

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	222.725.549,78D	20.907.275,80	23.861.408,86	219.771.416,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	85.423.331,79D	20.907.275,80	22.907.356,05	83.423.251,54D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.988.524,07D	17.051.155,23	17.450.929,97	72.588.749,33D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.988.524,07D	17.051.155,23	17.450.929,97	72.588.749,33D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.988.524,07D	17.051.155,23	17.450.929,97	72.588.749,33D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.040,01D	3.811.711,91	3.849.583,87	105.168,05D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.040,01D	3.811.711,91	3.849.583,87	105.168,05D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.040,01D	3.811.711,91	3.849.583,87	105.168,05D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	2.967.399,19	2.967.399,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	140.006,59D	827.893,99	872.377,07	95.523,51D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	2.924,59D	16.346,99	9.752,68	9.518,90D
1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	108,83D	71,74	54,93	125,64D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	7.182.855,86	7.182.855,86	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.182.855,86	7.182.855,86	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	0,00	7.182.855,86	7.182.855,86	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	0,00	7.182.855,86	7.182.855,86	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	72.845.484,06D	6.056.587,46	6.418.490,24	72.483.581,28D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	10.924.513,96D	5.464.599,91	6.418.490,24	9.970.623,63D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	10.924.513,96D	5.464.599,91	6.418.490,24	9.970.623,63D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	743.987,20D	3.000.700,80	2.912.654,90	832.033,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	10.180.526,75D	2.463.899,11	3.505.835,34	9.138.590,52D
1.1.1.1.1.50.02.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/P 25032-5	0,01D	0,00	0,00	0,01D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>50.927.858,00D</b>	<b>482.874,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.410.732,75D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	37.910.783,71D	356.711,29	0,00	38.267.495,00D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.714.339,00D	94.152,85	0,00	9.808.491,85D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.302.735,29D	32.010,61	0,00	3.334.745,90D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>10.993.112,10D</b>	<b>109.112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.102.224,90D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.993.112,10D	109.112,80	0,00	11.102.224,90D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.465.559,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.564,33</b>	<b>9.815.995,43D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>11.465.559,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.564,33</b>	<b>9.815.995,43D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.465.559,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.564,33</b>	<b>9.815.995,43D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.465.559,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.564,33</b>	<b>9.815.995,43D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>10.532.865,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.102,79</b>	<b>8.885.762,34D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.047.801,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.426.711,50</b>	<b>1.621.090,22D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	962.429,18D	0,00	510.694,68	451.734,50D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	1.427.668,86D	0,00	891.495,64	536.173,22D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	656.226,13D	0,00	24.521,18	631.704,95D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetiz	1.477,55D	0,00	0,00	1.477,55D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>7.485.063,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>220.391,29</b>	<b>7.264.672,12D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	7.485.063,41D	0,00	220.391,29	7.264.672,12D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>932.694,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,54</b>	<b>930.233,09D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>932.694,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,54</b>	<b>930.233,09D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	543.255,33D	0,00	1.574,91	541.680,42D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	389.439,30D	0,00	886,63	388.552,67D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>822.705,91D</b>	<b>3.818.286,33</b>	<b>3.790.537,59</b>	<b>850.454,65D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>590.511,82D</b>	<b>121.304,44</b>	<b>93.675,70</b>	<b>618.140,56D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	590.511,82D	121.304,44	93.675,70	618.140,56D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	589.250,82D	114.304,44	85.416,70	618.138,56D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	501.394,87D	0,00	0,00	501.394,87D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	52.372,16D	75.623,44	42.818,24	85.177,36D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	35.483,79D	38.681,00	42.598,46	31.566,33D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.259,00D	7.000,00	8.259,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	1.259,00D	0,00	1.259,00	0,00
1.1.3.1.1.02.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.251,89D	0,00	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.944,81D	0,00	0,00	3.944,81D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.070,51D	0,00	0,00	125.070,51D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	125.070,51D	0,00	0,00	125.070,51D
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza	5.100,00D	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral	6.900,00D	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	109.770,51D	0,00	0,00	109.770,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.112,69D	3.696.981,89	3.696.861,89	91.232,69D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.112,69D	3.696.981,89	3.696.861,89	91.232,69D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	91.112,69D	3.696.981,89	3.696.861,89	91.232,69D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	87.926,67D	3.696.981,89	3.696.861,89	88.046,67D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	87.926,67D	3.696.981,89	3.696.861,89	88.046,67D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	3.688.727,25	3.688.727,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	35.933,91D	0,00	0,00	35.933,91D
1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	51.992,76D	8.254,64	8.134,64	52.112,76D
1.1.5 - ESTOQUES	146.542,05D	37.834,24	16.324,16	168.052,13D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.542,05D	37.834,24	16.324,16	168.052,13D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.542,05D	37.834,24	16.324,16	168.052,13D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.542,05D	37.834,24	16.324,16	168.052,13D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.542,05D	37.834,24	16.324,16	168.052,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.302.217,99D	0,00	954.052,81	136.348.165,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.106.309,82D	0,00	954.052,81	125.152.257,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	125.907.267,50D	0,00	954.052,81	124.953.214,69D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	125.907.267,50D	0,00	954.052,81	124.953.214,69D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	453.800.108,08D	0,00	954.052,81	452.846.055,27D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	276.412.626,51D	0,00	712.598,40	275.700.028,11D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	173.670.081,64D	0,00	238.744,47	173.431.337,17D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.717.399,93D	0,00	2.709,94	3.714.689,99D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.428.025,43D	0,00	0,00	10.428.025,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.546.113,23D	0,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.546.113,23D	0,00	0,00	3.546.113,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.823.531,46D	0,00	0,00	1.823.531,46D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	446.930,00D	0,00	0,00	446.930,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	395.824,00D	0,00	0,00	395.824,00D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	51.106,00D	0,00	0,00	51.106,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.018,25D	0,00	0,00	18.018,25D
1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	16.768,25D	0,00	0,00	16.768,25D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	586.600,00D	0,00	0,00	586.600,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	345.481,44D	0,00	0,00	345.481,44D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	334.077,44D	0,00	0,00	334.077,44D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.774.341,97C	0,00	0,00	3.774.341,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.261.926,69C	0,00	0,00	2.261.926,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.689,42C	0,00	0,00	176.689,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	28.277,15C	0,00	0,00	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	148.412,27C	0,00	0,00	148.412,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.371.206,01C	0,00	0,00	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.266,77C	0,00	0,00	267.266,77C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	0,00	0,00	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	212.058,27C	0,00	0,00	212.058,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	429.875,48C	0,00	0,00	429.875,48C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	429.875,48C	0,00	0,00	429.875,48C
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.489,58C	0,00	0,00	16.489,58C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.489,58C	0,00	0,00	16.489,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.512.415,28C	0,00	0,00	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	347.505,59C	0,00	0,00	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.164.909,69C	0,00	0,00	1.164.909,69C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>202.903.023,24C</b>	<b>6.765.033,52</b>	<b>6.993.006,99</b>	<b>203.130.996,71C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.688.655,02C</b>	<b>6.765.033,52</b>	<b>6.993.006,99</b>	<b>3.916.628,49C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>323.216,16C</b>	<b>1.355.185,34</b>	<b>1.355.095,26</b>	<b>323.126,08C</b>
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.031.218,91	1.031.218,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.031.218,91	1.031.218,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.031.218,91	1.031.218,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	1.031.218,91	1.031.218,91	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	323.216,16C	323.966,43	323.876,35	323.126,08C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	323.216,16C	323.966,43	323.876,35	323.126,08C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	239.095,64C	239.749,29	239.432,22	238.778,57C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	239.095,64C	239.749,29	239.432,22	238.778,57C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	84.120,52C	84.217,14	84.444,13	84.347,51C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	84.120,52C	84.217,14	84.444,13	84.347,51C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.624,53C	4.047.909,61	4.065.009,36	73.724,28C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	56.624,53C	4.047.909,61	4.065.009,36	73.724,28C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.624,53C	4.047.909,61	4.065.009,36	73.724,28C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.417,50C	4.047.909,61	4.065.009,36	70.517,25C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	53.417,50C	4.047.909,61	4.065.009,36	70.517,25C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	53.417,50C	4.047.909,61	4.065.009,36	70.517,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	43.559,01C	4.047.909,61	4.065.008,16	60.657,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,49C	0,00	1,20	9.859,69C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.838,64C</b>	<b>10.808,76</b>	<b>10.868,01</b>	<b>10.897,89C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.838,64C	10.808,76	10.868,01	10.897,89C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	10.838,64C	10.808,76	10.868,01	10.897,89C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	10.838,64C	10.808,76	10.868,01	10.897,89C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	10.838,64C	10.808,76	10.868,01	10.897,89C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>124.569,77C</b>	<b>897.215,97</b>	<b>900.502,27</b>	<b>127.856,07C</b>
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	124.569,77C	897.215,97	900.502,27	127.856,07C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	124.569,77C	897.215,97	900.502,27	127.856,07C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	124.569,77C	897.215,97	900.502,27	127.856,07C
<b>2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.825.562,61C</b>	<b>65.218,29</b>	<b>252.634,75</b>	<b>3.012.979,07C</b>
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.825.562,61C	65.218,29	252.634,75	3.012.979,07C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.825.562,61C	65.218,29	252.634,75	3.012.979,07C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.825.562,61C	65.218,29	252.634,75	3.012.979,07C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.825.562,61C	65.218,29	252.634,75	3.012.979,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	767.110,49C	0,00	86.894,84	854.005,33C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	767.110,49C	0,00	86.894,84	854.005,33C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.418.887,26C	49.753,89	113.083,68	1.482.217,05C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.064.165,50C	37.315,42	84.812,74	1.111.662,82C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	354.721,76C	12.438,47	28.270,94	370.554,23C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	193.165,87C	0,00	26.377,97	219.543,84C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	173.701,58C	0,00	19.549,32	193.250,90C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	19.464,29C	0,00	6.828,65	26.292,94C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	446.398,99C	15.464,40	26.278,26	457.212,85C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	331.604,87C	11.484,09	19.542,25	339.663,03C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	114.794,12C	3.980,31	6.736,01	117.549,82C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.843,31C	388.695,55	408.897,34	368.045,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	347.686,18C	380.436,55	400.638,34	367.887,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	347.686,18C	380.436,55	400.638,34	367.887,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	306.298,74C	348.186,92	341.065,85	299.177,67C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.595,28C	100.577,31	101.257,21	100.275,18C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	99.595,28C	100.577,31	101.257,21	100.275,18C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	137.768,83C	138.575,69	132.197,40	131.390,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.015,41C	129.165,90	128.264,56	17.114,07C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	119.753,42C	9.409,79	3.932,84	114.276,47C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	10.308,78C	59.684,20	61.913,61	12.538,19C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	7.613,86C	59.684,20	61.913,61	9.843,27C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	357,62	357,62	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	1.185,07C	1.185,07	1.205,22	1.205,22C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	25.288,67C	26.762,31	24.709,65	23.236,01C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	21.967,09C	20.894,72	19.276,14	20.348,51C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	15.932,87C	15.278,13	13.659,55	14.314,29C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.034,22C	5.616,59	5.616,59	6.034,22C
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	1.717,51C	150,00	149,00	1.716,51C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	8.282,27C	22.651,93	22.266,26	7.896,60C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	8.282,27C	22.651,93	22.266,26	7.896,60C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	33.105,17C	9.597,70	37.306,23	60.813,70C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	0,00	27.820,53	28.908,03C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	32.017,67C	9.597,70	9.485,70	31.905,67C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157,13C	8.259,00	8.259,00	157,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	157,13C	8.259,00	8.259,00	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	8.259,00	8.259,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
2.1.8.9.1.03.19 - Yvanildo Barroso Estanqueiro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	390.000,00C	0,00	0,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	16.997.233,27C	0,00	0,00	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	180.000,00C	0,00	0,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.106.546,29D	4.942.480,61	20.144,70	47.028.882,20D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	17.434.490,12D	1.981.492,51	0,00	19.415.982,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.685.408,85D	1.211.122,06	0,00	11.896.530,91D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.685.408,85D	1.211.122,06	0,00	11.896.530,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.685.408,85D	1.211.122,06	0,00	11.896.530,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.356.470,95D	1.181.791,18	0,00	11.538.262,13D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	6.703.577,64D	771.537,55	0,00	7.475.115,19D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	982,29D	44,58	0,00	1.026,87D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	347.822,59D	40.508,63	0,00	388.331,22D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	12.500,81D	1.785,83	0,00	14.286,64D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	697.498,58D	84.812,74	0,00	782.311,32D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.467.231,83D	164.832,39	0,00	1.632.064,22D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.195,88D	1.032,95	0,00	9.228,83D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	780.964,04D	86.894,84	0,00	867.858,88D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	99.335,32D	2.070,73	0,00	101.406,05D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	238.361,97D	28.270,94	0,00	266.632,91D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.939,66D	7.714,73	0,00	97.654,39D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	53.829,60D	1.152,38	0,00	54.981,98D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	36.110,06D	6.562,35	0,00	42.672,41D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	238.998,24D	21.616,15	0,00	260.614,39D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	238.998,24D	21.616,15	0,00	260.614,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.304.402,13D	371.936,19	0,00	3.676.338,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.484.789,54D	277.907,71	0,00	2.762.697,25D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.484.789,54D	277.907,71	0,00	2.762.697,25D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.381.097,49D	267.039,70	0,00	2.648.137,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	103.692,05D	10.868,01	0,00	114.560,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	819.612,59D	94.028,48	0,00	913.641,07D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	819.612,59D	94.028,48	0,00	913.641,07D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	819.612,59D	94.028,48	0,00	913.641,07D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.444.679,14D	398.434,26	0,00	3.843.113,40D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.444.679,14D	398.434,26	0,00	3.843.113,40D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.444.679,14D	398.434,26	0,00	3.843.113,40D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	202.118,09D	22.391,52	0,00	224.509,61D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.705.245,01D	198.086,77	0,00	1.903.331,78D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.280.779,81D	148.296,98	0,00	1.429.076,79D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	256.536,23D	29.658,99	0,00	286.195,22D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.085.783,97D	1.766.523,69	20.144,70	10.832.162,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	294.937,80D	28.796,18	10.975,26	312.758,72D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	294.937,80D	28.796,18	10.975,26	312.758,72D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	294.937,80D	28.796,18	10.975,26	312.758,72D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	97.944,90D	16.104,05	0,00	114.048,95D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	22.410,30D	2.386,72	0,00	24.797,02D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	58.397,33D	7.819,52	10.975,26	55.241,59D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	8.747,12D	735,30	0,00	9.482,42D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	33.202,69D	0,00	0,00	33.202,69D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	49.311,92D	1.703,09	0,00	51.015,01D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.851,04D	47,50	0,00	22.898,54D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.851,04D	47,50	0,00	22.898,54D
3.3.2 - SERVIÇOS	8.424.862,50D	1.737.727,51	9.169,44	10.153.420,57D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	365.698,34D	293.862,50	9.165,00	650.395,84D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	365.698,34D	293.862,50	9.165,00	650.395,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	253.330,00D	85.042,50	6.105,00	332.267,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	44.105,84D	53.580,00	1.350,00	96.335,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	68.262,50D	155.240,00	1.710,00	221.792,50D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>590.555,66D</b>	<b>74.013,46</b>	<b>0,00</b>	<b>664.569,12D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>590.555,66D</b>	<b>74.013,46</b>	<b>0,00</b>	<b>664.569,12D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	143.834,30D	19.300,00	0,00	163.134,30D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	446.721,36D	54.713,46	0,00	501.434,82D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>7.052.445,78D</b>	<b>1.266.597,29</b>	<b>4,44</b>	<b>8.319.038,63D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.052.445,78D</b>	<b>1.266.597,29</b>	<b>4,44</b>	<b>8.319.038,63D</b>
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00D	0,00	0,00	8.092,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	17.712,00D	0,00	0,00	17.712,00D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>124.957,22D</b>	<b>38.195,23</b>	<b>0,00</b>	<b>163.152,45D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	47.803,52D	5.056,54	0,00	52.860,06D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	77.153,70D	33.138,69	0,00	110.292,39D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.787.724,76D</b>	<b>628.592,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416.317,74D</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76D	628.592,98	0,00	2.416.317,74D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>206.351,90D</b>	<b>18.931,93</b>	<b>0,00</b>	<b>225.283,83D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	206.351,90D	18.931,93	0,00	225.283,83D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	188.180,64D	21.274,93	0,00	209.455,57D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	231.878,50D	0,00	0,00	231.878,50D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>269.780,94D</b>	<b>89.638,43</b>	<b>0,00</b>	<b>359.419,37D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	165.231,64D	18.383,43	0,00	183.615,07D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	104.549,30D	71.255,00	0,00	175.804,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.007.119,17D	193.021,30	0,00	1.200.140,47D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>230.470,40D</b>	<b>8.766,52</b>	<b>0,00</b>	<b>239.236,92D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	230.470,40D	8.766,52	0,00	239.236,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	819,30D	89,90	0,00	909,20D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	307.207,81D	44.044,97	0,00	351.252,78D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>238.672,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.672,61D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	238.672,61D	0,00	0,00	238.672,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	19.908,58D	0,00	0,00	19.908,58D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	19.819,69D	0,00	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	10.333,20D	1.239,30	0,00	11.572,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	84.714,36D	1.375,00	0,00	86.089,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	720.201,88D	42.520,75	4,44	762.718,19D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>51.130,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.130,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00D	0,00	0,00	4.490,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	46.640,00D	0,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	6.951,85D	6.838,45	0,00	13.790,30D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	35.430,14D	0,00	0,00	35.430,14D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.695,96D</b>	<b>848,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.544,12D</b>
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.695,96D	848,16	0,00	9.544,12D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>830.994,40D</b>	<b>94.362,60</b>	<b>0,00</b>	<b>925.357,00D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	300.011,64D	30.835,08	0,00	330.846,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	421.571,61D	56.374,98	0,00	477.946,59D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	69.411,15D	7.152,54	0,00	76.563,69D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>441.505,24D</b>	<b>54.466,81</b>	<b>0,00</b>	<b>495.972,05D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	441.505,24D	51.893,81	0,00	493.399,05D
3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	69.406,85D	1.595,72	0,00	71.002,57D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	70.980,50D	9.914,82	0,00	80.895,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.866,97D	3.288,59	0,00	37.155,56D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	29.538,91D	7.590,90	0,00	37.129,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00D	7.590,90	0,00	17.490,90D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.255,91D	0,00	0,00	1.255,91D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	18.383,00D	0,00	0,00	18.383,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	416.162,72D	103.254,26	0,00	519.416,98D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	416.162,72D	103.254,26	0,00	519.416,98D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	416.162,72D	103.254,26	0,00	519.416,98D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	416.162,72D	103.254,26	0,00	519.416,98D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	365.983,67D	0,00	0,00	365.983,67D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	226.825,26D	0,00	0,00	226.825,26D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	22.245,88D	0,00	0,00	22.245,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	137.585,94D	0,00	0,00	137.585,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.834,59D	0,00	0,00	28.834,59D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	36.016,60D	0,00	0,00	36.016,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.224,10D	0,00	0,00	1.224,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	836,15D	0,00	0,00	836,15D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	82,00D	0,00	0,00	82,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139.158,41D	0,00	0,00	139.158,41D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	101.803,70D	0,00	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	37.354,71D	0,00	0,00	37.354,71D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	108.048,91D	19.086,07	0,00	127.134,98D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	108.048,91D	19.086,07	0,00	127.134,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	108.048,91D	19.086,07	0,00	127.134,98D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	108.048,91D	19.086,07	0,00	127.134,98D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	108.048,91D	19.086,07	0,00	127.134,98D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.476.408,47D	921.794,95	0,00	14.398.203,42D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	41.171,68D	0,00	0,00	41.171,68D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68D	0,00	0,00	41.171,68D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	29.316,68D	0,00	0,00	29.316,68D
3.7.1.2 - TAXAS	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	11.855,00D	0,00	0,00	11.855,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14D	253.583,39	0,00	2.214.226,53D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.960.643,14D	253.583,39	0,00	2.214.226,53D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	140,28D	0,00	0,00	140,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.502,86D	253.583,39	0,00	2.214.086,25D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.960.502,86D	253.583,39	0,00	2.214.086,25D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.960.502,86D	253.583,39	0,00	2.214.086,25D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	1.764.150,00D	216.800,00	0,00	1.980.950,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	196.352,86D	36.783,39	0,00	233.136,25D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	61.929.072,83C	707,08	1.740.936,46	63.669.302,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.507.851,46C	441,75	0,00	46.507.409,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.507.851,46C	441,75	0,00	46.507.409,71C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.507.851,46C	441,75	0,00	46.507.409,71C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.507.851,46C	441,75	0,00	46.507.409,71C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.813.554,69C	441,75	0,00	35.813.112,94C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.441.075,52C	0,00	0,00	13.441.075,52C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.325.756,90C	441,75	0,00	21.325.315,15C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.510,27C	0,00	0,00	1.045.510,27C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	10.127.064,35C	0,00	0,00	10.127.064,35C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	10.127.306,48C	0,00	0,00	10.127.306,48C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	242,13D	0,00	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	567.232,42C	0,00	0,00	567.232,42C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	101.412,83C	0,00	0,00	101.412,83C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	101.412,83C	0,00	0,00	101.412,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.461.234,26C	93,38	372.669,82	4.833.810,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26C	93,38	372.669,82	4.833.810,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.461.234,26C	93,38	372.669,82	4.833.810,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.461.234,26C	93,38	372.669,82	4.833.810,70C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.461.234,26C	93,38	372.669,82	4.833.810,70C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.976.618,72C	0,00	236.506,70	3.213.125,42C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	1.187.366,97C	93,38	103.811,94	1.291.085,53C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.838,80C	0,00	2.741,20	19.580,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	33.916,00C	0,00	2.736,93	36.652,93C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	61.145,61C	0,00	7.706,05	68.851,66C
4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	72,00C	0,00	54,00	126,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	93,45C	0,00	0,00	93,45C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	170.005,65C	0,00	17.229,96	187.235,61C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	15.177,06C	0,00	1.883,04	17.060,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.700.683,26C	171,95	1.366.288,34	12.066.799,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.907.190,35C	171,95	710.461,99	5.617.480,39C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.907.190,35C	171,95	710.461,99	5.617.480,39C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.907.190,35C	171,95	710.461,99	5.617.480,39C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.907.190,35C	171,95	710.461,99	5.617.480,39C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	477.343,98C	21,14	122.521,96	599.844,80C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	671.963,22C	0,00	47.352,61	719.315,83C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.627.282,88C	150,81	538.814,53	4.165.946,60C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.780.008,46C	150,81	379.669,43	3.159.527,08C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	847.274,42C	0,00	159.145,10	1.006.419,52C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	119.235,73C	0,00	35,60	119.271,33C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.545,52C	0,00	498,79	6.044,31C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.819,02C	0,00	1.238,50	7.057,52C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91C	0,00	655.826,35	6.449.319,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.793.492,91C	0,00	655.826,35	6.449.319,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.793.492,91C	0,00	655.826,35	6.449.319,26C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.433.767,72C	0,00	591.987,55	5.025.755,27C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.359.725,19C	0,00	63.838,80	1.423.563,99C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85C	0,00	1.978,30	261.282,15C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	259.303,85C	0,00	1.978,30	261.282,15C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72C	0,00	773,99	1.193,71C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	773,99	1.193,71C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	773,99	1.193,71C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.486,30C	0,00	1.011,23	11.497,53C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	10.486,30C	0,00	1.011,23	11.497,53C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.486,30C	0,00	1.011,23	11.497,53C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.486,30C	0,00	1.011,23	11.497,53C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.397,83C	0,00	193,08	248.590,91C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	248.397,83C	0,00	193,08	248.590,91C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	247.539,78C	0,00	193,08	247.732,86C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	1.421,70C	0,00	193,08	1.614,78C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24D	1.470.000,00	1.470.000,00	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	1.470.000,00	1.470.000,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	0,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60D	0,00	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00D	0,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00D	0,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00D	0,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
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
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>68.887.574,00D</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>68.887.574,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>68.887.574,00D</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>68.887.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>68.887.574,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.887.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>68.213.574,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.213.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.609.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.609.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.609.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.609.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3.165.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00D	0,00	0,00	43.604.574,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	628.000,00D	0,00	0,00	628.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00D	0,00	0,00	1.131.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
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	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	0,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00D	0,00	0,00	1.663.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00D	0,00	0,00	404.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00D	0,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.825.023,00D	0,00	0,00	1.825.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	0,00	325.023,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	0,00	1.927.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00D	0,00	0,00	3.467.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>565.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	0,00	452.500,00D
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	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	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	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
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	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
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	2.508.560,00D	0,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	0,00	0,00	2.248.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	0,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	0,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	0,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.247.000,00C	1.470.000,00	1.360.000,00	1.137.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	148.740,00D	0,00	0,00	148.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.740,00C	1.470.000,00	1.360.000,00	1.285.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.740,00C	1.470.000,00	1.360.000,00	1.285.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	148.000,00D	140.000,00	0,00	288.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	100.000,00D	70.000,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	48.000,00D	70.000,00	0,00	118.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>25.500,00C</b>	<b>70.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	4.000,00D	35.000,00	0,00	39.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>265.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	33.840,00C	0,00	0,00	33.840,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>207.500,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>377.500,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	122.000,00C	0,00	50.000,00	172.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	85.500,00C	0,00	100.000,00	185.500,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.001.900,00C</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>2.531.900,00C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.001.900,00C</b>	<b>610.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>2.531.900,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>408.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>708.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	408.000,00C	0,00	300.000,00	708.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	435.000,00C	0,00	480.000,00	915.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>368.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>413.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	348.000,00C	0,00	0,00	348.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	163.000,00D	0,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	600.000,00C	0,00	55.000,00	655.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	130.000,00D	600.000,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	34.900,00C	0,00	0,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	164.000,00C	0,00	100.000,00	264.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	240.000,00C	0,00	60.000,00	300.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00D	650.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	400.000,00D	650.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	400.000,00D	450.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.247.000,00D	0,00	110.000,00	1.137.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	425.000,00D	0,00	30.000,00	395.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00D	0,00	30.000,00	395.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00D	0,00	30.000,00	260.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	822.000,00D	0,00	80.000,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	822.000,00D	0,00	80.000,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	822.000,00D	0,00	80.000,00	742.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	822.000,00D	0,00	80.000,00	742.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	0,00	0,00	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	0,00	0,00	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.702.416,70D	0,00	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.604.499,85D	0,00	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.053,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4.768,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>114.001,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,08D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>738.254,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.254,31D</b>
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>738.254,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.254,31D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
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>48.336,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,87D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.544,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,57D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
<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>82.933,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,40D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>97.916,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85D</b>
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	0,00	26.260,00D
<b>5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>16.154,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.154,40C</b>
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
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	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	41.600,35D	0,00	0,00	41.600,35D
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	6.131,80C	0,00	0,00	6.131,80C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>66.156,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.156,13C</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.156,13C	0,00	0,00	66.156,13C
<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>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	262,00D	0,00	0,00	262,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D
<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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.679,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,54C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.241,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.241,12C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89.039,48C	0,00	0,00	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52D	0,00	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
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	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58D	0,00	0,00	361,58D
5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84D	0,00	0,00	1.877,84D
5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00D	0,00	0,00	28.284,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00C	0,00	0,00	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>12.705,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705,38C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.530,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.530,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,05C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.538,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.191,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,22C</b>
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>11.326,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326,00C</b>
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
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>865,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,22C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>138.940.836,24C</b>	<b>17.863.180,11</b>	<b>17.863.180,11</b>	<b>138.940.836,24C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>137.775.148,00C</b>	<b>17.378.630,99</b>	<b>17.378.630,99</b>	<b>137.775.148,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>68.887.574,00C</b>	<b>4.345.260,68</b>	<b>4.345.260,68</b>	<b>68.887.574,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>9.371.448,81C</b>	<b>4.344.553,60</b>	<b>707,08</b>	<b>5.027.602,29C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>9.371.448,81C</b>	<b>4.344.553,60</b>	<b>707,08</b>	<b>5.027.602,29C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.088.123,78C</b>	<b>3.314.079,13</b>	<b>613,70</b>	<b>6.774.658,35C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>10.088.123,78C</b>	<b>3.314.079,13</b>	<b>613,70</b>	<b>6.774.658,35C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.802.821,77C	3.307.134,76	613,70	6.496.300,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.943.741,15C	1.549.233,46	462,89	1.394.970,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	245.273,66C	510.694,68	0,00	265.421,02D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	424.111,96C	891.495,64	441,75	466.941,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	328.071,23C	24.521,18	0,00	303.550,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	988,28C	0,00	0,00	988,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	1.945.296,02C	122.521,96	21,14	1.822.795,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.859.080,62C	1.757.901,30	150,81	5.101.330,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.347.853,00C	220.391,29	0,00	6.127.461,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.596.508,78C	47.352,61	0,00	1.549.156,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.083.038,28D	951.342,87	0,00	3.034.381,15D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	4.114.365,64D	712.598,40	0,00	4.826.964,04D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	2.031.327,36C	238.744,47	0,00	1.792.582,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	997.757,12C	538.814,53	150,81	459.093,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	334.057,57C	379.669,43	150,81	45.461,05D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	663.699,55C	159.145,10	0,00	504.554,45C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	285.302,01C	6.944,37	0,00	278.357,64C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	288.368,20C	1.610,51	0,00	286.757,69C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	387.603,93C	1.574,91	0,00	386.029,02C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	99.235,73D	35,60	0,00	99.271,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	3.066,19D	5.333,86	0,00	8.400,05D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	9.600,96C	886,63	0,00	8.714,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	3.264,08C	498,79	0,00	2.765,29C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.112,21D	2.709,94	0,00	12.822,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	10.112,21D	2.709,94	0,00	12.822,15D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.819,02D	1.238,50	0,00	7.057,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.266.008,91D	655.826,35	0,00	2.921.835,26D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.266.008,91D	655.826,35	0,00	2.921.835,26D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.266.008,91D	655.826,35	0,00	2.921.835,26D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.173.567,72D	591.987,55	0,00	4.765.555,27D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.907.558,81C	63.838,80	0,00	1.843.720,01C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.753.279,74C	372.669,82	93,38	1.380.703,30C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.753.279,74C	372.669,82	93,38	1.380.703,30C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	542.966,72D	236.506,70	0,00	779.473,42D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	464.433,03C	103.811,94	93,38	360.714,47C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.855.201,20C	2.741,20	0,00	1.852.460,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	880,00D	2.736,93	0,00	3.616,93D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	30.254,39C	7.706,05	0,00	22.548,34C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	10.331,06D	1.883,04	0,00	12.214,10D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	479,00C	54,00	0,00	425,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.412,55C	0,00	0,00	5.412,55C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	48.873,65D	17.229,96	0,00	66.103,61D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.945,80D	1.978,30	0,00	205.924,10D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.080,28C	773,99	0,00	8.306,29C
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	3.580,28C	773,99	0,00	2.806,29C
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	9.513,70C	1.011,23	0,00	8.502,47C
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	486,30D	1.011,23	0,00	1.497,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	222.539,78D	193,08	0,00	222.732,86D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	222.539,78D	193,08	0,00	222.732,86D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	3.578,30C	193,08	0,00	3.385,22C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	59.516.125,19C	707,08	4.344.553,60	63.859.971,71C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	59.516.125,19C	707,08	4.344.553,60	63.859.971,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	49.002.952,22C	613,70	3.314.079,13	52.316.417,65C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	49.002.952,22C	613,70	3.314.079,13	52.316.417,65C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	48.814.997,41C	613,70	3.307.134,76	52.121.518,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	33.509.393,25C	462,89	1.549.233,46	35.058.163,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.478.646,34C	0,00	510.694,68	12.989.341,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	19.898.088,04C	441,75	891.495,64	20.789.141,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	655.091,17C	0,00	24.521,18	679.612,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	223,72C	0,00	0,00	223,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	477.343,98C	21,14	122.521,96	599.844,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	15.305.604,16C	150,81	1.757.901,30	17.063.354,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.540.923,00C	0,00	220.391,29	3.761.314,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	671.963,22C	0,00	47.352,61	719.315,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.465.435,06C	0,00	951.342,87	8.416.777,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	5.567.949,64C	0,00	712.598,40	6.280.548,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	1.897.485,42C	0,00	238.744,47	2.136.229,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.627.282,88C	150,81	538.814,53	4.165.946,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.639.182,43C	150,81	379.669,43	3.018.701,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	988.100,45C	0,00	159.145,10	1.147.245,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	187.954,81C	0,00	6.944,37	194.899,18C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	76.971,02C	0,00	1.610,51	78.581,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	76.396,07C	0,00	1.574,91	77.970,98C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	574,95C	0,00	35,60	610,55C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>110.983,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,86</b>	<b>116.317,65C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	89.507,04C	0,00	886,63	90.393,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	5.545,52C	0,00	498,79	6.044,31C
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>10.112,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,94</b>	<b>12.822,15C</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	10.112,21C	0,00	2.709,94	12.822,15C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.819,02C	0,00	1.238,50	7.057,52C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.793.492,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>655.826,35</b>	<b>6.449.319,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>5.793.492,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>655.826,35</b>	<b>6.449.319,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>5.793.492,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>655.826,35</b>	<b>6.449.319,26C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	4.433.767,72C	0,00	591.987,55	5.025.755,27C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.359.725,19C	0,00	63.838,80	1.423.563,99C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>4.461.234,26C</b>	<b>93,38</b>	<b>372.669,82</b>	<b>4.833.810,70C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>4.461.234,26C</b>	<b>93,38</b>	<b>372.669,82</b>	<b>4.833.810,70C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.976.618,72C	0,00	236.506,70	3.213.125,42C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.187.366,97C	93,38	103.811,94	1.291.085,53C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.838,80C	0,00	2.741,20	19.580,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.916,00C	0,00	2.736,93	36.652,93C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	61.145,61C	0,00	7.706,05	68.851,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	15.177,06C	0,00	1.883,04	17.060,10C
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	72,00C	0,00	54,00	126,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	93,45C	0,00	0,00	93,45C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	170.005,65C	0,00	17.229,96	187.235,61C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>258.445,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,30</b>	<b>260.424,10C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>419,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>773,99</b>	<b>1.193,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	773,99	1.193,71C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>10.486,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,23</b>	<b>11.497,53C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.486,30C	0,00	1.011,23	11.497,53C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>247.539,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>193,08</b>	<b>247.732,86C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	247.539,78C	0,00	193,08	247.732,86C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	1.421,70C	0,00	193,08	1.614,78C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>68.887.574,00C</b>	<b>13.033.370,31</b>	<b>13.033.370,31</b>	<b>68.887.574,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>68.887.574,00C</b>	<b>13.033.370,31</b>	<b>13.033.370,31</b>	<b>68.887.574,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.484.425,54C</b>	<b>2.971.167,25</b>	<b>1.605.049,05</b>	<b>7.118.307,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>7.560.845,54C</b>	<b>2.861.167,25</b>	<b>1.605.049,05</b>	<b>6.304.727,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>502.857,47C</b>	<b>202.160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300.696,57C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>502.857,47C</b>	<b>202.160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>300.696,57C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>385.711,98C</b>	<b>180.544,75</b>	<b>0,00</b>	<b>205.167,23C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	385.711,98C	180.544,75	0,00	205.167,23C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>117.145,49C</b>	<b>21.616,15</b>	<b>0,00</b>	<b>95.529,34C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	117.145,49C	21.616,15	0,00	95.529,34C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.057.988,07C</b>	<b>2.659.006,35</b>	<b>1.605.049,05</b>	<b>6.004.030,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.057.988,07C</b>	<b>2.659.006,35</b>	<b>1.605.049,05</b>	<b>6.004.030,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>404.416,66C</b>	<b>296.985,00</b>	<b>147.845,00</b>	<b>255.276,66C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.246,25C	81.183,75	74.785,00	46.847,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	43.219,16C	53.411,25	71.350,00	61.157,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	307.951,25C	162.390,00	1.710,00	147.271,25C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>382.865,90C</b>	<b>68.197,54</b>	<b>70.606,00</b>	<b>385.274,36C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.958,52C	0,00	0,00	31.958,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.822,90C	6.850,00	366,00	8.338,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00C	50.000,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.879,25C	1.175,70	0,00	11.703,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.597,10C	0,00	240,00	5.837,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.907,68C	10.171,84	20.000,00	20.735,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	15.000,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,45C	0,00	35.000,00	35.000,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	99.741,66C	0,00	0,00	99.741,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	98.333,28C	0,00	0,00	98.333,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	249,88C	0,00	0,00	249,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	1.158,50C	0,00	0,00	1.158,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	47.763,40C	0,00	0,00	47.763,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	390.314,11C	200.835,08	21.937,63	211.416,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	64.814,12C	30.835,08	0,00	33.979,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	182.052,88C	50.000,00	0,00	132.052,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	28.947,11C	20.000,00	21.937,63	30.884,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	114.500,00C	100.000,00	0,00	14.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.191.615,66C	1.780.430,97	713.041,18	4.124.225,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.191.615,66C	1.780.430,97	713.041,18	4.124.225,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368,62</b>	<b>2.369,22C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,60C	0,00	2.368,62	2.369,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.116,10C	0,00	0,00	3.116,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	18.212,17C	0,00	0,00	18.212,17C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>515.081,14C</b>	<b>300.000,00</b>	<b>395,94</b>	<b>215.477,08C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	108.720,60C	0,00	395,94	109.116,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	406.360,54C	300.000,00	0,00	106.360,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	428.456,50C	100.000,00	5.255,50	333.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	221.538,04C	0,00	0,00	221.538,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.473.172,54C	487.000,00	1.259,00	1.987.431,54C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>140.530,00C</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.530,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	115.510,00C	25.000,00	0,00	90.510,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	20,00C	0,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.418,19C	0,00	3.762,12	16.180,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	172.909,84C	0,00	0,00	172.909,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	74.829,75C	55.000,00	0,00	19.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.387,90C	0,00	0,00	17.387,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	93.113,05C	604.382,68	690.000,00	178.730,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	315,18C	0,00	10.000,00	10.315,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	386,00C	0,00	0,00	386,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	237.563,50C	0,00	0,00	237.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	23.536,92C	0,00	0,00	23.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	6.478,29	0,00	13.521,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	22.570,00	0,00	27.430,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.509,10C	0,00	0,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	16.009,80C	0,00	0,00	16.009,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.673,01C	0,00	0,00	8.673,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	207.239,33C	100.000,00	0,00	107.239,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>6.617,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.834,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.834,82C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	8.834,82C	0,00	0,00	8.834,82C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>23.924,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.924,03C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	8.683,32C	0,00	0,00	8.683,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.380,99C	0,00	0,00	9.380,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	4.859,72C	0,00	0,00	4.859,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>30.153,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.153,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.153,02C	0,00	0,00	30.153,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	603,81C	0,00	0,00	603,81C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>436.436,50C</b>	<b>312.557,76</b>	<b>651.619,24</b>	<b>775.497,98C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	430.780,94C	312.462,90	651.619,24	769.937,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	305.850,00C	230.950,00	450.650,00	525.550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	124.930,94C	81.512,90	200.969,24	244.387,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.655,56C	94,86	0,00	5.560,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.655,56C	94,86	0,00	5.560,70C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	923.580,00C	110.000,00	0,00	813.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	843.580,00C	30.000,00	0,00	813.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	843.580,00C	30.000,00	0,00	813.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	793.580,00C	30.000,00	0,00	763.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00C	0,00	0,00	328.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	115.580,00C	0,00	0,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00C	0,00	0,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00C	30.000,00	0,00	65.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	60.403.148,46C	10.062.203,06	11.428.321,26	61.769.266,66C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.582.582,86C	5.088.064,48	1.511.595,69	16.006.114,07C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	18.733.522,86C	5.088.064,48	1.511.595,69	15.157.054,07C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.610.436,20C	1.803.536,54	202.160,90	7.009.060,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.610.436,20C	1.803.536,54	202.160,90	7.009.060,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	998.948,94C	220.478,29	180.544,75	959.015,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	187.881,91C	22.391,52	0,00	165.490,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	811.067,03C	198.086,77	180.544,75	793.525,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.625.829,05C	1.181.791,18	0,00	4.444.037,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	3.314.722,36C	771.537,55	0,00	2.543.184,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.017,71C	44,58	0,00	9.973,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	147.177,41C	40.508,63	0,00	106.668,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	15.499,19C	1.785,83	0,00	13.713,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	832.768,17C	164.832,39	0,00	667.935,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.804,12C	1.032,95	0,00	5.771,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	419.035,96C	86.894,84	0,00	332.141,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	80.664,68C	2.070,73	0,00	78.593,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	196.638,03C	28.270,94	0,00	168.367,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	592.501,42C	84.812,74	0,00	507.688,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.597,87C	371.936,19	0,00	1.543.661,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.118.902,51C	267.039,70	0,00	851.862,81C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	116.307,95C	10.868,01	0,00	105.439,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	680.387,41C	94.028,48	0,00	586.358,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.060,34C	7.714,73	0,00	62.345,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	26.170,40C	1.152,38	0,00	25.018,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	43.889,94C	6.562,35	0,00	37.327,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.616,15	21.616,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.616,15	21.616,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.123.086,66C	3.284.527,94	1.309.434,79	8.147.993,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.123.086,66C	3.284.527,94	1.309.434,79	8.147.993,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.158,75C	301.707,50	306.150,00	11.601,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	6.483,75C	89.827,50	87.288,75	3.945,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	675,00C	54.930,00	54.761,25	506,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	156.950,00	164.100,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	483.369,33C	45.197,03	18.197,54	456.369,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	444.221,89C	16.104,05	0,00	428.117,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.249,50C	7.644,00	6.850,00	3.455,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	13.674,25C	162,75	1.175,70	14.687,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.817,40C	2.340,00	0,00	3.477,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.606,29C	18.946,23	10.171,84	831,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.306,43C	54.466,81	0,00	137.839,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	163.214,81C	51.893,81	0,00	111.321,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.250,12C	0,00	0,00	5.250,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	23.841,50C	2.573,00	0,00	21.268,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	702.233,88C	103.254,26	0,00	598.979,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.589,50C	0,00	0,00	1.589,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.865,70C	19.300,00	0,00	218.565,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	237.865,70C	19.300,00	0,00	218.565,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	348.435,57C	111.040,20	30.835,08	268.230,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	92.505,24C	30.835,08	30.835,08	92.505,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	204.459,80C	51.114,95	0,00	153.344,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	51.470,53C	29.090,17	0,00	22.380,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.998.392,25C	1.220.809,06	641.694,41	3.419.277,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.998.392,25C	1.220.809,06	641.694,41	3.419.277,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	126.236,21C	21.274,93	0,00	104.961,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	107.420,57C	5.056,54	0,00	102.364,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	712.274,64C	630.961,60	0,00	81.313,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	712.274,64C	630.961,60	0,00	81.313,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	359,60C	89,90	0,00	269,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	187.721,05C	8.766,52	0,00	178.954,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	187.721,05C	8.766,52	0,00	178.954,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.159,87C	848,16	0,00	6.311,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	645.667,91C	90.034,37	0,00	555.633,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	64.577,75C	18.779,37	0,00	45.798,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	581.090,16C	71.255,00	0,00	509.835,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	5.255,50C	5.255,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	728.418,19C	193.021,30	0,00	535.396,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	363.408,13C	20.190,93	8.259,00	351.476,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	5.340,00C	0,00	0,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.762,12C	3.762,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	35.057,06C	0,00	0,00	35.057,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105.455,89C	1.375,00	0,00	104.080,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	113.380,78C	33.138,69	0,00	80.242,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	216.685,07C	132.520,75	604.387,12	688.551,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	145.641,51C	44.044,97	0,00	101.596,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	49.614,00C	0,00	0,00	49.614,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.554,50C	0,00	0,00	6.554,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	33.048,15C	6.838,45	6.478,29	32.687,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	22.570,00	22.570,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.540,90C	7.590,90	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	55.309,24C	1.239,30	0,00	54.069,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	102.609,45C	1.595,72	0,00	101.013,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	80.959,94C	9.914,82	0,00	71.045,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	116.511,97C	3.288,59	0,00	113.223,38C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.852.239,53C</b>	<b>921.794,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.444,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.852.239,53C	921.794,95	0,00	1.930.444,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.852.239,53C	921.794,95	0,00	1.930.444,58C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>940.385,37C</b>	<b>148.296,98</b>	<b>0,00</b>	<b>792.088,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	940.385,37C	148.296,98	0,00	792.088,39C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.764,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	6.764,01C	0,00	0,00	6.764,01C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>193.463,77C</b>	<b>29.658,99</b>	<b>0,00</b>	<b>163.804,78C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	193.463,77C	29.658,99	0,00	163.804,78C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>21.798,07C</b>	<b>19.086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.712,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	21.798,07C	19.086,07	0,00	2.712,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,28C	0,00	0,00	140,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>136.944,22C</b>	<b>309.916,09</b>	<b>312.557,76</b>	<b>139.585,89C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.907,70C	273.132,70	312.462,90	48.237,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.000,00C	217.450,00	230.950,00	19.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.907,70C	55.682,70	81.512,90	28.737,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>128.036,52C</b>	<b>36.783,39</b>	<b>94,86</b>	<b>91.347,99C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	128.036,52C	36.783,39	94,86	91.347,99C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>849.060,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>849.060,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.060,00C	0,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.001 - Salas	842.000,00C	0,00	0,00	842.000,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.123,26C	4.953.384,58	4.973.769,43	178.508,11C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	158.123,26C	4.953.384,58	4.973.769,43	178.508,11C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.979,14C	1.803.536,54	1.803.536,54	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.979,14C	1.803.536,54	1.803.536,54	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	220.478,29	220.478,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	22.391,52	22.391,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	198.086,77	198.086,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.979,14C	1.181.791,18	1.181.791,18	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	11.979,14C	771.537,55	771.537,55	11.979,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	44,58	44,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	40.508,63	40.508,63	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	164.832,39	164.832,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.032,95	1.032,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	86.894,84	86.894,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.070,73	2.070,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.270,94	28.270,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	84.812,74	84.812,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	371.936,19	371.936,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	267.039,70	267.039,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.868,01	10.868,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.028,48	94.028,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.714,73	7.714,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	1.152,38	1.152,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	6.562,35	6.562,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.616,15	21.616,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	21.616,15	21.616,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.144,12C	3.149.848,04	3.170.232,89	166.528,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.144,12C	3.149.848,04	3.170.232,89	166.528,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	313.357,50	313.357,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	94.592,50	94.592,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	58.890,00	58.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	159.875,00	159.875,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.492,48	44.591,03	17.098,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.104,05	16.104,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.278,00	7.278,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	162,75	162,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.847,68	18.946,23	17.098,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.466,81	54.466,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	51.893,81	51.893,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	2.573,00	2.573,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	31.320,07C	103.254,26	103.254,26	31.320,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.102,57</b>	<b>89.102,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.835,08	30.835,08	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	51.114,95	51.114,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	7.152,54	7.152,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>9,80C</b>	<b>1.119.026,88</b>	<b>1.119.026,88</b>	<b>9,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>9,80C</b>	<b>1.119.026,88</b>	<b>1.119.026,88</b>	<b>9,80C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	21.274,93	21.274,93	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.056,54	5.056,54	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>628.592,98</b>	<b>628.592,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	628.592,98	628.592,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	89,90	89,90	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.766,52</b>	<b>8.766,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	8.766,52	8.766,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	848,16	848,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>89.638,43</b>	<b>89.638,43</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.383,43	18.383,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	71.255,00	71.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	193.021,30	193.021,30	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	20.190,93	20.190,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	33.138,69	33.138,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	42.520,75	42.520,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.044,97	44.044,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	6.838,45	6.838,45	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	7.590,90	7.590,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.239,30	1.239,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.914,82	9.914,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	3.288,59	3.288,59	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>114.814,25C</b>	<b>918.508,65</b>	<b>921.794,95</b>	<b>118.100,55C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.814,25C	918.508,65	921.794,95	118.100,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	114.814,25C	918.508,65	921.794,95	118.100,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	148.296,98	148.296,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	148.296,98	148.296,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	29.658,99	29.658,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	29.658,99	29.658,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	19.086,07	19.086,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	19.086,07	19.086,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	308.296,85	308.296,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.513,46	271.513,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	216.800,00	216.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	54.713,46	54.713,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.783,39	36.783,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	36.783,39	36.783,39	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>40.662.442,34C</b>	<b>20.754,00</b>	<b>4.942.956,14</b>	<b>45.584.644,48C</b>
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	40.514.082,34C	20.754,00	4.942.956,14	45.436.284,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.632.467,19C	0,00	1.803.536,54	17.436.003,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.632.467,19C	0,00	1.803.536,54	17.436.003,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.780.339,08C	0,00	220.478,29	2.000.817,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	202.118,09C	0,00	22.391,52	224.509,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.578.220,99C	0,00	198.086,77	1.776.307,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.326.191,81C	0,00	1.181.791,18	11.507.982,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	6.673.298,50C	0,00	771.537,55	7.444.836,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	982,29C	0,00	44,58	1.026,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	347.822,59C	0,00	40.508,63	388.331,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	12.500,81C	0,00	1.785,83	14.286,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.467.231,83C	0,00	164.832,39	1.632.064,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.195,88C	0,00	1.032,95	9.228,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	780.964,04C	0,00	86.894,84	867.858,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	99.335,32C	0,00	2.070,73	101.406,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	238.361,97C	0,00	28.270,94	266.632,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	697.498,58C	0,00	84.812,74	782.311,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.304.402,13C	0,00	371.936,19	3.676.338,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.381.097,49C	0,00	267.039,70	2.648.137,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	103.692,05C	0,00	10.868,01	114.560,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	819.612,59C	0,00	94.028,48	913.641,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.939,66C	0,00	7.714,73	97.654,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	53.829,60C	0,00	1.152,38	54.981,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	36.110,06C	0,00	6.562,35	42.672,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	131.594,51C	0,00	21.616,15	153.210,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	131.594,51C	0,00	21.616,15	153.210,66C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.881.615,15C	20.754,00	3.139.419,60	28.000.280,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.881.615,15C	20.754,00	3.139.419,60	28.000.280,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	364.424,59C	19.495,00	304.192,50	649.122,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	252.270,00C	9.550,00	88.487,50	331.207,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	44.105,84C	5.310,00	57.540,00	96.335,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	68.048,75C	4.635,00	158.165,00	221.578,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	239.464,77C	0,00	27.492,48	266.957,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	94.819,59C	0,00	16.104,05	110.923,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.927,60C	0,00	7.278,00	22.205,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	38.446,50C	0,00	162,75	38.609,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	8.585,50C	0,00	2.100,00	10.685,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	49.486,03C	0,00	1.847,68	51.333,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	33.199,55C	0,00	0,00	33.199,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	427.451,91C	0,00	54.466,81	481.918,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	427.451,91C	0,00	51.893,81	479.345,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	0,00	0,00	2.573,00	2.573,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	384.842,65C	0,00	103.254,26	488.096,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.092,00C	0,00	0,00	8.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.134,30C	0,00	19.300,00	181.434,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	162.134,30C	0,00	19.300,00	181.434,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	716.993,32C	0,00	89.102,57	806.095,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	246.680,64C	0,00	30.835,08	277.515,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.730,32C	0,00	51.114,95	425.845,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	55.582,36C	0,00	7.152,54	62.734,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.193.505,29C	1.259,00	1.117.763,44	6.310.009,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.193.505,29C	1.259,00	1.117.763,44	6.310.009,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	168.753,99C	0,00	21.274,93	190.028,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.579,43C	0,00	5.056,54	47.635,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.787.724,76C	0,00	628.592,98	2.416.317,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.787.724,76C	0,00	628.592,98	2.416.317,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	724,30C	0,00	89,90	814,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	182.278,95C	0,00	8.766,52	191.045,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	182.278,95C	0,00	8.766,52	191.045,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.827,96C	0,00	848,16	8.676,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	256.273,95C	0,00	89.638,43	345.912,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	151.724,65C	0,00	18.383,43	170.108,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	104.549,30C	0,00	71.255,00	175.804,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	166.288,00C	0,00	0,00	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	842.643,77C	0,00	193.021,30	1.035.665,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	195.419,33C	1.259,00	18.931,93	213.092,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	51.130,00C	0,00	0,00	51.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.490,00C	0,00	0,00	4.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	46.640,00C	0,00	0,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	19.819,69C	0,00	0,00	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	25.033,10C	0,00	0,00	25.033,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	84.714,36C	0,00	1.375,00	86.089,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	69.381,32C	0,00	33.138,69	102.520,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	720.201,88C	0,00	42.516,31	762.718,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	306.543,31C	0,00	44.044,97	350.588,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	42.436,50C	0,00	0,00	42.436,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	19.908,58C	0,00	0,00	19.908,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	6.951,85C	0,00	6.838,45	13.790,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	9.900,00C	0,00	7.590,90	17.490,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.680,96C	0,00	1.239,30	9.920,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	67.390,55C	0,00	1.595,72	68.986,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	61.167,05C	0,00	9.914,82	71.081,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.248,70C	0,00	3.288,59	25.537,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.383,00C	0,00	0,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.383,00C	0,00	0,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.361.594,22C	0,00	918.508,65	14.280.102,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.361.594,22C	0,00	918.508,65	14.280.102,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.361.594,22C	0,00	918.508,65	14.280.102,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.280.779,81C	0,00	148.296,98	1.429.076,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.280.779,81C	0,00	148.296,98	1.429.076,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41.311,96C	0,00	0,00	41.311,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	29.316,68C	0,00	0,00	29.316,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	11.855,00C	0,00	0,00	11.855,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	140,28C	0,00	0,00	140,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	256.536,23C	0,00	29.658,99	286.195,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	256.536,23C	0,00	29.658,99	286.195,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	108.048,91C	0,00	19.086,07	127.134,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	108.048,91C	0,00	19.086,07	127.134,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255,91C	0,00	0,00	1.255,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.335.179,28C	0,00	308.296,85	2.643.476,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.208.871,36C	0,00	271.513,46	2.480.384,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.762.150,00C	0,00	216.800,00	1.978.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	446.721,36C	0,00	54.713,46	501.434,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.307,92C	0,00	36.783,39	163.091,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	126.307,92C	0,00	36.783,39	163.091,31C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	148.360,00C	0,00	0,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	13.360,00C	0,00	0,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.165.688,24C</b>	<b>484.549,12</b>	<b>484.549,12</b>	<b>1.165.688,24C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	484.549,12	484.549,12	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	484.549,12	0,00	74.544,35C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.093,47C	484.549,12	0,00	74.544,35C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	455.759,50C	476.049,12	0,00	20.289,62D
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.221.975,92C	358.019,56	0,00	863.956,36C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.221.975,92C	358.019,56	0,00	863.956,36C
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	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	6.153,95C	0,00	0,00	6.153,95C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.932,39C	0,00	0,00	70.932,39C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	67.670,00C	0,00	0,00	67.670,00C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.003,04C	0,00	0,00	3.003,04C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	744.537,34C	358.019,56	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	740.837,84C	354.320,06	0,00	386.517,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	3.699,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.216,42D	118.029,56	0,00	884.245,98D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	766.216,42D	118.029,56	0,00	884.245,98D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	0,00	0,00	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.929,96C	16.942,69	0,00	27.987,27C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.114,55C	16.874,69	0,00	5.239,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	68,28C	68,00	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	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>307.737,06C</b>	<b>94.333,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213.403,45C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>307.737,06C</b>	<b>94.333,61</b>	<b>0,00</b>	<b>213.403,45C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.214,58C	15.230,71	0,00	11.983,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	1.775,91	0,00	0,00
<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>425,81C</b>	<b>145,42</b>	<b>0,00</b>	<b>280,39C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	145,42	0,00	280,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	76,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.113,84C</b>	<b>37,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,26C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	37,58	0,00	54,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.022,10C	0,00	0,00	6.022,10C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	7.894,00C	7.894,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	6.747,78	0,00	80.718,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.572,63C	30.083,33	0,00	33.489,30C
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	23.918,59C	13.918,59	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,02	0,00	3.155,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	0,00	0,00	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	42.794,70C	16.983,70	0,00	25.811,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63,52C	58,34	0,00	5,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.991,38C	1.381,73	0,00	2.609,65C
<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>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>215.658,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.658,69C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - 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>1.418.819,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.819,05D</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.418.819,05D	0,00	0,00	1.418.819,05D
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>869,57C</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,57C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	300,00	0,00	0,00
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>11.226,36C</b>	<b>6.453,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.773,10C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00C</b>
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>10.964,36C</b>	<b>6.453,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511,10C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	10.964,36C	6.453,26	0,00	4.511,10C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>103.333,97C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.833,97C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>103.333,97C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.833,97C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>103.333,97C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.833,97C</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>94.048,67C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.548,67C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	58.815,00C	0,00	0,00	58.815,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.143,80C	0,00	0,00	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	15.835,00C	8.500,00	0,00	7.335,00C
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.119.280,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.280,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.119.280,50C	0,00	0,00	1.119.280,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.058.837,32C	0,00	0,00	1.058.837,32C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.427,75C	0,00	0,00	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	107.403,73C	0,00	0,00	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.409,57C	0,00	0,00	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	824.409,57C	0,00	0,00	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	0,00	0,00	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	0,00	0,00	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.351,83C	0,00	0,00	31.351,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	0,00	0,00	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	0,00	0,00	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	0,00	0,00	14.606,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50C	0,00	0,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	0,00	0,00	3.104,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08C	0,00	0,00	114.001,08C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00C	0,00	0,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29C	0,00	0,00	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	0,00	0,00	13.828,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591.684,64C	0,00	0,00	591.684,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	591.684,64C	0,00	0,00	591.684,64C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.416,85C	0,00	0,00	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.224,09C	0,00	0,00	5.224,09C
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	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	0,00	0,00	868,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	65.590,50C	0,00	0,00	65.590,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	164.475,40C	0,00	0,00	164.475,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	0,00	0,00	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	0,00	0,00	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	0,00	0,00	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	0,00	0,00	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	0,00	0,00	196.236,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,24C	0,00	0,00	1.652,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	15.358,80C	0,00	0,00	15.358,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.813,45C	0,00	0,00	9.813,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.618,27C	0,00	0,00	11.618,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.044,94C	0,00	0,00	72.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.044,94C	0,00	0,00	70.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	70.044,94C	0,00	0,00	70.044,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.443,18C	0,00	0,00	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.871,09C	0,00	0,00	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	5.492,67C	0,00	0,00	5.492,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.654,42C	0,00	0,00	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	10.425,00C	0,00	0,00	10.425,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>76.474,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
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
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>251.883,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	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>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	484.549,12	492.437,45C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	484.549,12	492.437,45C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.888,33C	0,00	476.049,12	483.937,45C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.888,33C	0,00	358.019,56	365.907,89C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.888,33C	0,00	358.019,56	365.907,89C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	358.019,56	358.019,56C
6.3.1.9.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	354.320,06	354.320,06C
6.3.1.9.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	0,00	3.699,50	3.699,50C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.029,56	118.029,56C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	118.029,56	118.029,56C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.942,69	16.942,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.874,69	16.874,69C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	68,00	68,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	94.333,61	94.333,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	94.333,61	94.333,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	15.230,71	15.230,71C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.775,91	1.775,91C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,42</b>	<b>145,42C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	145,42	145,42C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	76,00	76,00C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,58</b>	<b>37,58C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	37,58	37,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.894,00	7.894,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	6.747,78	6.747,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	30.083,33	30.083,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.918,59	13.918,59C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	16.983,70	16.983,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	58,34	58,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	1.381,73	1.381,73C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,26</b>	<b>6.453,26C</b>
<b>6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,26</b>	<b>6.453,26C</b>
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.453,26	6.453,26C
<b>6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
<b>6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00C</b>
6.3.1.9.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	0,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>67.649,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.649,89D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.538,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,96D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12.191,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.191,22D</b>
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
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>865,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,22D</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.948.677,12</b>	<b>51.948.677,12</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 40.540  
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.12.07 10:34:16 -03'00'

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



## Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	4.343.846,52	3.019.120,37	Despesa Orçamentária	4.922.202,14	3.688.973,40
RECEITA REALIZADA	4.343.846,52	3.019.120,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.922.202,14	3.688.973,40
RECEITAS CORRENTE	4.343.846,52	3.019.120,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE	4.922.202,14	3.688.973,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.313.465,43	2.224.463,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.536,54	1.669.657,82
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.313.465,43	2.224.463,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.118.665,60	2.019.315,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.306.521,06	2.215.430,57			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.548.770,57	887.812,44			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.757.750,49	1.327.618,13			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	951.342,87	362.502,26			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	538.663,72	251.727,20			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.944,37	9.032,82			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.610,51	7.430,10			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.333,86	1.602,72			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.709,94				
RECEITAS PATRIMONIAIS	655.826,35	455.186,89			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	655.826,35	455.186,89			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	655.826,35	455.186,89			
RECEITAS DE SERVIÇOS	372.576,44	334.989,80			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	372.576,44	334.989,80			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.978,30	4.480,29			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	773,99				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.011,23	1.380,90			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	193,08	3.099,39			
Outras Receitas Correntes	193,08	3.099,39			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.801.516,15	4.733.874,40	Pagamentos Extraorçamentários	5.622.935,27	4.560.303,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	400.638,34	429.719,16	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	380.436,55	405.818,35
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.400.877,81	4.304.155,24	Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.242.498,72	4.154.484,76
Saldo em espécie do Exercício Anterior	73.113.594,58	57.854.473,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	72.713.819,84	57.358.192,05
Caixa e Equivalente de Caixa	72.988.524,07	57.778.987,42	Caixa e Equivalente de Caixa	72.588.749,33	57.322.962,69
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	125.070,51	75.486,37	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	125.070,51	35.229,36
<b>Total:</b>	<b>83.258.957,25</b>	<b>65.607.468,56</b>		<b>83.258.957,25</b>	<b>65.607.468,56</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 40.540  
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.12.07 10:34:33 -03'00'

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

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	4.343.846,52	-64.543.727,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	3.313.465,43	-55.777.610,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	3.313.465,43	-55.777.610,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	3.306.521,06	-55.192.637,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	1.548.770,57	-34.904.363,83
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	510.694,68	-12.213.225,32
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	891.053,89	-19.431.146,11
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	24.521,18	-958.641,22
Obstetriz	1.212,00	1.212,00	0,00	-1.212,00
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	2.422.640,00	122.500,82	-2.300.139,18
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	1.757.750,49	-20.288.273,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	220.391,29	-9.668.384,71
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	47.352,61	-2.221.119,39
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	951.342,87	-4.312.393,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	712.598,40	-740.985,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	238.744,47	-3.571.407,53
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	538.663,72	-4.086.376,28
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	379.518,62	-2.593.721,38
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	159.145,10	-1.492.654,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	6.944,37	-584.973,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	1.610,51	-482.389,49
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	1.574,91	-462.425,09
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	35,60	-19.964,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	5.333,86	-102.583,74
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	886,63	-98.221,37
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	498,79	-8.310,81
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	2.709,94	2.709,94
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	2.709,94	2.709,94
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.238,50	1.238,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	655.826,35	-2.871.657,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	655.826,35	-2.871.657,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	655.826,35	-2.871.657,65
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	591.987,55	331.787,55
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	63.838,80	-3.203.445,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	372.576,44	-5.841.937,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	372.576,44	-5.841.937,56
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	236.506,70	-2.197.145,30
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	103.718,56	-1.548.081,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	2.741,20	-1.869.298,80
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	2.736,93	-30.299,07
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	7.706,05	-83.693,95
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	1.883,04	-2.962,96
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	54,00	-497,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Certificado - Pessoas Jurídicas			5.506,00	5.506,00	0,00	-5.506,00		
Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas			121.132,00	121.132,00	17.229,96	-103.902,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.500,00	54.500,00	1.978,30	-52.521,70		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00	9.500,00	773,99	-8.726,01		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	773,99	-3.226,01		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			20.000,00	20.000,00	1.011,23	-18.988,77		
Indenizações e Restituições de Diárias			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Outras Indenizações e Restituições			10.000,00	10.000,00	1.011,23	-8.988,77		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	193,08	-24.806,92		
Outras Receitas Correntes			25.000,00	25.000,00	193,08	-24.806,92		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	193,08	-4.806,92		
Receitas Diversas			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>4.343.846,52</b>	<b>-64.543.727,48</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.740,47</b>	<b>598.740,47</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>4.942.586,99</b>	<b>-63.944.987,01</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			68.213.574,00	67.076.574,00	1.366.118,20	4.942.586,99	4.922.202,14	65.710.455,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.609.000,00	24.757.740,00	202.160,90	1.803.536,54	1.803.536,54	24.555.579,10
APLICAÇÕES DIRETAS			24.609.000,00	24.757.740,00	202.160,90	1.803.536,54	1.803.536,54	24.555.579,10
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.165.000,00	3.165.000,00	180.544,75	220.478,29	220.478,29	2.984.455,25
Auxílio Creche			390.000,00	390.000,00	0,00	22.391,52	22.391,52	390.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	180.544,75	198.086,77	198.086,77	2.594.455,25
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.791,18</b>	<b>1.181.791,18</b>	<b>15.964.000,00</b>
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	771.537,55	771.537,55	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	44,58	44,58	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	40.508,63	40.508,63	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	1.785,83	1.785,83	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	164.832,39	164.832,39	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	1.032,95	1.032,95	15.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	86.894,84	86.894,84	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	2.070,73	2.070,73	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	28.270,94	28.270,94	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	84.812,74	84.812,74	1.290.000,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.936,19</b>	<b>371.936,19</b>	<b>5.220.000,00</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	267.039,70	267.039,70	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	10.868,01	10.868,01	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	94.028,48	94.028,48	1.500.000,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.714,73</b>	<b>7.714,73</b>	<b>160.000,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	1.152,38	1.152,38	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	6.562,35	6.562,35	80.000,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>248.740,00</b>	<b>21.616,15</b>	<b>21.616,15</b>	<b>21.616,15</b>	<b>227.123,85</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	248.740,00	21.616,15	21.616,15	21.616,15	227.123,85
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.604.574,00</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>1.163.957,30</b>	<b>3.139.050,45</b>	<b>3.118.665,60</b>	<b>41.154.876,70</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.604.574,00</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>1.163.957,30</b>	<b>3.139.050,45</b>	<b>3.118.665,60</b>	<b>41.154.876,70</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>628.000,00</b>	<b>916.000,00</b>	<b>289.140,00</b>	<b>284.697,50</b>	<b>284.697,50</b>	<b>626.860,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	382.000,00	76.398,75	78.937,50	78.937,50	305.601,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	158.000,00	52.061,25	52.230,00	52.230,00	105.938,75
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	160.680,00	153.530,00	153.530,00	215.320,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>1.125.700,00</b>	<b>17.591,54</b>	<b>44.591,03</b>	<b>27.492,48</b>	<b>1.108.108,46</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	0,00	16.104,05	16.104,05	571.000,00
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	6.484,00	7.278,00	7.278,00	27.516,00
Suprimentos de Informática	145.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	1.175,70	162,75	162,75	63.824,30
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	-240,00	2.100,00	2.100,00	20.240,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	90.000,00	10.171,84	18.946,23	1.847,68	79.828,16
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	35.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>39.200,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>454.500,00</b>	<b>719.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.466,81</b>	<b>54.466,81</b>	<b>719.500,00</b>
Passagens Aéreas	452.000,00	689.000,00	0,00	51.893,81	51.893,81	689.000,00
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	2.573,00	2.573,00	25.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.166.160,00	0,00	103.254,26	103.254,26	1.166.160,00
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>400.000,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	19.300,00	19.300,00	400.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.285.743,00	8.897,45	89.102,57	89.102,57	1.276.845,55
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	30.835,08	30.835,08	30.835,08	373.164,92
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	883.243,00	711.243,00	0,00	51.114,95	51.114,95	711.243,00
Serviços de Copeiragem	136.000,00	116.000,00	-21.937,63	7.152,54	7.152,54	137.937,63
Outros Serviços	240.000,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	13.853.523,00	537.389,79	1.116.504,44	1.116.504,44	13.316.133,21
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	13.853.523,00	537.389,79	1.116.504,44	1.116.504,44	13.316.133,21
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	355.000,00	0,00	21.274,93	21.274,93	355.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	5.056,54	5.056,54	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.368,62	628.592,98	628.592,98	2.502.368,62
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.368,62	628.592,98	628.592,98	2.502.368,62
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	89,90	89,90	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	8.766,52	8.766,52	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	8.766,52	8.766,52	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	0,00	848,16	848,16	33.200,00
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.117.023,00	-395,94	89.638,43	89.638,43	1.117.418,94
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	-395,94	18.383,43	18.383,43	325.418,94
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	792.000,00	0,00	71.255,00	71.255,00	792.000,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	500.000,00	-5.255,50	0,00	0,00	505.255,50
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	193.021,30	193.021,30	1.792.600,00
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	3.467.000,00	2.552.000,00	5.741,00	17.672,93	17.672,93	2.546.259,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Semana da Enfermagem	400.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	-3.762,12	0,00	0,00	39.762,12
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	210.000,00	0,00	1.375,00	1.375,00	210.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	0,00	33.138,69	33.138,69	200.150,00
Serviços Bancários	900.000,00	1.630.000,00	514.382,68	42.516,31	42.516,31	1.115.617,32
Taxa de Condomínio	452.500,00	462.500,00	0,00	44.044,97	44.044,97	462.500,00
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	6.478,29	6.838,45	6.838,45	53.521,71
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	0,00	0,00	0,00	41.100,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	22.570,00	0,00	0,00	27.430,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	0,00	7.590,90	7.590,90	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	0,00	1.239,30	1.239,30	80.000,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	0,00	1.595,72	1.595,72	210.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	150.800,00	0,00	9.914,82	9.914,82	150.800,00
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	246.000,00	0,00	3.288,59	3.288,59	246.000,00
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	921.794,95	918.508,65	16.328.648,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	921.794,95	918.508,65	16.328.648,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	921.794,95	918.508,65	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	148.296,98	148.296,98	2.230.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00	148.296,98	148.296,98	2.230.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	451.000,00	0,00	29.658,99	29.658,99	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	29.658,99	29.658,99	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	0,00	19.086,07	19.086,07	160.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	0,00	19.086,07	19.086,07	160.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	3.558.560,00	310.938,52	308.296,85	308.296,85	3.247.621,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	3.298.560,00	310.843,66	271.513,46	271.513,46	2.987.716,34
Auxílio Representação	1.674.000,00	2.524.000,00	230.300,00	216.800,00	216.800,00	2.293.700,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	774.560,00	80.543,66	54.713,46	54.713,46	694.016,34
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	94,86	36.783,39	36.783,39	259.905,14
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	94,86	36.783,39	36.783,39	259.905,14
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.811.000,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	969.000,00	0,00	0,00	0,00	969.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Bens de Informática	128.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Outros Materiais Permanentes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
Salas	100.000,00	842.000,00	0,00	0,00	0,00	842.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>1.366.118,20</b>	<b>4.942.586,99</b>	<b>4.922.202,14</b>	<b>67.521.455,80</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>1.366.118,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922.202,14</b>	<b>67.521.455,80</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:0704847779

2

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.12.07 10:34:47  
 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 40.540  
 011.223.727-44

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

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

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2022 a 31/10/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.062.655,47</b>	<b>44.369.259,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.944.525,09</b>	<b>3.618.868,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.981.960,23	43.797.116,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.381,46	320.304,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.777,22	94.933,61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	865.471,19	366.475,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.420,54	132.194,58
ESTOQUES	168.446,83	110.732,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.543,79	14.872,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.041,82	45.509,48
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.235.959,36	1.895.971,36
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.285.178,12	1.210.017,01
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>143.872.000,24</b>	<b>83.869.716,74</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.508.527,58	71.905.762,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.309.485,26	71.706.719,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.202.325,84	259.943.730,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	188.237.010,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27	0,00
IMOBILIZADO	10.595.589,92	11.196.071,71	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.347.735,05	3.231.535,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30	2.691.718,25		0,00	0,00
INTANGÍVEL	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
SOFTWARES	767.882,74	767.882,74		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.861.758,36</b>	<b>3.618.868,74</b>

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	178.072.897,35	124.620.107,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.072.897,35	124.620.107,07
<b>TOTAL</b>	<b>200.934.655,71</b>	<b>128.238.975,81</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.934.655,71</b>	<b>128.238.975,81</b>
ATIVO FINANCEIRO	57.280.996,37	44.386.636,35	PASSIVO FINANCEIRO	872.335,88	1.863.754,94
ATIVO PERMANENTE	143.653.659,34	83.852.339,46	PASSIVO PERMANENTE	17.918.667,29	0,10
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>182.143.652,54</b>	<b>126.375.220,77</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	56.408.660,49	42.522.881,41

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 40.540  
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.12.07 10:35:34 -03'00'

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>57.062.655,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.944.525,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.981.960,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.381,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	46.777,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	865.471,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.420,54
ESTOQUES	168.446,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.543,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.041,82
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.235.959,36
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.285.178,12
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>143.872.000,24</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.508.527,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	132.309.485,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	460.202.325,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.917.233,27
IMOBILIZADO	10.595.589,92	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.347.735,05		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.408.399,30		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>22.861.758,36</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	178.072.897,35
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>178.072.897,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200.934.655,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>200.934.655,71</b>
ATIVO FINANCEIRO	57.280.996,37	PASSIVO FINANCEIRO	872.335,88
ATIVO PERMANENTE	143.653.659,34	PASSIVO PERMANENTE	17.918.667,29
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>182.143.652,54</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	56.408.660,49	51.275.290,32

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 40.540  
011.223.727-44

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

SIDNEI BETZEL  
NAAK:070484777  
92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.12.07 10:35:52  
-03:00'

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>68.887.574,00</b>	<b>1.366.118,20</b> 1,98%	<b>61.769.266,66</b> 89,67%	<b>7.118.307,34</b> 10,33%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.076.574,00</b>	<b>1.366.118,20</b> 2,04%	<b>60.771.846,66</b> 90,60%	<b>6.304.727,34</b> 9,40%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.757.740,00</b>	<b>202.160,90</b> 0,82%	<b>24.457.043,43</b> 98,79%	<b>300.696,57</b> 1,21%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.757.740,00</b>	<b>202.160,90</b> 0,82%	<b>24.457.043,43</b> 98,79%	<b>300.696,57</b> 1,21%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>180.544,75</b> 5,70%	<b>2.959.832,77</b> 93,52%	<b>205.167,23</b> 6,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	0,00 0,00%	390.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	180.544,75 6,51%	2.569.832,77 92,61%	205.167,23 7,39%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>15.964.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	0,00 0,00%	10.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	0,00 0,00%	2.300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	0,00 0,00%	435.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	0,00 0,00%	1.290.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.220.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	0,00 0,00%	3.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>160.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>248.740,00</b>	<b>21.616,15</b> 8,69%	<b>153.210,66</b> 61,59%	<b>95.529,34</b> 38,41%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	21.616,15 8,69%	153.210,66 61,59%	95.529,34 38,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>1.163.957,30 2,75%</b>	<b>36.314.803,23 85,81%</b>	<b>6.004.030,77 14,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>1.163.957,30 2,75%</b>	<b>36.314.803,23 85,81%</b>	<b>6.004.030,77 14,19%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>916.000,00</b>	<b>289.140,00 31,57%</b>	<b>660.723,34 72,13%</b>	<b>255.276,66 27,87%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	76.398,75 20,00%	335.152,50 87,74%	46.847,50 12,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	52.061,25 32,95%	96.842,09 61,29%	61.157,91 38,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	160.680,00 42,73%	228.728,75 60,83%	147.271,25 39,17%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.125.700,00</b>	<b>17.591,54 1,56%</b>	<b>740.425,64 65,77%</b>	<b>385.274,36 34,23%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	0,00 0,00%	539.041,48 94,40%	31.958,52 5,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	6.484,00 19,07%	25.661,10 75,47%	8.338,90 24,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	1.175,70 1,81%	53.296,45 81,99%	11.703,55 18,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	-240,00 1,20%	14.162,90 70,81%	5.837,10 29,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	10.171,84 11,30%	69.264,16 76,96%	20.735,84 23,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	0,00 0,00%	38.999,55 52,70%	35.000,45 47,30%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.200,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>719.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>619.758,34 86,14%</b>	<b>99.741,66 13,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	0,00 0,00%	590.666,72 85,73%	98.333,28 14,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	5.250,12 95,46%	249,88 4,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	0,00 0,00%	23.841,50 95,37%	1.158,50 4,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	0,00 0,00%	1.118.396,60 95,90%	47.763,40 4,10%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.681,50 19,36%</b>	<b>40.318,50 80,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>400.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.285.743,00</b>	<b>8.897,45 0,69%</b>	<b>1.074.326,34 83,56%</b>	<b>211.416,66 16,44%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	30.835,08 7,63%	370.020,96 91,59%	33.979,04 8,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	0,00 0,00%	579.190,12 81,43%	132.052,88 18,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	-21.937,63 18,91%	85.115,26 73,38%	30.884,74 26,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.853.523,00</b>	<b>537.389,79 3,88%</b>	<b>9.729.297,13 70,23%</b>	<b>4.124.225,87 29,77%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.853.523,00</b>	<b>537.389,79 3,88%</b>	<b>9.729.297,13 70,23%</b>	<b>4.124.225,87 29,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	0,00 0,00%	295.000,00 83,10%	60.000,00 16,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 93,75%	10.000,00 6,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.368,62 0,09%</b>	<b>2.497.630,78 99,91%</b>	<b>2.369,22 0,09%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	-2.368,62 0,09%	2.497.630,78 99,91%	2.369,22 0,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	0,00 0,00%	1.083,90 25,81%	3.116,10 74,19%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>370.000,00 76,29%</b>	<b>115.000,00 23,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	0,00 0,00%	14.987,83 45,14%	18.212,17 54,86%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.117.023,00</b>	<b>-395,94 0,04%</b>	<b>901.545,92 80,71%</b>	<b>215.477,08 19,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	-395,94 0,12%	215.906,46 66,43%	109.116,54 33,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	792.000,00	0,00 0,00%	685.639,46 86,57%	106.360,54 13,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	500.000,00	-5.255,50 1,05%	166.288,00 33,26%	333.712,00 66,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	0,00 0,00%	1.571.061,96 87,64%	221.538,04 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.552.000,00	5.741,00 0,22%	564.568,46 22,12%	1.987.431,54 77,88%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>56.470,00 37,15%</b>	<b>95.530,00 62,85%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	95.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 4,73%	90.510,00 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	51.980,00 99,96%	20,00 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	-3.762,12 10,45%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	0,00 0,00%	60.090,16 25,79%	172.909,84 74,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	0,00 0,00%	190.170,25 90,56%	19.829,75 9,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	0,00 0,00%	182.762,10 91,31%	17.387,90 8,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	514.382,68 31,56%	1.451.269,63 89,03%	178.730,37 10,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	0,00 0,00%	452.184,82 97,77%	10.315,18 2,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	49.614,00 99,23%	386,00 0,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	26.463,08 52,93%	23.536,92 47,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	6.478,29 10,80%	46.478,29 77,46%	13.521,71 22,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	41.100,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	50.000,00	22.570,00 45,14%	22.570,00 45,14%	27.430,00 54,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	22.440,90 68,11%	10.509,10 31,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	0,00 0,00%	63.990,20 79,99%	16.009,80 20,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	0,00 0,00%	170.000,00 80,95%	40.000,00 19,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	0,00 0,00%	142.126,99 94,25%	8.673,01 5,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	246.000,00	0,00 0,00%	138.760,67 56,41%	107.239,33 43,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.383,00 73,53%</b>	<b>6.617,00 26,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>16.328.648,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>16.328.648,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	0,00 0,00%	16.328.648,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.221.165,18 99,60%</b>	<b>8.834,82 0,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	0,00 0,00%	2.221.165,18 99,60%	8.834,82 0,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>48.075,97 66,77%</b>	<b>23.924,03 33,23%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	18.619,01 66,50%	9.380,99 33,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>450.000,00 99,78%</b>	<b>1.000,00 0,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	0,00 0,00%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>129.846,98 81,15%</b>	<b>30.153,02 18,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	0,00 0,00%	129.846,98 81,15%	30.153,02 18,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.396,19 69,81%	603,81 30,19%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.558.560,00</b>	<b>310.938,52 8,74%</b>	<b>2.783.062,02 78,21%</b>	<b>775.497,98 21,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.298.560,00</b>	<b>310.843,66 9,42%</b>	<b>2.528.622,72 76,66%</b>	<b>769.937,28 23,34%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	230.300,00 9,12%	1.998.450,00 79,18%	525.550,00 20,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	80.543,66 10,40%	530.172,72 68,45%	244.387,28 31,55%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>94,86 0,04%</b>	<b>254.439,30 97,86%</b>	<b>5.560,70 2,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	94,86 0,04%	254.439,30 97,86%	5.560,70 2,14%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>997.420,00 55,08%</b>	<b>813.580,00 44,92%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>969.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>155.420,00 16,04%</b>	<b>813.580,00 83,96%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>969.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>155.420,00 16,04%</b>	<b>813.580,00 83,96%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.420,00 2,60%</b>	<b>763.580,00 97,40%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 15,01%	115.580,00 84,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00</b> 100,00%	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00</b> 100,00%	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00</b> 100,00%	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%	0,00 0,00%

**Total:** **68.887.574,00**      **1.366.118,20**      **61.769.266,66**      **7.118.307,34**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:070484  
 77792

Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.12.07 10:36:27 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 40.540  
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO  
 1º TESOUREIRO  
 COREN/RJ 773.892  
 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>68.887.574,00</b>	<b>4.922.202,14</b> 7,15%	<b>45.584.644,48</b> 66,17%	<b>23.302.929,52</b> 33,83%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.076.574,00</b>	<b>4.922.202,14</b> 7,34%	<b>45.436.284,48</b> 67,74%	<b>21.640.289,52</b> 32,26%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.757.740,00</b>	<b>1.803.536,54</b> 7,28%	<b>17.436.003,73</b> 70,43%	<b>7.321.736,27</b> 29,57%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.757.740,00</b>	<b>1.803.536,54</b> 7,28%	<b>17.436.003,73</b> 70,43%	<b>7.321.736,27</b> 29,57%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>220.478,29</b> 6,97%	<b>2.000.817,37</b> 63,22%	<b>1.164.182,63</b> 36,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	22.391,52 5,74%	224.509,61 57,57%	165.490,39 42,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	198.086,77 7,14%	1.776.307,76 64,01%	998.692,24 35,99%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>1.181.791,18</b> 7,40%	<b>11.507.982,99</b> 72,09%	<b>4.456.017,01</b> 27,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	771.537,55 7,72%	7.444.836,05 74,45%	2.555.163,95 25,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	44,58 0,41%	1.026,87 9,34%	9.973,13 90,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.508,63 8,18%	388.331,22 78,45%	106.668,78 21,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.785,83 6,38%	14.286,64 51,02%	13.713,36 48,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	164.832,39 7,17%	1.632.064,22 70,96%	667.935,78 29,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95 6,89%	9.228,83 61,53%	5.771,17 38,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	86.894,84 7,24%	867.858,88 72,32%	332.141,12 27,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	2.070,73 1,15%	101.406,05 56,34%	78.593,95 43,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	28.270,94 6,50%	266.632,91 61,29%	168.367,09 38,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	84.812,74 6,57%	782.311,32 60,64%	507.688,68 39,36%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>371.936,19</b> 7,13%	<b>3.676.338,32</b> 70,43%	<b>1.543.661,68</b> 29,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	267.039,70 7,63%	2.648.137,19 75,66%	851.862,81 24,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.868,01 4,94%	114.560,06 52,07%	105.439,94 47,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.028,48 6,27%	913.641,07 60,91%	586.358,93 39,09%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.714,73</b> 4,82%	<b>97.654,39</b> 61,03%	<b>62.345,61</b> 38,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	1.152,38 1,44%	54.981,98 68,73%	25.018,02 31,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	6.562,35 8,20%	42.672,41 53,34%	37.327,59 46,66%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>248.740,00</b>	<b>21.616,15</b> 8,69%	<b>153.210,66</b> 61,59%	<b>95.529,34</b> 38,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	21.616,15 8,69%	153.210,66 61,59%	95.529,34 38,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>3.118.665,60 7,37%</b>	<b>28.000.280,75 66,17%</b>	<b>14.318.553,25 33,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>3.118.665,60 7,37%</b>	<b>28.000.280,75 66,17%</b>	<b>14.318.553,25 33,83%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>916.000,00</b>	<b>284.697,50 31,08%</b>	<b>649.122,09 70,86%</b>	<b>266.877,91 29,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	78.937,50 20,66%	331.207,50 86,70%	50.792,50 13,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	52.230,00 33,06%	96.335,84 60,97%	61.664,16 39,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	153.530,00 40,83%	221.578,75 58,93%	154.421,25 41,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.125.700,00</b>	<b>27.492,48 2,44%</b>	<b>266.957,25 23,71%</b>	<b>858.742,75 76,29%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.104,05 2,82%	110.923,64 19,43%	460.076,36 80,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	7.278,00 21,41%	22.205,60 65,31%	11.794,40 34,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	162,75 0,25%	38.609,25 59,40%	26.390,75 40,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	2.100,00 10,50%	10.685,50 53,43%	9.314,50 46,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	1.847,68 2,05%	51.333,71 57,04%	38.666,29 42,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	0,00 0,00%	33.199,55 44,86%	40.800,45 55,14%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.200,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>719.500,00</b>	<b>54.466,81 7,57%</b>	<b>481.918,72 66,98%</b>	<b>237.581,28 33,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	51.893,81 7,53%	479.345,72 69,57%	209.654,28 30,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	2.573,00 10,29%	2.573,00 10,29%	22.427,00 89,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	103.254,26 8,85%	488.096,91 41,86%	678.063,09 58,14%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.092,00 16,18%</b>	<b>41.908,00 83,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.300,00 4,82%</b>	<b>181.434,30 45,36%</b>	<b>218.565,70 54,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	19.300,00 4,82%	181.434,30 45,36%	218.565,70 54,64%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.285.743,00</b>	<b>89.102,57</b> 6,93%	<b>806.095,89</b> 62,69%	<b>479.647,11</b> 37,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	30.835,08 7,63%	277.515,72 68,69%	126.484,28 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	425.845,27 59,87%	285.397,73 40,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	62.734,90 54,08%	53.265,10 45,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.853.523,00</b>	<b>1.116.504,44</b> 8,06%	<b>6.310.009,73</b> 45,55%	<b>7.543.513,27</b> 54,45%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.853.523,00</b>	<b>1.116.504,44</b> 8,06%	<b>6.310.009,73</b> 45,55%	<b>7.543.513,27</b> 54,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	21.274,93 5,99%	190.028,92 53,53%	164.971,08 46,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.056,54 3,16%	47.635,97 29,77%	112.364,03 70,23%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>628.592,98</b> 25,14%	<b>2.416.317,74</b> 96,65%	<b>83.682,26</b> 3,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	628.592,98 25,14%	2.416.317,74 96,65%	83.682,26 3,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	814,20 19,39%	3.385,80 80,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>8.766,52</b> 1,81%	<b>191.045,47</b> 39,39%	<b>293.954,53</b> 60,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	8.766,52 1,81%	191.045,47 39,39%	293.954,53 60,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	848,16 2,55%	8.676,12 26,13%	24.523,88 73,87%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.117.023,00</b>	<b>89.638,43</b> 8,02%	<b>345.912,38</b> 30,97%	<b>771.110,62</b> 69,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	18.383,43 5,66%	170.108,08 52,34%	154.914,92 47,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	792.000,00	71.255,00 9,00%	175.804,30 22,20%	616.195,70 77,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	500.000,00	0,00 0,00%	166.288,00 33,26%	333.712,00 66,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	193.021,30 10,77%	1.035.665,07 57,77%	756.934,93 42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.552.000,00	17.672,93 0,69%	213.092,26 8,35%	2.338.907,74 91,65%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>51.130,00</b> 33,64%	<b>100.870,00</b> 66,36%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	95.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 4,73%	90.510,00 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	0,00 0,00%	25.033,10 10,74%	207.966,90 89,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.375,00 0,65%	86.089,36 40,99%	123.910,64 59,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	33.138,69 16,56%	102.520,01 51,22%	97.629,99 48,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	42.516,31 2,61%	762.718,19 46,79%	867.281,81 53,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	44.044,97 9,52%	350.588,28 75,80%	111.911,72 24,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	19.908,58 39,82%	30.091,42 60,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	6.838,45 11,40%	13.790,30 22,98%	46.209,70 77,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	7.590,90 23,04%	17.490,90 53,08%	15.459,10 46,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	1.239,30 1,55%	9.920,26 12,40%	70.079,74 87,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	1.595,72 0,76%	68.986,27 32,85%	141.013,73 67,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.914,82 6,57%	71.081,87 47,14%	79.718,13 52,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	246.000,00	3.288,59 1,34%	25.537,29 10,38%	220.462,71 89,62%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.383,00 73,53%</b>	<b>6.617,00 26,47%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>918.508,65 5,63%</b>	<b>14.280.102,87 87,45%</b>	<b>2.048.545,13 12,55%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>918.508,65 5,63%</b>	<b>14.280.102,87 87,45%</b>	<b>2.048.545,13 12,55%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	918.508,65 5,63%	14.280.102,87 87,45%	2.048.545,13 12,55%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>148.296,98 6,65%</b>	<b>1.429.076,79 64,08%</b>	<b>800.923,21 35,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	148.296,98 6,65%	1.429.076,79 64,08%	800.923,21 35,92%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>41.311,96 57,38%</b>	<b>30.688,04 42,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>451.000,00</b>	<b>29.658,99 6,58%</b>	<b>286.195,22 63,46%</b>	<b>164.804,78 36,54%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	29.658,99 6,58%	286.195,22 63,46%	164.804,78 36,54%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>19.086,07 11,93%</b>	<b>127.134,98 79,46%</b>	<b>32.865,02 20,54%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	19.086,07 11,93%	127.134,98 79,46%	32.865,02 20,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.558.560,00</b>	<b>308.296,85 8,66%</b>	<b>2.643.476,13 74,28%</b>	<b>915.083,87 25,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.298.560,00</b>	<b>271.513,46 8,23%</b>	<b>2.480.384,82 75,20%</b>	<b>818.175,18 24,80%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	216.800,00 8,59%	1.978.950,00 78,41%	545.050,00 21,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	54.713,46 7,06%	501.434,82 64,74%	273.125,18 35,26%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>36.783,39 14,15%</b>	<b>163.091,31 62,73%</b>	<b>96.908,69 37,27%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	36.783,39 14,15%	163.091,31 62,73%	96.908,69 37,27%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>148.360,00 8,19%</b>	<b>1.662.640,00 91,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>969.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>148.360,00 15,31%</b>	<b>820.640,00 84,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>969.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>148.360,00 15,31%</b>	<b>820.640,00 84,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.360,00 1,70%</b>	<b>770.640,00 98,30%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%

**Total:** **68.887.574,00**      **4.922.202,14**      **45.584.644,48**      **23.302.929,52**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 7792  
 Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 Dados: 2023.12.07 10:36:45 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 40.540  
 011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO  
 1º TESOUREIRO  
 COREN/RJ 773.892  
 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>68.887.574,00</b>	<b>4.942.586,99</b> 7,17%	<b>45.763.152,59</b> 66,43%	<b>23.124.421,41</b> 33,57%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>67.076.574,00</b>	<b>4.942.586,99</b> 7,37%	<b>45.614.792,59</b> 68,00%	<b>21.461.781,41</b> 32,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.757.740,00</b>	<b>1.803.536,54</b> 7,28%	<b>17.447.982,87</b> 70,47%	<b>7.309.757,13</b> 29,53%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.757.740,00</b>	<b>1.803.536,54</b> 7,28%	<b>17.447.982,87</b> 70,47%	<b>7.309.757,13</b> 29,53%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>220.478,29</b> 6,97%	<b>2.000.817,37</b> 63,22%	<b>1.164.182,63</b> 36,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	22.391,52 5,74%	224.509,61 57,57%	165.490,39 42,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	198.086,77 7,14%	1.776.307,76 64,01%	998.692,24 35,99%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>1.181.791,18</b> 7,40%	<b>11.519.962,13</b> 72,16%	<b>4.444.037,87</b> 27,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	771.537,55 7,72%	7.456.815,19 74,57%	2.543.184,81 25,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	44,58 0,41%	1.026,87 9,34%	9.973,13 90,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	40.508,63 8,18%	388.331,22 78,45%	106.668,78 21,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	1.785,83 6,38%	14.286,64 51,02%	13.713,36 48,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	164.832,39 7,17%	1.632.064,22 70,96%	667.935,78 29,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.032,95 6,89%	9.228,83 61,53%	5.771,17 38,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	86.894,84 7,24%	867.858,88 72,32%	332.141,12 27,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	2.070,73 1,15%	101.406,05 56,34%	78.593,95 43,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	28.270,94 6,50%	266.632,91 61,29%	168.367,09 38,71%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	84.812,74 6,57%	782.311,32 60,64%	507.688,68 39,36%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>371.936,19</b> 7,13%	<b>3.676.338,32</b> 70,43%	<b>1.543.661,68</b> 29,57%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	267.039,70 7,63%	2.648.137,19 75,66%	851.862,81 24,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	10.868,01 4,94%	114.560,06 52,07%	105.439,94 47,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	94.028,48 6,27%	913.641,07 60,91%	586.358,93 39,09%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>7.714,73</b> 4,82%	<b>97.654,39</b> 61,03%	<b>62.345,61</b> 38,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	1.152,38 1,44%	54.981,98 68,73%	25.018,02 31,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	6.562,35 8,20%	42.672,41 53,34%	37.327,59 46,66%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>248.740,00</b>	<b>21.616,15</b> 8,69%	<b>153.210,66</b> 61,59%	<b>95.529,34</b> 38,41%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	248.740,00	21.616,15 8,69%	153.210,66 61,59%	95.529,34 38,41%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>3.139.050,45 7,42%</b>	<b>28.166.809,72 66,56%</b>	<b>14.152.024,28 33,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.318.834,00</b>	<b>3.139.050,45 7,42%</b>	<b>28.166.809,72 66,56%</b>	<b>14.152.024,28 33,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>916.000,00</b>	<b>284.697,50 31,08%</b>	<b>649.122,09 70,86%</b>	<b>266.877,91 29,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	382.000,00	78.937,50 20,66%	331.207,50 86,70%	50.792,50 13,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	158.000,00	52.230,00 33,06%	96.335,84 60,97%	61.664,16 39,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	153.530,00 40,83%	221.578,75 58,93%	154.421,25 41,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.125.700,00</b>	<b>44.591,03 3,96%</b>	<b>284.055,80 25,23%</b>	<b>841.644,20 74,77%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.104,05 2,82%	110.923,64 19,43%	460.076,36 80,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	7.278,00 21,41%	22.205,60 65,31%	11.794,40 34,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	162,75 0,25%	38.609,25 59,40%	26.390,75 40,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	2.100,00 10,50%	10.685,50 53,43%	9.314,50 46,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	90.000,00	18.946,23 21,05%	68.432,26 76,04%	21.567,74 23,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	74.000,00	0,00 0,00%	33.199,55 44,86%	40.800,45 55,14%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>39.200,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.200,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>719.500,00</b>	<b>54.466,81 7,57%</b>	<b>481.918,72 66,98%</b>	<b>237.581,28 33,02%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	51.893,81 7,53%	479.345,72 69,57%	209.654,28 30,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	25.000,00	2.573,00 10,29%	2.573,00 10,29%	22.427,00 89,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.166.160,00	103.254,26 8,85%	519.416,98 44,54%	646.743,02 55,46%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>8.092,00 16,18%</b>	<b>41.908,00 83,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.300,00 4,82%</b>	<b>181.434,30 45,36%</b>	<b>218.565,70 54,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	19.300,00 4,82%	181.434,30 45,36%	218.565,70 54,64%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.285.743,00</b>	<b>89.102,57</b> 6,93%	<b>806.095,89</b> 62,69%	<b>479.647,11</b> 37,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	30.835,08 7,63%	277.515,72 68,69%	126.484,28 31,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	711.243,00	51.114,95 7,19%	425.845,27 59,87%	285.397,73 40,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	116.000,00	7.152,54 6,17%	62.734,90 54,08%	53.265,10 45,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	54.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 73,39%	14.500,00 26,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>13.853.523,00</b>	<b>1.116.504,44</b> 8,06%	<b>6.310.019,53</b> 45,55%	<b>7.543.503,47</b> 54,45%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>13.853.523,00</b>	<b>1.116.504,44</b> 8,06%	<b>6.310.019,53</b> 45,55%	<b>7.543.503,47</b> 54,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	355.000,00	21.274,93 5,99%	190.038,72 53,53%	164.961,28 46,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	5.056,54 3,16%	47.635,97 29,77%	112.364,03 70,23%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>628.592,98</b> 25,14%	<b>2.416.317,74</b> 96,65%	<b>83.682,26</b> 3,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	628.592,98 25,14%	2.416.317,74 96,65%	83.682,26 3,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	89,90 2,14%	814,20 19,39%	3.385,80 80,61%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>8.766,52</b> 1,81%	<b>191.045,47</b> 39,39%	<b>293.954,53</b> 60,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	8.766,52 1,81%	191.045,47 39,39%	293.954,53 60,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	848,16 2,55%	8.676,12 26,13%	24.523,88 73,87%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.117.023,00</b>	<b>89.638,43</b> 8,02%	<b>345.912,38</b> 30,97%	<b>771.110,62</b> 69,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	18.383,43 5,66%	170.108,08 52,34%	154.914,92 47,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	792.000,00	71.255,00 9,00%	175.804,30 22,20%	616.195,70 77,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	500.000,00	0,00 0,00%	166.288,00 33,26%	333.712,00 66,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	193.021,30 10,77%	1.035.665,07 57,77%	756.934,93 42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.552.000,00	17.672,93 0,69%	213.092,26 8,35%	2.338.907,74 91,65%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>51.130,00</b> 33,64%	<b>100.870,00</b> 66,36%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	95.000,00	0,00 0,00%	4.490,00 4,73%	90.510,00 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	0,00 0,00%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	0,00 0,00%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	0,00 0,00%	25.033,10 10,74%	207.966,90 89,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	210.000,00	1.375,00 0,65%	86.089,36 40,99%	123.910,64 59,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	33.138,69 16,56%	102.520,01 51,22%	97.629,99 48,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.630.000,00	42.516,31 2,61%	762.718,19 46,79%	867.281,81 53,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	462.500,00	44.044,97 9,52%	350.588,28 75,80%	111.911,72 24,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	0,00 0,00%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	19.908,58 39,82%	30.091,42 60,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	6.838,45 11,40%	13.790,30 22,98%	46.209,70 77,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	0,00 0,00%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	7.590,90 23,04%	17.490,90 53,08%	15.459,10 46,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	1.239,30 1,55%	9.920,26 12,40%	70.079,74 87,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	1.595,72 0,76%	68.986,27 32,85%	141.013,73 67,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	150.800,00	9.914,82 6,57%	71.081,87 47,14%	79.718,13 52,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	246.000,00	3.288,59 1,34%	25.537,29 10,38%	220.462,71 89,62%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.383,00 73,53%</b>	<b>6.617,00 26,47%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>921.794,95 5,65%</b>	<b>14.398.203,42 88,18%</b>	<b>1.930.444,58 11,82%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>921.794,95 5,65%</b>	<b>14.398.203,42 88,18%</b>	<b>1.930.444,58 11,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	921.794,95 5,65%	14.398.203,42 88,18%	1.930.444,58 11,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>148.296,98 6,65%</b>	<b>1.429.076,79 64,08%</b>	<b>800.923,21 35,92%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	148.296,98 6,65%	1.429.076,79 64,08%	800.923,21 35,92%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>41.311,96 57,38%</b>	<b>30.688,04 42,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00 0,00%	29.316,68 77,15%	8.683,32 22,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	0,00 0,00%	11.855,00 42,34%	16.145,00 57,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	140,28 2,81%	4.859,72 97,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>451.000,00</b>	<b>29.658,99 6,58%</b>	<b>286.195,22 63,46%</b>	<b>164.804,78 36,54%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	29.658,99 6,58%	286.195,22 63,46%	164.804,78 36,54%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>19.086,07 11,93%</b>	<b>127.134,98 79,46%</b>	<b>32.865,02 20,54%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	19.086,07 11,93%	127.134,98 79,46%	32.865,02 20,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00 0,00%	1.255,91 62,80%	744,09 37,20%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.558.560,00</b>	<b>308.296,85 8,66%</b>	<b>2.643.476,13 74,28%</b>	<b>915.083,87 25,72%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>3.298.560,00</b>	<b>271.513,46 8,23%</b>	<b>2.480.384,82 75,20%</b>	<b>818.175,18 24,80%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 001 - Auxílio Representação	2.524.000,00	216.800,00 8,59%	1.978.950,00 78,41%	545.050,00 21,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001. 002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	774.560,00	54.713,46 7,06%	501.434,82 64,74%	273.125,18 35,26%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>36.783,39 14,15%</b>	<b>163.091,31 62,73%</b>	<b>96.908,69 37,27%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002. 099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	36.783,39 14,15%	163.091,31 62,73%	96.908,69 37,27%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>148.360,00 8,19%</b>	<b>1.662.640,00 91,81%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>969.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>148.360,00 15,31%</b>	<b>820.640,00 84,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>969.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>148.360,00 15,31%</b>	<b>820.640,00 84,69%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>784.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>13.360,00 1,70%</b>	<b>770.640,00 98,30%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>842.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>842.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	842.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	842.000,00 100,00%

**Total:** **68.887.574,00**      **4.942.586,99**      **45.763.152,59**      **23.124.421,41**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:070484777

92

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.12.07 10:37:07 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
PRESIDENTE  
COREN/RJ 40.540  
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO  
1º TESOUREIRO  
COREN/RJ 773.892  
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>68.887.574,00</b>	<b>4.343.846,52</b> 6,31%	<b>63.859.971,71</b> 92,70%	<b>5.027.602,29</b> 7,30%
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>4.343.846,52</b> 6,31%	<b>63.859.971,71</b> 92,70%	<b>5.027.602,29</b> 7,30%
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.091.076,00</b>	<b>3.313.465,43</b> 5,61%	<b>52.316.417,65</b> 88,54%	<b>6.774.658,35</b> 11,46%
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>59.091.076,00</b>	<b>3.313.465,43</b> 5,61%	<b>52.316.417,65</b> 88,54%	<b>6.774.658,35</b> 11,46%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>58.499.158,40</b>	<b>3.306.521,06</b> 5,65%	<b>52.121.518,47</b> 89,10%	<b>6.377.639,93</b> 10,90%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>36.453.134,40</b>	<b>1.548.770,57</b> 4,25%	<b>35.058.163,82</b> 96,17%	<b>1.394.970,58</b> 3,83%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	510.694,68 4,01%	12.989.341,02 102,09%	-265.421,02 -2,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	891.053,89 4,38%	20.789.141,93 102,30%	-466.941,93 -2,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	24.521,18 2,49%	679.612,35 69,13%	303.550,05 30,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	0,00 0,00%	223,72 18,46%	988,28 81,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	122.500,82 5,06%	599.844,80 24,76%	1.822.795,20 75,24%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>22.046.024,00</b>	<b>1.757.750,49</b> 7,97%	<b>17.063.354,65</b> 77,40%	<b>4.982.669,35</b> 22,60%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	220.391,29 2,23%	3.761.314,29 38,04%	6.127.461,71 61,96%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	47.352,61 2,09%	719.315,83 31,71%	1.549.156,17 68,29%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>5.263.736,00</b>	<b>951.342,87</b> 18,07%	<b>8.416.777,93</b> 159,90%	<b>-3.153.041,93</b> -59,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	712.598,40 49,02%	6.280.548,04 432,07%	-4.826.964,04 332,07%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	238.744,47 6,27%	2.136.229,89 56,07%	1.673.922,11 43,93%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>4.625.040,00</b>	<b>538.663,72</b> 11,65%	<b>4.165.946,60</b> 90,07%	<b>459.093,40</b> 9,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	379.518,62 12,76%	3.018.701,05 101,53%	-45.461,05 -1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	159.145,10 9,63%	1.147.245,55 69,45%	504.554,45 30,55%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>591.917,60</b>	<b>6.944,37</b> 1,17%	<b>194.899,18</b> 32,93%	<b>397.018,42</b> 67,07%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>484.000,00</b>	<b>1.610,51</b> 0,33%	<b>78.581,53</b> 16,24%	<b>405.418,47</b> 83,76%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	1.574,91 0,34%	77.970,98 16,80%	386.029,02 83,20%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	35,60 0,18%	610,55 3,05%	19.389,45 96,95%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>107.917,60</b>	<b>5.333,86</b> 4,94%	<b>116.317,65</b> 107,78%	<b>-8.400,05</b> -7,78%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	886,63 0,89%	90.393,67 91,21%	8.714,33 8,79%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	498,79 5,66%	6.044,31 68,61%	2.765,29 31,39%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,94</b> 0,00%	<b>12.822,15</b> 0,00%	<b>-12.822,15</b> 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	2.709,94 0,00%	12.822,15 0,00%	-12.822,15 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.238,50 0,00%	7.057,52 0,00%	-7.057,52 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>655.826,35</b> 18,59%	<b>6.449.319,26</b> 182,83%	<b>-2.921.835,26</b> -82,83%
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>655.826,35</b> 18,59%	<b>6.449.319,26</b> 182,83%	<b>-2.921.835,26</b> -82,83%
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>655.826,35</b> 18,59%	<b>6.449.319,26</b> 182,83%	<b>-2.921.835,26</b> -82,83%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	591.987,55 227,51%	5.025.755,27 1931,50%	-4.765.555,27 1831,50%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	63.838,80 1,95%	1.423.563,99 43,57%	1.843.720,01 56,43%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.214.514,00</b>	<b>372.576,44</b> 6,00%	<b>4.833.810,70</b> 77,78%	<b>1.380.703,30</b> 22,22%
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.214.514,00</b>	<b>372.576,44</b> 6,00%	<b>4.833.810,70</b> 77,78%	<b>1.380.703,30</b> 22,22%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	236.506,70 9,72%	3.213.125,42 132,03%	-779.473,42 32,03%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	103.718,56 6,28%	1.291.085,53 78,16%	360.714,47 21,84%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	2.741,20 0,15%	19.580,00 1,05%	1.852.460,00 98,95%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	551,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	33.036,00	2.736,93 8,28%	36.652,93 110,95%	-3.616,93 10,95%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	7.706,05 8,43%	68.851,66 75,33%	22.548,34 24,67%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	1.883,04 38,86%	17.060,10 352,04%	-12.214,10 252,04%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	54,00 9,80%	126,00 22,87%	425,00 77,13%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	0,00 0,00%	93,45 1,70%	5.412,55 98,30%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	17.229,96 14,22%	187.235,61 154,57%	-66.103,61 54,57%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.500,00</b>	<b>1.978,30</b> 3,63%	<b>260.424,10</b> 477,84%	<b>-205.924,10</b> 377,84%
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>773,99</b> 8,15%	<b>1.193,71</b> 12,57%	<b>8.306,29</b> 87,43%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	4.000,00	773,99 19,35%	1.193,71 29,84%	2.806,29 70,16%
6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.011,23</b> 5,06%	<b>11.497,53</b> 57,49%	<b>8.502,47</b> 42,51%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	1.011,23	10,11%	11.497,53	114,98%	-1.497,53	14,98%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>193,08</b>	<b>0,77%</b>	<b>247.732,86</b>	<b>990,93%</b>	<b>-222.732,86</b>	<b>890,93%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>193,08</b>	<b>0,77%</b>	<b>247.732,86</b>	<b>990,93%</b>	<b>-222.732,86</b>	<b>890,93%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	193,08	3,86%	1.614,78	32,30%	3.385,22	67,70%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00%	246.118,08	1230,59%	-226.118,08	1130,59%

**Total:** **68.887.574,00**      **4.343.846,52**      **63.859.971,71**      **5.027.602,29**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847  
 7792

Assinado de forma digital  
 por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.12.07  
 10:37:30 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 40.540  
 011.223.727-44

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	4.343.846,52	3.019.120,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.313.465,43	2.224.463,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.313.465,43	2.224.463,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.306.521,06	2.215.430,57
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.548.770,57	887.812,44
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.757.750,49	1.327.618,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	951.342,87	362.502,26
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	538.663,72	251.727,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.944,37	9.032,82
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.610,51	7.430,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.333,86	1.602,72
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.709,94	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	655.826,35	455.186,89
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	655.826,35	455.186,89
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	655.826,35	455.186,89
RECEITAS DE SERVIÇOS	372.576,44	334.989,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	372.576,44	334.989,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.978,30	4.480,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	773,99	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.011,23	1.380,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	193,08	3.099,39
Outras Receitas Correntes	193,08	3.099,39
OUTROS INGRESSOS	5.801.516,15	4.922.369,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	5.622.935,27	4.708.541,55
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>4.522.427,40</b>	<b>3.232.948,67</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.922.202,14	3.688.973,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.803.536,54	1.669.657,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.118.665,60	2.019.315,58
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-4.922.202,14</b>	<b>-3.688.973,40</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>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-399.774,74	-456.024,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	72.988.524,07	57.778.987,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	72.588.749,33	57.322.962,69

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.12.07 10:38:00 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING

PRESIDENTE

COREN/RJ 40.540

011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO

1º TESOUREIRO

COREN/RJ 773.892

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 Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.669.302,21	53.480.265,86	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.028.882,20	41.890.254,37
CONTRIBUIÇÕES	46.507.409,71	40.213.415,93	PESSOAL E ENCARGOS	19.415.982,63	19.570.450,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.507.409,71	40.213.415,93	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.896.530,91	12.230.577,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.833.810,70	4.231.671,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	11.896.530,91	12.230.577,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.833.810,70	4.231.671,13	ENCARGOS PATRONAIS	3.676.338,32	3.601.677,63
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.833.810,70	4.231.671,13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.762.697,25	2.649.354,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.066.799,65	8.862.975,75	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	913.641,07	952.322,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.617.480,39	5.047.755,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.843.113,40	3.738.195,58
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.617.480,39	5.047.755,96	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.843.113,40	3.738.195,58
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.449.319,26	3.815.219,79	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.832.162,96	8.104.814,43
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.449.319,26	3.815.219,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	312.758,72	414.001,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	261.282,15	172.203,05	CONSUMO DE MATERIAL	312.758,72	416.295,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	261.282,15	172.203,05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	-2.293,85
MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.193,71	4.973,01	SERVIÇOS	10.153.420,57	7.096.614,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.497,53	16.435,39	DÍARIAS	650.395,84	440.535,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	248.590,91	150.794,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	664.569,12	594.702,06
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.319.038,63	6.061.377,10
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	519.416,98	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67	594.198,86
			DEPRECIÇÃO	365.983,67	594.198,86
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	127.134,98	59.154,01
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	127.134,98	59.154,01
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	127.134,98	59.154,01
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.398.203,42	12.639.017,67
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.398.203,42	12.639.017,67
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.398.203,42	12.639.017,67
			TRIBUTÁRIAS	41.171,68	35.456,40

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.171,68	35.456,40
			IMPOSTOS	29.316,68	24.325,01
			TAXAS	11.855,00	11.131,39
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.214.226,53	1.481.361,47
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.214.226,53	1.481.361,47
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	140,28	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.214.086,25	1.481.361,47
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>63.669.302,21</b>	<b>53.480.265,86</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>47.028.882,20</b>	<b>41.890.254,37</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>16.640.420,01</b>	<b>11.590.011,49</b>
<b>Total</b>	<b>63.669.302,21</b>	<b>53.480.265,86</b>	<b>Total</b>	<b>63.669.302,21</b>	<b>53.480.265,86</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de outubro de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.12.12 16:04:26 -03'00'

LILIAN PRATES BELEM BEHRING  
 PRESIDENTE  
 COREN/RJ 40.540  
 011.223.727-44

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

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