00C	0,00	0,00	18.500.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00C	0,00	0,00	8.980.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.877.225,81C	0,00	402.399,18	2.279.624,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.877.225,81C	0,00	402.399,18	2.279.624,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.877.225,81C	0,00	402.399,18	2.279.624,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.877.225,81C	0,00	402.399,18	2.279.624,99C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.877.225,81C	0,00	402.399,18	2.279.624,99C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.278.627,13C	0,00	273.749,73	1.552.376,86C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	484.325,69C	0,00	106.080,20	590.405,89C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.400,98C	0,00	711,22	7.112,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	11.479,19C	0,00	3.314,14	14.793,33C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	37.499,89C	0,00	5.470,89	42.970,78C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	57.012,93C	0,00	11.853,00	68.865,93C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	1.880,00C	0,00	1.220,00	3.100,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.091.900,86C	0,00	868.677,89	3.960.578,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.936.951,98C	0,00	516.581,64	2.453.533,62C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.936.951,98C	0,00	516.581,64	2.453.533,62C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936.951,98C	0,00	516.581,64	2.453.533,62C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.936.951,98C	0,00	516.581,64	2.453.533,62C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	41.688,27C	0,00	60.366,71	102.054,98C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	843.315,42C	0,00	189.174,70	1.032.490,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.051.069,93C	0,00	266.052,73	1.317.122,66C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.051.069,93C	0,00	266.052,73	1.317.122,66C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	878,36C	0,00	987,50	1.865,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.948,88C	0,00	352.096,25	1.507.045,13C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.154.948,88C	0,00	352.096,25	1.507.045,13C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.154.948,88C	0,00	352.096,25	1.507.045,13C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	23.220,96	23.220,96C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.154.948,88C	0,00	328.875,29	1.483.824,17C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.874,30C	0,00	142.849,37	156.723,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.874,30C	0,00	142.849,37	156.723,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.835,21C	0,00	1.547,75	9.382,96C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.835,21C	0,00	1.547,75	9.382,96C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.835,21C	0,00	1.547,75	9.382,96C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.835,21C	0,00	1.547,75	9.382,96C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.402,33C	0,00	141.301,62	143.703,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.402,33C	0,00	141.301,62	143.703,95C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	2.402,33C	0,00	300,95	2.703,28C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	2.402,33C	0,00	300,95	2.703,28C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	142.829.551,59D	0,00	0,00	142.829.551,59D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	139.263.600,00D	0,00	0,00	139.263.600,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	69.631.800,00D	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00D	0,00	0,00	53.561.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00D	0,00	0,00	53.221.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.201.100,00D	0,00	0,00	33.201.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00D	0,00	0,00	11.600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	18.500.000,00D	0,00	0,00	18.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00D	0,00	0,00	8.980.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00D	0,00	0,00	2.060.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.780.000,00D	0,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00D	0,00	0,00	1.320.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00D	0,00	0,00	3.460.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.200.000,00D	0,00	0,00	4.200.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00D	0,00	0,00	232.000,00D
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
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00D	0,00	0,00	790.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.400,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00D	0,00	0,00	4.113.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00D	0,00	0,00	2.210.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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
<b>5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>11.111.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.111.800,00D</b>
<b>5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>215.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.1.2.1.02.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00D	0,00	0,00	10.896.800,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	69.631.800,00D	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	69.631.800,00D	0,00	0,00	69.631.800,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	58.520.000,00D	0,00	0,00	58.520.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	56.736.000,00D	0,00	0,00	56.736.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.420.865,00D	0,00	0,00	22.420.865,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.450.000,00D	0,00	0,00	2.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.100.000,00D	0,00	0,00	2.100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.871.833,33D	0,00	0,00	14.871.833,33D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	9.245.500,00D	0,00	0,00	9.245.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.012.000,00D	0,00	0,00	1.012.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	337.333,33D	0,00	0,00	337.333,33D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.569.031,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.569.031,67D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.180.885,00D	0,00	0,00	3.180.885,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67D	0,00	0,00	1.188.146,67D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>400.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.315.135,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>34.315.135,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.315.135,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00D	0,00	0,00	327.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00D	0,00	0,00	194.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.320.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00D	0,00	0,00	110.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
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	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>299.334,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.334,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	286.000,00D	0,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00D	0,00	0,00	3.334,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00D	0,00	0,00	379.300,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>650.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.960.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.960.000,00D</b>
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	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	950.000,00D	0,00	0,00	950.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9.644.426,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9.644.426,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.426,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00D	0,00	0,00	151.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.000,00D	0,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.090.000,00D	0,00	0,00	1.090.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.467.350,00D	0,00	0,00	1.467.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	974.500,00D	0,00	0,00	974.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	365.400,00D	0,00	0,00	365.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	280.200,00D	0,00	0,00	280.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	739.836,00D	0,00	0,00	739.836,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	147.500,00D	0,00	0,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	234.000,00D	0,00	0,00	234.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00D	0,00	0,00	14.420.875,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.150.000,00D	0,00	0,00	2.150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.462.000,00D	0,00	0,00	2.462.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.342.000,00D	0,00	0,00	2.342.000,00D
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	1.042.000,00D	0,00	0,00	1.042.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	1.784.000,00D	0,00	0,00	1.784.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.000,00D	0,00	0,00	1.334.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.294.000,00D	0,00	0,00	1.294.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	377.000,00D	0,00	0,00	377.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00D	0,00	0,00	378.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	177.000,00D	0,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.111.800,00D	0,00	0,00	11.111.800,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	10.521.800,00D	0,00	0,00	10.521.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.161.250,00D	0,00	0,00	2.161.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.161.250,00D	0,00	0,00	2.161.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	365.250,00D	0,00	0,00	365.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	327.250,00D	0,00	0,00	327.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.390.000,00D	0,00	0,00	1.390.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.32.090.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.355.550,00D	0,00	0,00	8.355.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.355.550,00D	0,00	0,00	8.355.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00D	0,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.586.000,00D	0,00	0,00	7.586.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	7.586.000,00D	0,00	0,00	7.586.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	610.000,00D	0,00	0,00	610.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.332.500,00D	0,00	0,00	1.332.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.050,00D	0,00	0,00	27.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	27.250,00C	0,00	0,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	27.250,00C	0,00	0,00	27.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.300,00D	0,00	0,00	54.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	54.300,00D	0,00	0,00	54.300,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	590.000,00D	0,00	0,00	590.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.565.951,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.565.951,59D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.507.244,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.244,67D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.517.370,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.370,44D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>2.517.370,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.370,44D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.323.734,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.734,36D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.796.279,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.796.279,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796.279,55D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>132.178,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.178,28D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44D	0,00	0,00	8.505,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84D	0,00	0,00	123.672,84D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>401.601,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.601,34D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	242.650,28D	0,00	0,00	242.650,28D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	358,82D	0,00	0,00	358,82D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	12.065,58D	0,00	0,00	12.065,58D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	1.260,59D	0,00	0,00	1.260,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	53.862,71D	0,00	0,00	53.862,71D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	33.083,44D	0,00	0,00	33.083,44D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.452,39D	0,00	0,00	13.452,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	14.867,53D	0,00	0,00	14.867,53D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>113.791,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.791,25D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.787,17D	0,00	0,00	77.787,17D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.141,31D	0,00	0,00	4.141,31D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	31.862,77D	0,00	0,00	31.862,77D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.654,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.654,49D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	5.876,59D	0,00	0,00	5.876,59D
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	16.777,90D	0,00	0,00	16.777,90D
<b>5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.126.054,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.054,19D</b>
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.126.054,19D	0,00	0,00	1.126.054,19D
<b>5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>527.454,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.454,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>527.454,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.454,81D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25D	0,00	0,00	131,25D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.853,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.853,47D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50D	0,00	0,00	317,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00D	0,00	0,00	915,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	40.900,97D	0,00	0,00	40.900,97D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>48.868,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,51D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51D	0,00	0,00	48.868,51D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>382.500,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,62D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>382.500,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.500,62D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.980,95D	0,00	0,00	28.980,95D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>42.456,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.456,55D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	42.456,55D	0,00	0,00	42.456,55D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>14.817,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.817,70D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.855,47D	0,00	0,00	9.855,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.962,23D	0,00	0,00	4.962,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	97.655,51D	0,00	0,00	97.655,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	38.529,74D	0,00	0,00	38.529,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11D	0,00	0,00	7.139,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.542,06D	0,00	0,00	17.542,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	32.712,75D	0,00	0,00	32.712,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47D	0,00	0,00	48.443,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,74D	0,00	0,00	9.039,74D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	14.956,24D	0,00	0,00	14.956,24D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>585,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>28.215,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.215,64D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>6.358,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.358,03D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.270,00D	0,00	0,00	6.270,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03D	0,00	0,00	88,03D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>21.857,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.857,61D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.857,61D	0,00	0,00	21.857,61D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>193.636,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.636,08D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08D	0,00	0,00	27.436,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00D	0,00	0,00	166.200,00D
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.408,81D	0,00	0,00	1.421.408,81D
5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25D	0,00	0,00	671,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00D	0,00	0,00	510,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25D	0,00	0,00	161,25D
5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.644,13D	0,00	0,00	3.644,13D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.758,21D	0,00	0,00	2.758,21D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	540,92D	0,00	0,00	540,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00D	0,00	0,00	345,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75D	0,00	0,00	39,75D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92D	0,00	0,00	4.294,92D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.255,25C	0,00	0,00	4.255,25C
5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,08D	0,00	0,00	0,08D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	49.083,19D	0,00	0,00	49.083,19D
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
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.046,24D	0,00	0,00	1.046,24D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.363.924,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.924,24D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.363.924,24D	0,00	0,00	1.363.924,24D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>284,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284,25D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
<b>5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>431.534,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>428.146,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.254,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>54.817,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.481,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,44C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
<b>5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>955,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955,46C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	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
<b>5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>367.891,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>367.891,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.313,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,26C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61C</b>
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
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.706,92D	0,00	0,00	58.706,92D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.751,25D	0,00	0,00	16.751,25D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.567,74D	0,00	0,00	16.567,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51D	0,00	0,00	183,51D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.000,67D	0,00	0,00	141.000,67D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.838,83D	0,00	0,00	110.838,83D
5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.347,59D	0,00	0,00	110.347,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05C	0,00	0,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
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	142.829.551,59C	15.169.451,02	15.169.451,02	142.829.551,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	139.263.600,00C	13.553.576,51	13.553.576,51	139.263.600,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	69.631.800,00C	4.351.561,65	4.351.561,65	69.631.800,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	37.621.677,27C	4.351.561,65	0,00	33.270.115,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	26.724.877,27C	4.351.561,65	0,00	22.373.315,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.597.026,26C	3.595.217,52	0,00	21.001.808,74C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	24.597.026,26C	3.595.217,52	0,00	21.001.808,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	24.385.428,34C	3.589.658,87	0,00	20.795.769,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.940.569,25C	1.988.713,94	0,00	9.951.855,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	3.270.213,83C	649.914,13	0,00	2.620.299,70C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.131.166,26C	1.248.392,21	0,00	4.882.774,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	380.611,84C	30.040,89	0,00	350.570,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	265,59C	0,00	0,00	265,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.158.311,73C	60.366,71	0,00	2.097.945,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	12.444.859,09C	1.600.944,93	0,00	10.843.914,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.990.644,27C	717.835,15	0,00	4.272.809,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.216.684,58C	189.174,70	0,00	1.027.509,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.088.600,17C	427.882,35	0,00	2.660.717,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	736.973,34C	158.869,01	0,00	578.104,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.351.626,83C	269.013,34	0,00	2.082.613,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.148.930,07C	266.052,73	0,00	2.882.877,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.648.930,07C	266.052,73	0,00	1.382.877,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	211.597,92C	5.558,65	0,00	206.039,27C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	151.793,10C	4.571,15	0,00	147.221,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	141.793,10C	4.571,15	0,00	137.221,95C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	59.804,82C	987,50	0,00	58.817,32C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	52.683,18C	0,00	0,00	52.683,18C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.121,64C	987,50	0,00	6.134,14C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	364.948,88D	352.096,25	0,00	717.045,13D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	364.948,88D	352.096,25	0,00	717.045,13D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	364.948,88D	352.096,25	0,00	717.045,13D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00C	23.220,96	0,00	16.779,04C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	404.948,88D	328.875,29	0,00	733.824,17D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.236.174,19C	402.399,18	0,00	1.833.775,01C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.236.174,19C	402.399,18	0,00	1.833.775,01C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	931.372,87C	273.749,73	0,00	657.623,14C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.015.674,31C	106.080,20	0,00	909.594,11C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	163.599,02C	711,22	0,00	162.887,80C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.210,11C	3.314,14	0,00	9.895,97C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	50.810,81C	5.470,89	0,00	45.339,92C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.520,00C	1.220,00	0,00	1.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	52.987,07C	11.853,00	0,00	41.134,07C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00C	0,00	0,00	215.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.625,70C	1.848,70	0,00	39.777,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.863,24C	0,00	0,00	5.863,24C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	363,24C	0,00	0,00	363,24C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	12.164,79C	1.547,75	0,00	10.617,04C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	2.164,79C	1.547,75	0,00	617,04C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	23.597,67C	300,95	0,00	23.296,72C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	23.597,67C	300,95	0,00	23.296,72C
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.597,67C	300,95	0,00	2.296,72C
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	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.1.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00C	0,00	0,00	10.896.800,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.010.122,73C	0,00	4.351.561,65	36.361.684,38C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	32.010.122,73C	0,00	4.351.561,65	36.361.684,38C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.964.073,74C	0,00	3.595.217,52	32.559.291,26C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	28.964.073,74C	0,00	3.595.217,52	32.559.291,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	28.835.671,66C	0,00	3.589.658,87	32.425.330,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.260.530,75C	0,00	1.988.713,94	23.249.244,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.329.786,17C	0,00	649.914,13	8.979.700,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.368.833,74C	0,00	1.248.392,21	13.617.225,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	519.388,16C	0,00	30.040,89	549.429,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	834,41C	0,00	0,00	834,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	41.688,27C	0,00	60.366,71	102.054,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.575.140,91C	0,00	1.600.944,93	9.176.085,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.989.355,73C	0,00	717.835,15	4.707.190,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	843.315,42C	0,00	189.174,70	1.032.490,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.691.399,83C	0,00	427.882,35	2.119.282,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	583.026,66C	0,00	158.869,01	741.895,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.108.373,17C	0,00	269.013,34	1.377.386,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.051.069,93C	0,00	266.052,73	1.317.122,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	1.051.069,93C	0,00	266.052,73	1.317.122,66C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	128.402,08C	0,00	5.558,65	133.960,73C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	90.206,90C	0,00	4.571,15	94.778,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	90.206,90C	0,00	4.571,15	94.778,05C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	38.195,18C	0,00	987,50	39.182,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	37.316,82C	0,00	0,00	37.316,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	878,36C	0,00	987,50	1.865,86C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.154.948,88C	0,00	352.096,25	1.507.045,13C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.154.948,88C	0,00	352.096,25	1.507.045,13C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.154.948,88C	0,00	352.096,25	1.507.045,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	23.220,96	23.220,96C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.154.948,88C	0,00	328.875,29	1.483.824,17C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.877.225,81C	0,00	402.399,18	2.279.624,99C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.877.225,81C	0,00	402.399,18	2.279.624,99C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.278.627,13C	0,00	273.749,73	1.552.376,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	484.325,69C	0,00	106.080,20	590.405,89C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.400,98C	0,00	711,22	7.112,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	16.789,89C	0,00	3.314,14	20.104,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	32.189,19C	0,00	5.470,89	37.660,08C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.880,00C	0,00	1.220,00	3.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	57.012,93C	0,00	11.853,00	68.865,93C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.874,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,70</b>	<b>15.723,00C</b>
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	3.636,76C	0,00	0,00	3.636,76C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.835,21C	0,00	1.547,75	9.382,96C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	7.835,21C	0,00	1.547,75	9.382,96C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.402,33C	0,00	300,95	2.703,28C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	2.402,33C	0,00	300,95	2.703,28C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	2.402,33C	0,00	300,95	2.703,28C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>69.631.800,00C</b>	<b>9.202.014,86</b>	<b>9.202.014,86</b>	<b>69.631.800,00C</b>
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	69.631.800,00C	9.202.014,86	9.202.014,86	69.631.800,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	25.339.178,47C	1.109.466,70	48.857,53	24.278.569,30C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	22.968.766,47C	1.022.715,70	48.857,53	21.994.908,30C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.085.194,45C	0,00	0,00	4.085.194,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.194,45C	0,00	0,00	4.085.194,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	338.049,18C	0,00	0,00	338.049,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	300.049,18C	0,00	0,00	300.049,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.976.833,33C	0,00	0,00	1.976.833,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.245.500,00C	0,00	0,00	1.245.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	182.000,00C	0,00	0,00	182.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	232.000,00C	0,00	0,00	232.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	137.333,33C	0,00	0,00	137.333,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	964.031,67C	0,00	0,00	964.031,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	675.885,00C	0,00	0,00	675.885,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	288.146,67C	0,00	0,00	288.146,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.280,27C	0,00	0,00	6.280,27C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.878.572,02C	1.022.715,70	48.857,53	17.904.713,85C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.878.572,02C	1.022.715,70	48.857,53	17.904.713,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	438.181,25C	35.157,50	3.732,50	406.756,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	270.572,50C	17.761,25	762,50	253.573,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	23.282,50C	8.993,75	0,00	14.288,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	144.326,25C	8.402,50	2.970,00	138.893,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	774.549,07C	2.766,30	1.732,00	773.514,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	169.813,48C	0,00	0,00	169.813,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	25.469,35C	642,00	0,00	24.827,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	232,00	232,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	61.903,09C	1.436,20	0,00	60.466,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	11.076,50C	0,00	0,00	11.076,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	48.207,15C	0,00	0,00	48.207,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	18.639,50C	0,00	1.500,00	20.139,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	109.440,00C	0,00	0,00	109.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.000,00C	688,10	0,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00C	688,10	0,00	9.311,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	278.976,46C	0,00	0,00	278.976,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	267.475,79C	0,00	0,00	267.475,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.500,67C	0,00	0,00	1.500,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00C	0,00	0,00	379.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.282.505,94C	0,00	12.627,16	1.295.133,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	71.207,82C	0,00	12.627,16	83.834,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	312.598,14C	0,00	0,00	312.598,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	33.699,98C	0,00	0,00	33.699,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00C	0,00	0,00	865.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.778.916,71C	739.081,59	27.877,80	12.067.712,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.778.916,71C	739.081,59	27.877,80	12.067.712,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.500,00C	0,00	0,00	79.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	78.210,00C	0,00	0,00	78.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00C	0,00	0,00	4.000.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>72.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	72.000,00C	0,00	0,00	72.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	40.689,47C	7.133,70	0,00	33.555,77C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>959.208,92C</b>	<b>9.608,08</b>	<b>770,00</b>	<b>950.370,84C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	134.422,51C	808,08	770,00	134.384,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	824.786,41C	8.800,00	0,00	815.986,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.136.653,75C	6.583,00	0,00	1.130.070,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	802.629,51C	26.529,97	0,00	776.099,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00C	0,00	0,00	315.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00C	0,00	0,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.415,07C	0,00	0,00	16.415,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	327.630,95C	38.046,86	0,00	289.584,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	45.000,00C	0,00	6.931,11	51.931,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	268.052,04C	83.409,98	0,00	184.642,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	610.000,14C	550.000,00	0,00	60.000,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	30.645,10C	0,00	0,00	30.645,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.465.100,00C	0,00	0,00	1.465.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00C	17.170,00	2.400,00	85.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00C	0,00	0,00	240.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.583,46C	0,00	0,00	21.583,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	64.676,24C	0,00	0,00	64.676,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	191.752,41C	600,00	0,02	191.152,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	18.319,65C	0,00	17.776,67	36.096,32C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.990,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	8.990,00C	0,00	0,00	8.990,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>414.123,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.123,85C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	414.123,85C	0,00	0,00	414.123,85C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>44.833,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>72,07</b>	<b>44.905,29C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	1.995,54C	0,00	0,00	1.995,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	36.848,04C	0,00	72,07	36.920,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	989,64C	0,00	0,00	989,64C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>79.398,52C</b>	<b>2.338,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77.060,35C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	79.398,52C	2.338,17	0,00	77.060,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.825.787,00C</b>	<b>243.372,14</b>	<b>2.816,00</b>	<b>1.585.230,86C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.769.416,33C</b>	<b>239.488,42</b>	<b>2.816,00</b>	<b>1.532.743,91C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	938.864,00C	199.362,00	2.816,00	742.318,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	830.552,33C	40.126,42	0,00	790.425,91C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>56.370,67C</b>	<b>3.883,72</b>	<b>0,00</b>	<b>52.486,95C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	56.370,67C	3.883,72	0,00	52.486,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.370.412,00C	86.751,00	0,00	2.283.661,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.420.412,00C	86.751,00	0,00	1.333.661,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.420.412,00C	86.751,00	0,00	1.333.661,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.380.412,00C	86.751,00	0,00	1.293.661,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00C	0,00	0,00	627.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	374.412,00C	86.751,00	0,00	287.661,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00C	0,00	0,00	197.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00C	0,00	0,00	950.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	44.292.621,53C	8.092.548,16	9.153.157,33	45.353.230,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.103.056,85C	4.054.607,49	1.118.115,49	24.166.564,85C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	27.099.468,85C	4.048.335,49	1.031.364,49	24.082.497,85C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.671.691,28C	1.731.586,23	0,00	11.940.105,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.671.691,28C	1.731.586,23	0,00	11.940.105,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.818.668,32C	199.028,70	0,00	1.619.639,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	265.136,17C	23.744,34	0,00	241.391,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.553.532,15C	175.284,36	0,00	1.378.247,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.559.015,91C	1.170.750,91	0,00	8.388.265,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.008.815,00C	754.322,55	0,00	5.254.492,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.913,22C	54,73	0,00	9.858,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	249.674,72C	43.418,25	0,00	206.256,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	17.856,68C	1.785,83	0,00	16.070,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.823.888,41C	144.602,66	0,00	1.679.285,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	609.715,84C	85.454,19	0,00	524.261,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	604.574,39C	88.922,93	0,00	515.651,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	123.549,55C	23.705,10	0,00	99.844,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	111.028,10C	28.484,67	0,00	82.543,43C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.187.428,26C</b>	<b>345.786,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.641,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.507.026,12C	242.241,39	0,00	1.264.784,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	157.416,52C	11.599,75	0,00	145.816,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	522.985,62C	91.945,81	0,00	431.039,81C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>106.578,74C</b>	<b>16.019,67</b>	<b>0,00</b>	<b>90.559,07C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	60.879,21C	11.541,99	0,00	49.337,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	45.699,53C	4.477,68	0,00	41.221,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,05C	0,00	0,00	0,05C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.427.777,57C</b>	<b>2.316.749,26</b>	<b>1.031.364,49</b>	<b>12.142.392,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.427.777,57C</b>	<b>2.316.749,26</b>	<b>1.031.364,49</b>	<b>12.142.392,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>29.995,00C</b>	<b>61.862,50</b>	<b>36.561,25</b>	<b>4.693,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	4.578,75C	21.612,50	18.355,00	1.321,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	506,25C	9.106,25	8.993,75	393,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.910,00C	31.143,75	9.212,50	2.978,75C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>691.086,28C</b>	<b>162.654,13</b>	<b>2.766,30</b>	<b>531.198,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	525.460,82C	36.738,12	0,00	488.722,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.961,00C	381,00	642,00	3.222,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00C	110.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	17.168,81C	3.805,01	1.436,20	14.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.923,50C	2.923,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.201,65C	1.254,50	0,00	13.947,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	7.360,50C	6.492,00	0,00	868,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	9.810,00C	860,00	0,00	8.950,00C
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	113.949,38C	26.032,10	0,00	87.917,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	112.116,05C	25.903,86	0,00	86.212,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.833,33C	128,24	0,00	1.705,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.001,66C	14.050,00	0,00	187.951,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	202.001,66C	14.050,00	0,00	187.951,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	450.684,88C	148.468,14	0,00	302.216,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	234.720,02C	56.699,32	0,00	178.020,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	171.601,24C	85.800,62	0,00	85.800,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	44.363,62C	5.968,20	0,00	38.395,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.419.750,00C	448.443,42	745.946,63	3.717.253,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.419.750,00C	448.443,42	745.946,63	3.717.253,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	207.973,75C	26.172,89	0,00	181.800,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	127.817,89C	4.206,67	0,00	123.611,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	950,00C	95,00	0,00	855,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	308.000,00C	43.980,91	0,00	264.019,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	308.000,00C	43.980,91	0,00	264.019,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.221,55C	869,25	7.133,70	13.486,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	126.123,24C	24.014,11	9.608,08	111.717,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	88.709,65C	15.214,11	808,08	74.303,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C	8.800,00	8.800,00	37.413,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.175.074,19C	121.670,86	6.583,00	1.059.986,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	227.483,85C	28.085,61	26.529,97	225.928,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	11.213,22C	11.213,22	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	43.229,95C	3.569,55	38.046,86	77.707,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	96.931,11C	7.343,71	0,00	89.587,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.936,21C	10.379,19	83.409,98	148.967,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	315.086,90C	57.372,28	550.000,00	807.714,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	255.335,22C	29.008,12	0,00	226.327,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.400,00	17.170,00	14.770,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	37.234,93C	1.242,99	0,00	35.991,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00C	0,00	0,00	32.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.040,00C	7.140,00	0,00	9.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	48.566,66C	2.079,07	0,00	46.487,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	104.850,38C	429,52	0,00	104.420,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	32.838,07C	23.405,10	7.465,04	16.898,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	134.172,88C	28.865,37	0,00	105.307,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.709.650,26C	999.413,40	0,00	5.710.236,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.709.650,26C	999.413,40	0,00	5.710.236,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.709.650,26C	999.413,40	0,00	5.710.236,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.428.628,01C	153.709,45	0,00	1.274.918,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.428.628,01C	153.709,45	0,00	1.274.918,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.743,04C	247,03	0,00	2.496,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C	0,00	0,00	179,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.553,23C	247,03	0,00	2.306,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,36C	0,00	0,00	10,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	228.292,84C	31.175,16	0,00	197.117,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	228.292,84C	31.175,16	0,00	197.117,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	14.987,50C	5.142,17	2.338,17	12.183,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.987,50C	5.142,17	2.338,17	12.183,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.008,72C	265.551,76	243.752,14	114.209,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	25.947,62C	231.755,18	239.868,42	34.060,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	15.286,00C	193.228,00	199.742,00	21.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.661,62C	38.527,18	40.126,42	12.260,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.061,10C	33.796,58	3.883,72	80.148,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	110.061,10C	33.796,58	3.883,72	80.148,24C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	3.588,00C	6.272,00	86.751,00	84.067,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	3.588,00C	6.272,00	86.751,00	84.067,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.588,00C	6.272,00	86.751,00	84.067,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.588,00C	6.272,00	86.751,00	84.067,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.588,00C	6.272,00	86.751,00	84.067,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.466,74C	4.025.134,38	4.018.556,25	21.888,61C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	28.466,74C	4.018.862,38	4.012.284,25	21.888,61C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.731.586,23	1.731.586,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.731.586,23	1.731.586,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	199.028,70	199.028,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	23.744,34	23.744,34	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	175.284,36	175.284,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.750,91</b>	<b>1.170.750,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	754.322,55	754.322,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	54,73	54,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	43.418,25	43.418,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	1.785,83	1.785,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	144.602,66	144.602,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	85.454,19	85.454,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	88.922,93	88.922,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	23.705,10	23.705,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.484,67	28.484,67	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>345.786,95</b>	<b>345.786,95</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	242.241,39	242.241,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.599,75	11.599,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	91.945,81	91.945,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.019,67</b>	<b>16.019,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	11.541,99	11.541,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.477,68	4.477,68	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>28.466,74C</b>	<b>2.287.276,15</b>	<b>2.280.698,02</b>	<b>21.888,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>28.466,74C</b>	<b>2.287.276,15</b>	<b>2.280.698,02</b>	<b>21.888,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.533,75</b>	<b>59.533,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	21.443,75	21.443,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.106,25	9.106,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.983,75	28.983,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.337,60C</b>	<b>164.659,73</b>	<b>160.922,13</b>	<b>600,00C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.738,12	36.738,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	381,00	381,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	109.968,00	109.968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	4.337,60C	7.542,61	3.805,01	600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.923,50	2.923,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	860,00	860,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.032,10</b>	<b>26.032,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.903,86	25.903,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	128,24	128,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.840,98</b>	<b>135.840,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	44.072,16	44.072,16	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	85.800,62	85.800,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	5.968,20	5.968,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.865,04C</b>	<b>427.427,16</b>	<b>431.968,16</b>	<b>11.406,04C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.865,04C</b>	<b>427.427,16</b>	<b>431.968,16</b>	<b>11.406,04C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.172,89	26.172,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.206,67	4.206,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.980,91</b>	<b>43.980,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	43.980,91	43.980,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	869,25	869,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.244,11</b>	<b>23.244,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.444,11	14.444,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.670,86	121.670,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.085,61	28.085,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.213,22	11.213,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.569,55	3.569,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	412,60	412,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.379,19	10.379,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	57.368,78	57.372,28	3,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	29.008,12	29.008,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	1.242,99	1.242,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.079,07	2.079,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	429,52	429,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	6.865,04C	30.270,12	34.807,62	11.402,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.088,70	11.088,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.769,78C</b>	<b>1.006.414,93</b>	<b>999.413,40</b>	<b>9.768,25C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.769,78C</b>	<b>1.006.414,93</b>	<b>999.413,40</b>	<b>9.768,25C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.769,78C	1.006.414,93	999.413,40	9.768,25C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.709,45</b>	<b>153.709,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	153.709,45	153.709,45	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>174,96</b>	<b>174,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,96	174,96	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>31.175,16</b>	<b>31.175,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.175,16	31.175,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,17</b>	<b>5.142,17</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.142,17	5.142,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	494,32C	263.115,76	262.735,76	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	380,00C	229.319,18	228.939,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	380,00C	190.792,00	190.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	38.527,18	38.527,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,32C	33.796,58	33.796,58	114,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	114,32C	33.796,58	33.796,58	114,32C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.272,00	6.272,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.161.097,94C	12.806,29	4.016.485,59	21.164.777,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	17.161.097,94C	12.806,29	4.010.213,59	21.158.505,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.825.229,27C	0,00	1.731.586,23	8.556.815,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.825.229,27C	0,00	1.731.586,23	8.556.815,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	658.532,50C	0,00	199.028,70	857.561,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	84.863,83C	0,00	23.744,34	108.608,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	573.668,67C	0,00	175.284,36	748.953,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.725.984,09C	0,00	1.170.750,91	5.896.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.991.185,00C	0,00	754.322,55	3.745.507,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	86,78C	0,00	54,73	141,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	150.325,28C	0,00	43.418,25	193.743,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	7.143,32C	0,00	1.785,83	8.929,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	676.111,59C	0,00	144.602,66	820.714,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	390.284,16C	0,00	85.454,19	475.738,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	345.425,61C	0,00	88.922,93	434.348,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	26.450,45C	0,00	23.705,10	50.155,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	138.971,90C	0,00	28.484,67	167.456,57C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.412.571,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>345.786,95</b>	<b>1.758.358,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	992.973,88C	0,00	242.241,39	1.235.215,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.583,48C	0,00	11.599,75	54.183,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	377.014,38C	0,00	91.945,81	468.960,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>23.421,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.019,67</b>	<b>39.440,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	9.120,79C	0,00	11.541,99	20.662,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	14.300,47C	0,00	4.477,68	18.778,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.719,68C	0,00	0,00	4.719,68C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.335.868,67C</b>	<b>12.806,29</b>	<b>2.278.627,36</b>	<b>12.601.689,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.335.868,67C</b>	<b>12.806,29</b>	<b>2.278.627,36</b>	<b>12.601.689,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>82.823,75C</b>	<b>1.403,75</b>	<b>58.130,00</b>	<b>139.550,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	51.848,75C	593,75	20.850,00	72.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.211,25C	0,00	9.106,25	15.317,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	24.763,75C	810,00	28.173,75	52.127,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.227,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.659,73</b>	<b>195.886,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.725,70C	0,00	36.738,12	51.463,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.569,65C	0,00	381,00	2.950,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	109.968,00	109.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.590,50C	0,00	7.542,61	9.133,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.923,50	2.923,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.591,20C	0,00	1.254,50	12.845,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	750,00C	0,00	860,00	1.610,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.408,16C	0,00	26.032,10	82.440,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	56.408,16C	0,00	25.903,86	82.312,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	128,24	128,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.998,34C	0,00	14.050,00	62.048,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	47.998,34C	0,00	14.050,00	62.048,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	141.809,18C	0,00	135.840,98	277.650,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	44.072,16C	0,00	44.072,16	88.144,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.800,62C	0,00	85.800,62	171.601,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	11.936,40C	0,00	5.968,20	17.904,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.024.894,25C	11.402,54	420.562,12	1.434.053,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.024.894,25C	11.402,54	420.562,12	1.434.053,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	84.526,25C	0,00	26.172,89	110.699,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	530,00C	0,00	0,00	530,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.182,11C	0,00	4.206,67	19.388,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	190,00C	0,00	95,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	43.980,91	43.980,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	43.980,91	43.980,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.088,98C	0,00	869,25	3.958,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	47.667,84C	0,00	23.244,11	70.911,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	46.867,84C	0,00	14.444,11	61.311,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	800,00C	0,00	8.800,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	155.622,06C	0,00	121.670,86	277.292,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	44.386,64C	0,00	28.085,61	72.472,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	10.371,71C	0,00	11.213,22	21.584,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,10C	0,00	3.569,55	10.708,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	68,89C	0,00	412,60	481,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	36.211,75C	0,00	10.379,19	46.590,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	424.748,96C	0,00	57.368,78	482.117,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	116.019,68C	0,00	29.008,12	145.027,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	2.765,07C	0,00	1.242,99	4.008,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	6.849,88C	0,00	2.079,07	8.928,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	10.473,38C	0,00	429,52	10.902,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	26.544,48C	11.402,54	23.405,08	38.547,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	32.507,47C	0,00	11.088,70	43.596,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.694.454,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.414,93</b>	<b>8.700.869,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.694.454,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006.414,93</b>	<b>8.700.869,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.694.454,96C	0,00	1.006.414,93	8.700.869,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>607.248,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.709,45</b>	<b>760.957,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	607.248,14C	0,00	153.709,45	760.957,59C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>34.923,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>174,96</b>	<b>35.098,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	24.325,01C	0,00	0,00	24.325,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.598,73C	0,00	174,96	10.773,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>81.707,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.175,16</b>	<b>112.882,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	81.707,16C	0,00	31.175,16	112.882,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.613,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,17</b>	<b>10.756,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.613,98C	0,00	5.142,17	10.756,15C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>526.759,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>262.735,76</b>	<b>789.495,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>519.006,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>228.939,18</b>	<b>747.945,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	345.470,00C	0,00	190.412,00	535.882,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	173.536,05C	0,00	38.527,18	212.063,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.753,91C	0,00	33.796,58	41.550,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.753,91C	0,00	33.796,58	41.550,49C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.272,00	6.272,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.565.951,59C	1.615.874,51	1.615.874,51	3.565.951,59C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.507.244,67C	1.474.873,84	1.474.873,84	3.507.244,67C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.146.779,16C	1.452.881,86	0,00	1.693.897,30C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.146.779,16C	1.452.881,86	0,00	1.693.897,30C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.914.718,86C	1.452.881,86	0,00	1.461.837,00C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.193.881,52C	0,00	0,00	2.193.881,52C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.193.881,52C	0,00	0,00	2.193.881,52C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.821,05C	0,00	0,00	472.821,05C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	324.168,19C	0,00	0,00	324.168,19C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	3.304,42C	0,00	0,00	3.304,42C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	16.820,54C	0,00	0,00	16.820,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	3.396,46C	0,00	0,00	3.396,46C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	56.562,90C	0,00	0,00	56.562,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	7.512,79C	0,00	0,00	7.512,79C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	35.302,98C	0,00	0,00	35.302,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.178,68C	0,00	0,00	12.178,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	13.574,09C	0,00	0,00	13.574,09C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>115.424,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.424,08C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.184,25C	0,00	0,00	97.184,25C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.507,40C	0,00	0,00	4.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.732,43C	0,00	0,00	13.732,43C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>92.802,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.802,01C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	37.547,68C	0,00	0,00	37.547,68C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	55.254,33C	0,00	0,00	55.254,33C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.512.571,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.571,97C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.512.571,97C	0,00	0,00	1.512.571,97C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>720.837,34C</b>	<b>1.452.881,86</b>	<b>0,00</b>	<b>732.044,52D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>720.837,34C</b>	<b>1.452.881,86</b>	<b>0,00</b>	<b>732.044,52D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>81.303,48C</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.663,48C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.015,10C	0,00	0,00	13.015,10C
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	6.903,42C	0,00	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	50.779,62C	0,00	0,00	50.779,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>4.640,00C</b>	<b>4.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	4.640,00C	4.640,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>12.168,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.168,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.833,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.833,35C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>321.208,17C</b>	<b>8.568,54</b>	<b>0,00</b>	<b>312.639,63C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>321.208,17C</b>	<b>8.568,54</b>	<b>0,00</b>	<b>312.639,63C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.106,51C	0,00	0,00	12.106,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.629,92C	7.178,04	0,00	2.451,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>24.170,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.170,56C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	24.170,56C	0,00	0,00	24.170,56C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.457,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.457,68C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	473,35C	0,00	0,00	473,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.984,33C	0,00	0,00	10.984,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	67.452,87C	0,00	0,00	67.452,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	24.712,78C	0,00	0,00	24.712,78C
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	26.269,90C	0,00	0,00	26.269,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	22.004,71C	0,00	0,00	22.004,71C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	48.443,47C	0,00	0,00	48.443,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	304,80C	304,80	0,00	0,00
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	40.559,72C	1.085,70	0,00	39.474,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,20C	0,00	0,00	5,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.737,88C	0,00	0,00	3.737,88C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	215.658,69C	0,00	0,00	215.658,69C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>11.261,32C</b>	<b>1.423.407,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.145,72D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.261,32C	1.423.407,04	0,00	1.412.145,72D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>728,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728,61C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	159,04C	0,00	0,00	159,04C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	569,57C	0,00	0,00	569,57C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.964,58C</b>	<b>16.266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,30C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.136,00C	0,00	0,00	1.136,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	874,00C	0,00	0,00	874,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>21.828,58C</b>	<b>16.266,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,30C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	21.828,58C	16.266,28	0,00	5.562,30C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>232.060,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.060,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>232.060,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.060,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>232.060,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.060,30C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,30C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>222.775,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.775,00C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	0,00	56.575,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	166.200,00C	0,00	0,00	166.200,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.991,98	21.991,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.991,98	21.991,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	21.991,98	21.991,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.991,98	21.991,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.991,98	21.991,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.266,28	16.266,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.266,28	16.266,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.266,28	16.266,28	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	792.000,09C	0,00	21.991,98	813.992,07C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	792.000,09C	0,00	21.991,98	813.992,07C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	764.564,01C	0,00	21.991,98	786.555,99C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.354,39C	0,00	0,00	466.354,39C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	466.354,39C	0,00	0,00	466.354,39C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	132.178,28C	0,00	0,00	132.178,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	8.505,44C	0,00	0,00	8.505,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	123.672,84C	0,00	0,00	123.672,84C
6.3.1.4.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.378,73C	0,00	0,00	263.378,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	182.130,87C	0,00	0,00	182.130,87C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	43.642,71C	0,00	0,00	43.642,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.011.021 - Férias	22.487,21C	0,00	0,00	22.487,21C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.889,44C	0,00	0,00	3.889,44C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.781,11C	0,00	0,00	3.781,11C
6.3.1.4.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	7.447,39C	0,00	0,00	7.447,39C
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>69.299,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.299,56C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.272,92C	0,00	0,00	48.272,92C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.636,95C	0,00	0,00	2.636,95C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.389,69C	0,00	0,00	18.389,69C
<b>6.3.1.4.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.497,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,82C</b>
6.3.1.4.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.178,64C	0,00	0,00	1.178,64C
6.3.1.4.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	319,18C	0,00	0,00	319,18C
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>298.209,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.991,98</b>	<b>320.201,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>298.209,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.991,98</b>	<b>320.201,60C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>131,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,25C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	131,25C	0,00	0,00	131,25C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.537,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>18.177,26C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.224,76C	0,00	0,00	10.224,76C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	317,50C	0,00	0,00	317,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.080,00C	0,00	0,00	2.080,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	915,00C	0,00	0,00	915,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,00</b>	<b>4.640,00C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.640,00	4.640,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>48.868,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.868,51C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	48.868,51C	0,00	0,00	48.868,51C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>229.942,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,70</b>	<b>231.028,38C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	229.942,68C	0,00	1.085,70	231.028,38C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.858,31C	0,00	0,00	28.858,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	4.548,12C	0,00	0,00	4.548,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	18.566,38C	0,00	0,00	18.566,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.436,28C	0,00	0,00	9.436,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	83.589,45C	0,00	0,00	83.589,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.455,14C	0,00	0,00	37.455,14C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	7.139,11C	0,00	0,00	7.139,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.272,16C	0,00	0,00	1.272,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.863,72C	0,00	0,00	13.863,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	2.251,28C	0,00	1.085,70	3.336,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.039,72C	0,00	0,00	9.039,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.828,01C	0,00	0,00	13.828,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	140,96C	0,00	0,00	140,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.588,96C	0,00	16.266,28	21.855,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.484,03C	0,00	0,00	5.484,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.396,00C	0,00	0,00	5.396,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	88,03C	0,00	0,00	88,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,93C	0,00	16.266,28	16.371,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	104,93C	0,00	16.266,28	16.371,21C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	27.436,08C	0,00	0,00	27.436,08C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>25.032,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.032,98D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>10.594,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,00D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.647,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,12D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>
<b>6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.388,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.388,41D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.430.889,88	1.430.889,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.482,84	7.482,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.482,84	7.482,84C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.178,04	7.178,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	304,80	304,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.423.407,04	1.423.407,04C
6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	1.423.407,04	1.423.407,04C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	58.706,92C	141.000,67	141.000,67	58.706,92C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	143.509,88C	141.000,67	0,00	2.509,21C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	143.509,88C	141.000,67	0,00	2.509,21C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	113.348,04C	141.000,67	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.348,04C	141.000,67	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	113.348,04C	141.000,67	0,00	27.652,63D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	28.759,44C	0,00	0,00	28.759,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	84.097,36C	141.000,67	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
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	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.242,04C	0,00	0,00	14.242,04C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.058,53C	0,00	0,00	14.058,53C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	183,51C	0,00	0,00	183,51C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
6.3.2.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	141.000,67	141.000,67C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.711.400,00</b>	<b>55.711.400,00</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

---

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

---

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

---

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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.130.237,34</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.133.271,97</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.576.970,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.475,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.217.873,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	254.939,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.700,26
ESTOQUES	80.453,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.659,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.768,25
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.405.592,82
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.075,79
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.829.058,17</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	70.148.982,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	69.949.940,05	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	258.186.950,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	188.237.010,43	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	10.912.193,06	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.243.207,79		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.987.268,90		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.133.271,97</b>



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	150.826.023,54
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>150.826.023,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>153.959.295,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>153.959.295,51</b>
ATIVO FINANCEIRO	59.409.317,88	PASSIVO FINANCEIRO	28.993.734,12
ATIVO PERMANENTE	94.549.977,63	PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>124.965.561,39</b>

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	30.415.583,76	37.484.668,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

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

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

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

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>59.409.317,88D</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>28.993.734,12C</b>
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	133.040,33D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	10.243,25C
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	69.460,30D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	235.008,30C
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	16.026,82D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	92.223,67C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	56,34D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	12.120,36C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	53.435.165,83D	2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.923.220,96D	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.721,66C
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	391.418,69D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.659,63C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	51.697,78D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.768,25C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	43.458,33D	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	427.434,07C
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	26.954,73D	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.076.519,99C
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	358.839,98C
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	89.760,41C
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	28.029,31C
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	307.961,43C
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	3,71D	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	117.047,63C
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	95.272,08C
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	14.881,78C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	65.349,81D	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	125.100,10C
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	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	3.070,15C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C
		2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	88,50C
		2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.065,88C
		2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	9.253,65C
		2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.360,45C
		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	1.680,16C
		2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	2.197,51C
		2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C
		2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	35.855,60C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	241.391,83C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.378.247,79C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	5.254.492,45C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	9.858,49C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	206.256,47C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	16.070,85C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.679.285,75C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	524.261,65C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	515.651,46C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.844,45C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	82.543,43C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.264.784,73C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	145.816,77C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	431.039,81C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	49.337,22C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	41.221,85C
		6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,05C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.321,25C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	393,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.978,75C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	488.722,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.222,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	14.800,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.947,15C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	868,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	8.950,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	688,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	86.212,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.705,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	187.951,66C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	178.020,70C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.800,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	38.395,42C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	181.800,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.260,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	123.611,22C

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	855,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	264.019,09C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	13.486,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	74.303,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	37.413,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.059.986,33C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	225.928,21C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	77.707,26C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	89.587,40C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	148.967,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	807.714,62C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	226.327,10C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.770,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	35.991,94C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	46.487,59C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	104.420,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	16.898,01C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	105.307,51C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.010,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.710.236,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.274.918,56C

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	179,45C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.306,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	10,36C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	197.117,68C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	12.183,50C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	21.800,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.260,86C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.148,24C
		6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	84.067,00C
		6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.693.897,30C
<b>Ativo Permanente</b>	<b>94.549.977,63D</b>	<b>Passivo Permanente</b>	
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	2.620.299,70D		
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	4.882.774,05D		
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	689,97D		
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	4.995.521,76D		
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	10.291,58D		
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	316.877,76D		
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	8.000,00D		
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	250,00D		
1.1.3.1.1.02.13 - Érica Torres	600,00D		
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.203,01D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	80.136,45D		
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	317,50D		
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	81.177.249,38D		
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	177.009.701,10D		

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	188.237,010,43C		
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D		
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D		
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	31.172,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D		
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D		
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D		
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	18.084,15C		
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	110.961,68C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.052.347,44C		
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	140.992,01C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	361.828,95C		
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	10.320,64C		
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	315.611,75C		
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	923.841,75C		
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	58.520.000,00	58.735.000,00	4.351.561,65	-54.383.438,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	53.561.100,00	53.561.100,00	3.595.217,52	-49.965.882,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	53.561.100,00	53.561.100,00	3.595.217,52	-49.965.882,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	53.221.100,00	53.221.100,00	3.589.658,87	-49.631.441,13
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	340.000,00	340.000,00	5.558,65	-334.441,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	790.000,00	790.000,00	352.096,25	-437.903,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	790.000,00	790.000,00	352.096,25	-437.903,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	790.000,00	790.000,00	352.096,25	-437.903,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.113.400,00	4.113.400,00	402.399,18	-3.711.000,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.113.400,00	4.113.400,00	402.399,18	-3.711.000,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	215.000,00	0,00	-215.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.500,00	55.500,00	1.848,70	-53.651,30
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	1.547,75	-18.452,25
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	300,95	-25.699,05
Outras Receitas Correntes	26.000,00	26.000,00	300,95	-25.699,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	10.896.800,00	0,00	-10.896.800,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>4.351.561,65</b>	<b>-65.280.238,35</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>4.351.561,65</b>	<b>-65.280.238,35</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			56.736.000,00	67.257.800,00	973.858,17	3.990.829,17	3.997.407,30	66.283.941,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.420.865,00	24.582.115,00	0,00	1.731.586,23	1.731.586,23	24.582.115,00
APLICAÇÕES DIRETAS			22.420.865,00	24.582.115,00	0,00	1.731.586,23	1.731.586,23	24.582.115,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.315.135,00	42.670.685,00	973.858,17	2.259.242,94	2.265.821,07	41.696.826,83
APLICAÇÕES DIRETAS			34.315.135,00	42.670.685,00	973.858,17	2.259.242,94	2.265.821,07	41.696.826,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL			1.784.000,00	2.374.000,00	86.751,00	6.272,00	6.272,00	2.287.249,00
INVESTIMENTOS			1.334.000,00	1.424.000,00	86.751,00	6.272,00	6.272,00	1.337.249,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.000,00	1.424.000,00	86.751,00	6.272,00	6.272,00	1.337.249,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>1.060.609,17</b>	<b>3.997.101,17</b>	<b>4.003.679,30</b>	<b>68.571.190,83</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.460,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>58.520.000,00</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>1.060.609,17</b>	<b>4.351.561,65</b>	<b>4.003.679,30</b>	<b>68.571.190,83</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

---

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

---

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

---

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.371.702,91	2.339.353,32	808.592,07	808.592,07	1.365.029,58	1.537.434,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.956,36	1.793.993,49	464.068,33	464.068,33	863.956,36	1.329.925,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.746,55	545.359,83	344.523,74	344.523,74	501.073,22	207.509,42
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	65.860,30	166.200,00
INVESTIMENTOS	65.860,30	171.600,00	5.400,00	5.400,00	65.860,30	166.200,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.437.563,21</b>	<b>2.510.953,32</b>	<b>813.992,07</b>	<b>813.992,07</b>	<b>1.430.889,88</b>	<b>1.703.634,58</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	110.838,83	16.751,25	14.242,04	110.838,83	2.509,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.838,83	16.751,25	14.242,04	110.838,83	2.509,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
INVESTIMENTOS	30.161,84	0,00	0,00	30.161,84	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>141.000,67</b>	<b>16.751,25</b>	<b>14.242,04</b>	<b>141.000,67</b>	<b>2.509,21</b>

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.351.561,65	Despesa Orçamentária	4.003.679,30
RECEITA REALIZADA	4.351.561,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.003.679,30
RECEITAS CORRENTE	4.351.561,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.997.407,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.595.217,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.731.586,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.595.217,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.265.821,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.589.658,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.272,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.988.713,94	INVESTIMENTOS	6.272,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.600.944,93		
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	427.882,35		
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	266.052,73		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.558,65		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.571,15		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	987,50		
RECEITAS PATRIMONIAIS	352.096,25		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	352.096,25		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	352.096,25		
RECEITAS DE SERVIÇOS	402.399,18		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	402.399,18		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.848,70		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.547,75		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,95		
Outras Receitas Correntes	300,95		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	6.262.771,71	Pagamentos Extraorçamentários	6.187.306,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.991,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	333.688,18	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	334.810,16
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.929.083,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.830.503,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	58.168.926,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	58.592.274,29
Caixa e Equivalente de Caixa	58.153.622,63	Caixa e Equivalente de Caixa	58.576.970,58
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	15.303,71
<b>Total:</b>	<b>68.783.259,70</b>		<b>68.783.259,70</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

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

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

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

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
Exercício Atual		Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.378.027,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.333.788,17
CONTRIBUIÇÕES	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	9.894.723,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.211.182,51
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.279.624,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	6.211.182,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.279.624,99	ENCARGOS PATRONAIS	1.817.528,22
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.279.624,99	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.340.308,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.960.578,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	477.219,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.453.533,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.866.013,01
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.453.533,62	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.866.013,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507.045,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.083.116,46
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.507.045,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	247.247,19
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	247.247,19
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	SERVIÇOS	2.514.800,17
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	DIÁRIAS	139.681,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.723,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	274.199,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	156.723,67	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.100.919,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.636,76	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	321.069,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.382,96	DEPRECIÇÃO	321.069,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	143.703,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.756,15
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.756,15
		JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.756,15
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.710.638,14
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.710.638,14
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.710.638,14
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
		TRIBUTÁRIAS	35.239,66

Exercício Atual		Exercício Atual	
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.239,66
		IMPOSTOS	24.325,01
		TAXAS	10.914,65
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	599.314,02
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	599.314,02
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	599.314,02
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>46.378.027,41</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>22.333.788,17</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>			
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>Superávit do Exercício</b>	<b>24.044.239,24</b>
<b>Total</b>	<b>46.378.027,41</b>	<b>Total</b>	<b>46.378.027,41</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

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

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

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

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.672,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
RECEITAS CORRENTE	4.351.561,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.595.217,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.595.217,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.589.658,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.988.713,94
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.600.944,93
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	427.882,35
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	266.052,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.558,65
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.571,15
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	987,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	352.096,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	352.096,25
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	352.096,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	402.399,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	402.399,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.848,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.547,75
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300,95
Outras Receitas Correntes	300,95
OUTROS INGRESSOS	6.262.771,71
<b>DESEMBOLSOS</b>	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.997.407,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.731.586,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.265.821,07
OUTROS DESEMBOLSOS	6.187.306,11
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>429.619,95</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
INVESTIMENTOS	6.272,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.272,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	
<b>DESEMBOLSOS</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	



**Exercício Atual**

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

423.347,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

58.153.622,63

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

58.576.970,58

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

---

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

---

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

---

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>4.351.561,65</b>	<b>36.361.684,38</b>	<b>33.270.115,62</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>58.735.000,00</b>	<b>4.351.561,65</b>	<b>36.361.684,38</b>	<b>22.373.315,62</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>3.595.217,52</b>	<b>32.559.291,26</b>	<b>21.001.808,74</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>53.561.100,00</b>	<b>3.595.217,52</b>	<b>32.559.291,26</b>	<b>21.001.808,74</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>53.221.100,00</b>	<b>3.589.658,87</b>	<b>32.425.330,53</b>	<b>20.795.769,47</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>33.201.100,00</b>	<b>1.988.713,94</b>	<b>23.249.244,69</b>	<b>9.951.855,31</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	11.600.000,00	649.914,13	8.979.700,30	2.620.299,70
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	18.500.000,00	1.248.392,21	13.617.225,95	4.882.774,05
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	900.000,00	30.040,89	549.429,05	350.570,95
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.100,00	0,00	834,41	265,59
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.200.000,00	60.366,71	102.054,98	2.097.945,02
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>20.020.000,00</b>	<b>1.600.944,93</b>	<b>9.176.085,84</b>	<b>10.843.914,16</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.980.000,00	717.835,15	4.707.190,88	4.272.809,12
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.060.000,00	189.174,70	1.032.490,12	1.027.509,88
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>427.882,35</b>	<b>2.119.282,18</b>	<b>2.660.717,82</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.320.000,00	158.869,01	741.895,67	578.104,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.460.000,00	269.013,34	1.377.386,51	2.082.613,49
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>266.052,73</b>	<b>1.317.122,66</b>	<b>2.882.877,34</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.700.000,00	266.052,73	1.317.122,66	1.382.877,34
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.000,00</b>	<b>5.558,65</b>	<b>133.960,73</b>	<b>206.039,27</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>242.000,00</b>	<b>4.571,15</b>	<b>94.778,05</b>	<b>147.221,95</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	232.000,00	4.571,15	94.778,05	137.221,95
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	10.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>98.000,00</b>	<b>987,50</b>	<b>39.182,68</b>	<b>58.817,32</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	90.000,00	0,00	37.316,82	52.683,18
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.000,00	987,50	1.865,86	6.134,14
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>352.096,25</b>	<b>1.507.045,13</b>	<b>-717.045,13</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>352.096,25</b>	<b>1.507.045,13</b>	<b>-717.045,13</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>790.000,00</b>	<b>352.096,25</b>	<b>1.507.045,13</b>	<b>-717.045,13</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	40.000,00	23.220,96	23.220,96	16.779,04
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	750.000,00	328.875,29	1.483.824,17	-733.824,17
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>402.399,18</b>	<b>2.279.624,99</b>	<b>1.833.775,01</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.113.400,00</b>	<b>402.399,18</b>	<b>2.279.624,99</b>	<b>1.833.775,01</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.210.000,00	273.749,73	1.552.376,86	657.623,14
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.500.000,00	106.080,20	590.405,89	909.594,11
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	170.000,00	711,22	7.112,20	162.887,80
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	30.000,00	3.314,14	20.104,03	9.895,97
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	83.000,00	5.470,89	37.660,08	45.339,92
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.400,00	1.220,00	3.100,00	1.300,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	11.853,00	68.865,93	41.134,07
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000,00</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.500,00</b>	<b>1.848,70</b>	<b>15.723,00</b>	<b>39.777,00</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636,76</b>	<b>5.863,24</b>
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	0,00	3.636,76	363,24
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.547,75</b>	<b>9.382,96</b>	<b>10.617,04</b>
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.547,75	9.382,96	617,04
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.000,00</b>	<b>300,95</b>	<b>2.703,28</b>	<b>23.296,72</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>26.000,00</b>	<b>300,95</b>	<b>2.703,28</b>	<b>23.296,72</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	300,95	2.703,28	2.296,72
6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>
<b>6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.896.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.896.800,00</b>
6.2.1.2.2.09.10 - Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores	10.896.800,00	0,00	0,00	10.896.800,00

**Total:** **69.631.800,00**      **4.351.561,65**      **36.361.684,38**      **33.270.115,62**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

---

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

---

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

---

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>1.060.609,17</b>	<b>45.353.230,70</b>	<b>24.278.569,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.257.800,00</b>	<b>973.858,17</b>	<b>45.262.891,70</b>	<b>21.994.908,30</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496.920,55</b>	<b>4.085.194,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.496.920,55</b>	<b>4.085.194,45</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.200,82</b>	<b>338.049,18</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	0,00	350.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	0,00	2.127.200,82	300.049,18
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.261.833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.285.000,00</b>	<b>1.976.833,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	0,00	9.000.000,00	1.245.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	0,00	400.000,00	180.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.182.000,00	0,00	1.000.000,00	182.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	0,00	950.000,00	232.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	0,00	250.000,00	137.333,33
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>964.031,67</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	0,00	2.500.000,00	675.885,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	0,00	900.000,00	288.146,67
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,73	6.280,27
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>973.858,17</b>	<b>24.765.971,15</b>	<b>17.904.713,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>973.858,17</b>	<b>24.765.971,15</b>	<b>17.904.713,85</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>31.425,00</b>	<b>144.243,75</b>	<b>406.756,25</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	16.998,75	73.426,25	253.573,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	8.993,75	15.711,25	14.288,75
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	5.432,50	55.106,25	138.893,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>1.034,30</b>	<b>727.685,23</b>	<b>773.514,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	0,00	540.186,52	169.813,48
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	642,00	6.172,65	24.827,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	-232,00	109.968,00	232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	1.436,20	24.533,11	60.466,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	0,00	2.923,50	11.076,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	0,00	26.792,85	48.207,15
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	-1.500,00	5.860,50	20.139,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	0,00	10.560,00	109.440,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>688,10</b>	<b>688,10</b>	<b>9.311,90</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	688,10	688,10	9.311,90
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.357,54</b>	<b>278.976,46</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	0,00	168.524,21	267.475,79
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	0,00	1.833,33	1.500,67
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	0,00	250.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>-12.627,16</b>	<b>579.866,90</b>	<b>1.295.133,10</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	-12.627,16	266.165,02	83.834,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	0,00	257.401,86	312.598,14
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	0,00	56.300,02	33.699,98
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>711.203,79</b>	<b>5.162.713,08</b>	<b>12.067.712,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>711.203,79</b>	<b>5.162.713,08</b>	<b>12.067.712,92</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	0,00	292.500,00	79.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	1.790,00	78.210,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	0,00	143.000,00	8.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	0,00	308.000,00	72.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	7.133,70	17.444,23	33.555,77
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>8.838,08</b>	<b>182.629,16</b>	<b>950.370,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	38,08	135.615,57	134.384,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	863.000,00	8.800,00	47.013,59	815.986,41
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	6.583,00	1.337.279,25	1.130.070,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	26.529,97	298.400,46	776.099,54
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	0,00	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	38.046,86	88.415,91	289.584,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	-6.931,11	90.068,89	51.931,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	83.409,98	195.557,94	184.642,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	550.000,00	1.289.835,86	60.000,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	0,00	371.354,90	30.645,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	0,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	14.770,00	14.770,00	85.230,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	0,00	17.040,00	2.960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	0,00	55.416,54	21.583,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	0,00	115.323,76	64.676,24



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	599,98	66.847,57	191.152,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	-17.776,67	148.903,68	36.096,32
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.010,00</b>	<b>8.990,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	18.010,00	8.990,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	0,00	14.420.875,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.876,15</b>	<b>414.123,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	0,00	2.035.876,15	414.123,85
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>-72,07</b>	<b>37.594,71</b>	<b>44.905,29</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.504,46	1.995,54
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	-72,07	13.079,89	36.920,11
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	10,36	989,64
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	0,00	310.000,00	130.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.338,17</b>	<b>22.939,65</b>	<b>77.060,35</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	2.338,17	22.939,65	77.060,35
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.489.050,00</b>	<b>240.556,14</b>	<b>903.819,14</b>	<b>1.585.230,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.314.750,00</b>	<b>236.672,42</b>	<b>782.006,09</b>	<b>1.532.743,91</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	196.546,00	557.682,00	742.318,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	40.126,42	224.324,09	790.425,91
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>174.300,00</b>	<b>3.883,72</b>	<b>121.813,05</b>	<b>52.486,95</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	3.883,72	121.813,05	52.486,95
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>86.751,00</b>	<b>90.339,00</b>	<b>2.283.661,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>86.751,00</b>	<b>90.339,00</b>	<b>1.333.661,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>86.751,00</b>	<b>90.339,00</b>	<b>1.333.661,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>86.751,00</b>	<b>90.339,00</b>	<b>1.293.661,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	86.751,00	90.339,00	287.661,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**Total:** **69.631.800,00**      **1.060.609,17**      **45.353.230,70**      **24.278.569,30**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

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

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

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

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>3.997.101,17</b>	<b>21.186.665,85</b>	<b>48.445.134,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.257.800,00</b>	<b>3.990.829,17</b>	<b>21.180.393,85</b>	<b>46.077.406,15</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.731.586,23</b>	<b>8.556.815,50</b>	<b>16.025.299,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.731.586,23</b>	<b>8.556.815,50</b>	<b>16.025.299,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>199.028,70</b>	<b>857.561,20</b>	<b>1.957.688,80</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	23.744,34	108.608,17	279.391,83
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	175.284,36	748.953,03	1.678.296,97
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.261.833,33</b>	<b>1.170.750,91</b>	<b>5.896.735,00</b>	<b>10.365.098,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	754.322,55	3.745.507,55	6.499.992,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	54,73	141,51	9.858,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	43.418,25	193.743,53	386.256,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	8.929,15	16.070,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	144.602,66	820.714,25	1.679.285,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.182.000,00	85.454,19	475.738,35	706.261,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	88.922,93	434.348,54	747.651,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	23.705,10	50.155,55	99.844,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	28.484,67	167.456,57	219.876,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>345.786,95</b>	<b>1.758.358,69</b>	<b>2.805.672,98</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	242.241,39	1.235.215,27	1.940.669,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.599,75	54.183,23	145.816,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	91.945,81	468.960,19	719.186,48
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16.019,67</b>	<b>39.440,93</b>	<b>90.559,07</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	11.541,99	20.662,78	49.337,22
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.477,68	18.778,15	41.221,85
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>2.259.242,94</b>	<b>12.623.578,35</b>	<b>30.047.106,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>2.259.242,94</b>	<b>12.623.578,35</b>	<b>30.047.106,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>56.726,25</b>	<b>139.550,00</b>	<b>411.450,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.256,25	72.105,00	254.895,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	9.106,25	15.317,50	14.682,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	27.363,75	52.127,50	141.872,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>160.922,13</b>	<b>196.486,78</b>	<b>1.304.713,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	36.738,12	51.463,82	658.536,18
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	381,00	2.950,65	28.049,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00	109.968,00	232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	3.805,01	9.733,11	75.266,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	2.923,50	2.923,50	11.076,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	1.254,50	12.845,70	62.154,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	4.992,00	4.992,00	21.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	860,00	1.610,00	118.390,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>26.032,10</b>	<b>82.440,26</b>	<b>366.893,74</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	25.903,86	82.312,02	353.687,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>62.048,34</b>	<b>637.951,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	14.050,00	62.048,34	287.951,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>135.840,98</b>	<b>277.650,16</b>	<b>1.597.349,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	44.072,16	88.144,32	261.855,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	85.800,62	171.601,24	398.398,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	17.904,60	72.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>413.700,58</b>	<b>1.445.459,87</b>	<b>15.784.966,13</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>413.700,58</b>	<b>1.445.459,87</b>	<b>15.784.966,13</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	26.172,89	110.699,14	261.300,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.206,67	19.388,78	132.111,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	95,00	285,00	855,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>43.980,91</b>	<b>43.980,91</b>	<b>336.019,09</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	43.980,91	43.980,91	336.019,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	869,25	3.958,23	47.041,77
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>23.244,11</b>	<b>70.911,95</b>	<b>1.062.088,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	14.444,11	61.311,95	208.688,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	863.000,00	8.800,00	9.600,00	853.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	121.670,86	277.292,92	2.190.057,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	28.085,61	72.472,25	1.002.027,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	11.213,22	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	3.569,55	10.708,65	367.291,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	412,60	481,49	141.518,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	10.379,19	46.590,94	333.609,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	57.372,28	482.121,24	867.714,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	29.008,12	145.027,80	256.972,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.242,99	4.008,06	55.991,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	7.140,00	7.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	2.079,07	8.928,95	68.071,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	429,52	10.902,90	169.097,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	16.540,04	49.949,56	208.050,44
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.088,70	43.596,17	141.403,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>999.413,40</b>	<b>8.710.638,14</b>	<b>5.710.236,86</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>999.413,40</b>	<b>8.710.638,14</b>	<b>5.710.236,86</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	999.413,40	8.710.638,14	5.710.236,86
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>153.709,45</b>	<b>760.957,59</b>	<b>1.689.042,41</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	153.709,45	760.957,59	1.689.042,41
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>174,96</b>	<b>35.098,70</b>	<b>47.401,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	174,96	10.773,69	39.226,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>31.175,16</b>	<b>112.882,32</b>	<b>327.117,68</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	31.175,16	112.882,32	327.117,68
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.142,17</b>	<b>10.756,15</b>	<b>89.243,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	5.142,17	10.756,15	89.243,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.489.050,00</b>	<b>262.355,76</b>	<b>789.610,04</b>	<b>1.699.439,96</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.314.750,00</b>	<b>228.559,18</b>	<b>747.945,23</b>	<b>1.566.804,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	190.032,00	535.882,00	764.118,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	38.527,18	212.063,23	802.686,77
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>174.300,00</b>	<b>33.796,58</b>	<b>41.664,81</b>	<b>132.635,19</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	33.796,58	41.664,81	132.635,19
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>2.367.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>1.417.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>1.417.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>1.377.728,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	6.272,00	6.272,00	371.728,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**Total:** **69.631.800,00**      **3.997.101,17**      **21.186.665,85**      **48.445.134,15**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

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

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

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



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>69.631.800,00</b>	<b>4.003.679,30</b>	<b>21.164.777,24</b>	<b>48.467.022,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.257.800,00</b>	<b>3.997.407,30</b>	<b>21.158.505,24</b>	<b>46.099.294,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.731.586,23</b>	<b>8.556.815,50</b>	<b>16.025.299,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.582.115,00</b>	<b>1.731.586,23</b>	<b>8.556.815,50</b>	<b>16.025.299,50</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>2.815.250,00</b>	<b>199.028,70</b>	<b>857.561,20</b>	<b>1.957.688,80</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	388.000,00	23.744,34	108.608,17	279.391,83
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.427.250,00	175.284,36	748.953,03	1.678.296,97
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>16.261.833,33</b>	<b>1.170.750,91</b>	<b>5.896.735,00</b>	<b>10.365.098,33</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.245.500,00	754.322,55	3.745.507,55	6.499.992,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	10.000,00	54,73	141,51	9.858,49
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	580.000,00	43.418,25	193.743,53	386.256,47
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	25.000,00	1.785,83	8.929,15	16.070,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.500.000,00	144.602,66	820.714,25	1.679.285,75
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.182.000,00	85.454,19	475.738,35	706.261,65
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.182.000,00	88.922,93	434.348,54	747.651,46
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.000,00	23.705,10	50.155,55	99.844,45
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	387.333,33	28.484,67	167.456,57	219.876,76
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.564.031,67</b>	<b>345.786,95</b>	<b>1.758.358,69</b>	<b>2.805.672,98</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.175.885,00	242.241,39	1.235.215,27	1.940.669,73
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	200.000,00	11.599,75	54.183,23	145.816,77
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.188.146,67	91.945,81	468.960,19	719.186,48
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16.019,67</b>	<b>39.440,93</b>	<b>90.559,07</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	70.000,00	11.541,99	20.662,78	49.337,22
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	60.000,00	4.477,68	18.778,15	41.221,85
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00	0,00	4.719,68	6.280,32
<b>6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>2.265.821,07</b>	<b>12.601.689,74</b>	<b>30.068.995,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.670.685,00</b>	<b>2.265.821,07</b>	<b>12.601.689,74</b>	<b>30.068.995,26</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>551.000,00</b>	<b>56.726,25</b>	<b>139.550,00</b>	<b>411.450,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	327.000,00	20.256,25	72.105,00	254.895,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	9.106,25	15.317,50	14.682,50
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	194.000,00	27.363,75	52.127,50	141.872,50
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.501.200,00</b>	<b>164.659,73</b>	<b>195.886,78</b>	<b>1.305.313,22</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	710.000,00	36.738,12	51.463,82	658.536,18
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	31.000,00	381,00	2.950,65	28.049,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	110.200,00	109.968,00	109.968,00	232,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	85.000,00	7.542,61	9.133,11	75.866,89
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	2.923,50	2.923,50	11.076,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	75.000,00	1.254,50	12.845,70	62.154,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	26.000,00	4.992,00	4.992,00	21.008,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	120.000,00	860,00	1.610,00	118.390,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>449.334,00</b>	<b>26.032,10</b>	<b>82.440,26</b>	<b>366.893,74</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	436.000,00	25.903,86	82.312,02	353.687,98
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.334,00	128,24	128,24	3.205,76
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>379.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.300,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	379.300,00	0,00	0,00	379.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>700.000,00</b>	<b>14.050,00</b>	<b>62.048,34</b>	<b>637.951,66</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	350.000,00	14.050,00	62.048,34	287.951,66
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO -DE-OBRA</b>	<b>1.875.000,00</b>	<b>135.840,98</b>	<b>277.650,16</b>	<b>1.597.349,84</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	350.000,00	44.072,16	88.144,32	261.855,68
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	570.000,00	85.800,62	171.601,24	398.398,76
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	90.000,00	5.968,20	17.904,60	72.095,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>409.159,58</b>	<b>1.434.053,83</b>	<b>15.796.372,17</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>17.230.426,00</b>	<b>409.159,58</b>	<b>1.434.053,83</b>	<b>15.796.372,17</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	372.000,00	26.172,89	110.699,14	261.300,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	80.000,00	0,00	530,00	79.470,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	151.500,00	4.206,67	19.388,78	132.111,22
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.140,00	95,00	285,00	855,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>380.000,00</b>	<b>43.980,91</b>	<b>43.980,91</b>	<b>336.019,09</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	380.000,00	43.980,91	43.980,91	336.019,09
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	51.000,00	869,25	3.958,23	47.041,77
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.133.000,00</b>	<b>23.244,11</b>	<b>70.911,95</b>	<b>1.062.088,05</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00	14.444,11	61.311,95	208.688,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	863.000,00	8.800,00	9.600,00	853.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2.467.350,00	121.670,86	277.292,92	2.190.057,08
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.074.500,00	28.085,61	72.472,25	1.002.027,75
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>365.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.400,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	38.000,00	11.213,22	21.584,93	16.415,07
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	378.000,00	3.569,55	10.708,65	367.291,35
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.000,00	412,60	481,49	141.518,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	380.200,00	10.379,19	46.590,94	333.609,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.349.836,00	57.368,78	482.117,74	867.718,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	402.000,00	29.008,12	145.027,80	256.972,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.480.000,00	14.900,00	14.900,00	1.465.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	1.242,99	4.008,06	55.991,94
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	20.000,00	7.140,00	7.140,00	12.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	77.000,00	2.079,07	8.928,95	68.071,05
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	180.000,00	429,52	10.902,90	169.097,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	258.000,00	12.002,54	38.547,02	219.452,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	185.000,00	11.088,70	43.596,17	141.403,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>1.006.414,93</b>	<b>8.700.869,89</b>	<b>5.720.005,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>14.420.875,00</b>	<b>1.006.414,93</b>	<b>8.700.869,89</b>	<b>5.720.005,11</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	14.420.875,00	1.006.414,93	8.700.869,89	5.720.005,11
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>153.709,45</b>	<b>760.957,59</b>	<b>1.689.042,41</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.450.000,00	153.709,45	760.957,59	1.689.042,41
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>82.500,00</b>	<b>174,96</b>	<b>35.098,70</b>	<b>47.401,30</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	26.500,00	0,00	24.325,01	2.174,99
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	50.000,00	174,96	10.773,69	39.226,31
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>440.000,00</b>	<b>31.175,16</b>	<b>112.882,32</b>	<b>327.117,68</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	440.000,00	31.175,16	112.882,32	327.117,68
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.142,17</b>	<b>10.756,15</b>	<b>89.243,85</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	5.142,17	10.756,15	89.243,85
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.489.050,00</b>	<b>262.735,76</b>	<b>789.495,72</b>	<b>1.699.554,28</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.314.750,00</b>	<b>228.939,18</b>	<b>747.945,23</b>	<b>1.566.804,77</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.300.000,00	190.412,00	535.882,00	764.118,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.014.750,00	38.527,18	212.063,23	802.686,77
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>174.300,00</b>	<b>33.796,58</b>	<b>41.550,49</b>	<b>132.749,51</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	174.300,00	33.796,58	41.550,49	132.749,51
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>2.374.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>2.367.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>1.417.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>1.417.728,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>6.272,00</b>	<b>1.377.728,00</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	378.000,00	6.272,00	6.272,00	371.728,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002 - Edifícios	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

**Total:** **69.631.800,00**      **4.003.679,30**      **21.164.777,24**      **48.467.022,76**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2022

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

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

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