

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	203.888.788,77D	144.926.399,77	111.589.034,99	237.226.153,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	59.062.735,72D	141.009.320,17	105.251.368,29	94.820.687,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.381.734,97D	68.156.724,93	54.306.523,77	70.231.936,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.381.734,97D	68.156.724,93	54.306.523,77	70.231.936,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.381.734,97D	68.156.724,93	54.306.523,77	70.231.936,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.499,98D	8.435.844,31	8.435.987,68	359.356,61D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.499,98D	8.435.844,31	8.435.987,68	359.356,61D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.499,98D	8.435.844,31	8.435.987,68	359.356,61D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	168.946,24D	5.697.057,30	5.866.003,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	181.874,43D	2.698.341,36	2.536.404,12	343.811,67D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	8.656,61D	40.419,55	33.531,22	15.544,94D
1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	22,70D	26,10	48,80	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	0,00	33.748.099,11	33.748.099,11	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	33.748.099,11	33.748.099,11	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADACÃO	0,00	33.748.099,11	33.748.099,11	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	33.748.099,11	33.748.099,11	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.022.234,99D	25.972.781,51	12.122.436,98	69.872.579,52D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	23.535.032,61D	21.934.189,07	9.117.881,08	36.351.340,60D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	23.535.032,61D	21.934.189,07	9.117.881,08	36.351.340,60D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	43.412,44D	3.503.102,79	2.925.798,06	620.717,17D

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	23.491.620,16D	18.431.086,28	6.192.083,02	35.730.623,42D
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>22.482.148,98D</b>	<b>3.715.025,14</b>	<b>3.004.555,90</b>	<b>23.192.618,22D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.640.289,46D	326.967,82	0,00	10.967.257,28D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.841.859,52D	286.198,17	3.004.555,90	9.123.501,79D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	0,00	3.101.859,15	0,00	3.101.859,15D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>10.005.053,40D</b>	<b>323.567,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.328.620,70D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.005.053,40D	323.567,30	0,00	10.328.620,70D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.696.341,55D</b>	<b>44.557.747,94</b>	<b>22.090.283,42</b>	<b>24.163.806,07D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>1.696.341,55D</b>	<b>44.557.747,94</b>	<b>22.090.283,42</b>	<b>24.163.806,07D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.696.341,55D</b>	<b>44.557.747,94</b>	<b>22.090.283,42</b>	<b>24.163.806,07D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.696.341,55D</b>	<b>44.557.747,94</b>	<b>22.090.283,42</b>	<b>24.163.806,07D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.164.976,23D</b>	<b>43.919.270,40</b>	<b>21.889.278,26</b>	<b>23.194.968,37D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>266.296,30D</b>	<b>34.030.494,40</b>	<b>20.089.136,77</b>	<b>14.207.653,93D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	12.723.920,00	7.664.523,18	5.059.396,82D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	0,00	20.322.200,00	11.984.398,12	8.337.801,88D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	265.807,03D	983.162,40	440.215,47	808.753,96D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	489,27D	1.212,00	0,00	1.701,27D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>898.679,93D</b>	<b>9.888.776,00</b>	<b>1.800.141,49</b>	<b>8.987.314,44D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	898.679,93D	9.888.776,00	1.800.141,49	8.987.314,44D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>531.365,32D</b>	<b>638.477,54</b>	<b>201.005,16</b>	<b>968.837,70D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>531.365,32D</b>	<b>638.477,54</b>	<b>201.005,16</b>	<b>968.837,70D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	229.201,35D	464.000,00	121.710,25	571.491,10D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	302.163,97D	174.477,54	79.294,91	397.346,60D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>837.722,45D</b>	<b>28.234.411,48</b>	<b>28.793.220,81</b>	<b>278.913,12D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>241.569,81D</b>	<b>378.317,84</b>	<b>489.472,43</b>	<b>130.415,22D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	241.569,81D	378.317,84	489.472,43	130.415,22D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	241.567,81D	378.317,84	489.472,43	130.413,22D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	12.953,91	0,00	12.953,91D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	213.336,29D	251.363,60	376.368,14	88.331,75D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	28.229,52D	114.000,33	113.104,29	29.125,56D
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	12.017,20D	48,88	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.017,20D	48,88	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	4.203,01D	48,88	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.819,21D	13,63	9,73	3.823,11D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.819,21D	13,63	9,73	3.823,11D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.819,21D	13,63	9,73	3.823,11D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.819,21D	13,63	9,73	3.823,11D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.537,33D	1.242,63	1.140,49	35.639,47D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.537,33D	1.242,63	1.140,49	35.639,47D
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	20.237,33D	1.242,63	1.140,49	20.339,47D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	544.778,90D	27.854.788,50	28.302.598,16	96.969,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	544.778,90D	27.854.788,50	28.302.598,16	96.969,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	544.778,90D	27.854.788,50	28.302.598,16	96.969,24D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	451.093,14D	0,00	447.907,12	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	27.854.788,50	27.854.691,04	93.783,22D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	93.685,76D	27.854.788,50	27.854.691,04	93.783,22D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	27.597.061,29	27.597.061,29	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	57.751,85D	257.727,21	257.629,75	57.849,31D
1.1.5 - ESTOQUES	146.936,75D	60.435,82	61.340,29	146.032,28D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.936,75D	60.435,82	61.340,29	146.032,28D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.936,75D	60.435,82	61.340,29	146.032,28D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.936,75D	60.435,82	61.340,29	146.032,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.936,75D	60.435,82	61.340,29	146.032,28D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.826.053,05D	3.917.079,60	6.337.666,70	142.405.465,95D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	133.462.580,39D	3.726.654,09	6.141.470,85	131.047.763,63D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	133.263.538,07D	3.726.654,09	6.141.470,85	130.848.721,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.263.538,07D	3.726.654,09	6.141.470,85	130.848.721,31D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	461.156.378,65D	3.726.654,09	6.141.470,85	458.741.561,89D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	285.707.472,37D	0,00	5.592.926,76	280.114.545,61D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	175.448.906,28D	0,00	546.386,62	174.902.519,66D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	3.726.654,09	2.157,47	3.724.496,62D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.595.589,92D	190.425,51	196.195,85	10.589.819,58D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.347.735,05D	190.425,51	0,00	3.538.160,56D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.347.735,05D	190.425,51	0,00	3.538.160,56D
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	147.103,26D	190.425,51	0,00	337.528,77D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	135.699,26D	190.425,51	0,00	326.124,77D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.408.399,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.195,85</b>	<b>3.604.595,15C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.408.399,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>196.195,85</b>	<b>3.604.595,15C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>2.035.142,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>126.616,65</b>	<b>2.161.759,08C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>157.407,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.212,36</b>	<b>167.619,92C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.001,21C	0,00	734,46	27.735,67C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	130.406,35C	0,00	9.477,90	139.884,25C
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.237.871,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.016,20</b>	<b>1.310.887,45C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.237.871,25C	0,00	73.016,20	1.310.887,45C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>225.965,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.299,26</b>	<b>247.264,47C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	52.881,10C	0,00	2.327,40	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	173.084,11C	0,00	18.971,86	192.055,97C
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>397.845,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.609,96</b>	<b>419.455,51C</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	397.845,55C	0,00	21.609,96	419.455,51C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
<b>1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>15.653,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>478,87</b>	<b>16.132,30C</b>
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	15.653,43C	0,00	478,87	16.132,30C
<b>1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.373.256,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,20</b>	<b>1.442.836,07C</b>
<b>1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.373.256,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.579,20</b>	<b>1.442.836,07C</b>
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	332.605,72C	0,00	8.496,98	341.102,70C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.040.651,15C	0,00	61.082,22	1.101.733,37C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
<b>1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES</b>	<b>767.882,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.882,74D</b>
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	203.888.788,77C	78.493.949,76	76.811.744,20	202.206.583,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.716.551,62C	23.999.811,06	22.275.474,43	2.992.214,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	353.471,54C	4.094.446,48	4.074.076,51	333.101,57C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.064.846,05	3.064.846,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.064.846,05	3.064.846,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.064.846,05	3.064.846,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.064.846,05	3.064.846,05	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	353.471,54C	1.029.600,43	1.009.230,46	333.101,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	353.471,54C	1.029.600,43	1.009.230,46	333.101,57C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	225.043,56C	726.321,73	747.904,15	246.625,98C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	225.043,56C	726.321,73	747.904,15	246.625,98C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	128.427,98C	303.278,70	261.326,31	86.475,59C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	128.427,98C	303.278,70	261.326,31	86.475,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.320,79C	8.983.217,25	8.973.296,23	13.399,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.320,79C	8.983.217,25	8.973.296,23	13.399,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.320,79C	8.983.217,25	8.973.296,23	13.399,77C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.108,24C	8.973.211,73	8.973.296,23	10.192,74C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.108,24C	8.973.211,73	8.973.296,23	10.192,74C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.108,24C	8.973.211,73	8.973.296,23	10.192,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	250,00C	8.973.211,73	8.973.296,23	334,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos	9.858,24C	0,00	0,00	9.858,24C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.212,45C	10.005,52	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.212,45C	10.005,52	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.484,54C	38.776,11	33.355,70	11.064,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.484,54C	38.776,11	33.355,70	11.064,13C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	16.484,54C	38.776,11	33.355,70	11.064,13C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	16.484,54C	38.776,11	33.355,70	11.064,13C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	16.484,54C	38.776,11	33.355,70	11.064,13C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.755,52C	7.334.897,02	7.345.939,01	20.797,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	7.334.897,02	7.345.939,01	20.797,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	9.755,52C	7.334.897,02	7.345.939,01	20.797,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	9.755,52C	7.334.897,02	7.345.939,01	20.797,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	570.452,55	785.686,27	2.263.776,62C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	570.452,55	785.686,27	2.263.776,62C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.048.542,90C	570.452,55	785.686,27	2.263.776,62C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.048.542,90C	570.452,55	785.686,27	2.263.776,62C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.048.542,90C	570.452,55	785.686,27	2.263.776,62C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	1.390,79	261.012,18	259.621,39C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	0,00	1.390,79	261.012,18	259.621,39C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.589.394,78C	433.489,01	306.882,64	1.462.788,41C
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.192.046,07C	322.799,82	227.845,03	1.097.091,28C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	397.348,71C	110.689,19	79.037,61	365.697,13C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	2.670,22	79.540,31	76.870,09C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	321,02	59.125,45	58.804,43C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	2.349,20	20.414,86	18.065,66C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	459.148,12C	132.902,53	138.251,14	464.496,73C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	332.866,19C	100.057,06	112.356,46	345.165,59C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	126.281,93C	32.845,47	25.894,68	119.331,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.264.976,33C	2.978.021,65	1.063.120,71	350.075,39C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	473.347,84C	1.186.393,16	1.062.963,58	349.918,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	473.347,84C	1.186.393,16	1.062.963,58	349.918,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	442.563,25C	1.083.088,26	951.945,40	311.420,39C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	290.640,63	305.669,63	109.757,29C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	94.728,29C	290.640,63	305.669,63	109.757,29C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	288.503,79C	571.050,06	426.619,57	144.073,30C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	172.067,91C	524.262,78	371.949,32	19.754,45C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	116.435,88C	46.787,28	54.670,25	124.318,85C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	6.379,06C	85.105,16	85.105,16	6.379,06C
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	3.684,14C	85.105,16	85.105,16	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	248,72	248,72	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	2.808,00	3.616,25	808,25C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	26.427,16C	79.837,28	76.409,61	22.999,49C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	18.055,94C	52.243,14	52.222,31	18.035,11C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.004,24C	35.315,35	35.365,73	12.054,62C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	6.051,70C	16.927,79	16.856,58	5.980,49C
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	1,50C	1.155,27	2.054,15	900,38C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	2.917,10	2.917,10	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	2.917,10	2.917,10	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA	194,34D	0,00	194,34	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	30.978,93C	100.387,80	107.906,74	38.497,87C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	68.311,00	68.311,00	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	29.891,43C	32.076,80	39.595,74	37.410,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.791.628,49C	1.791.628,49	157,13	157,13C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.791.628,49C	1.791.628,49	157,13	157,13C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	157,13	157,13C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	0,00	157,13	157,13C
2.1.8.9.1.04 - Receita de Exercício Futuro	1.791.628,49C	1.791.628,49	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	719.664,46C	719.664,46	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	1.007.650,33C	1.007.650,33	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	62.494,11C	62.494,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	1.819,59C	1.819,59	0,00	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
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	17.917.233,27C	0,00	0,00	17.917.233,27C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.255.003,88C	54.494.138,70	54.536.269,77	181.297.134,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.255.003,88C	54.494.138,70	54.536.269,77	181.297.134,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.255.003,88C	54.494.138,70	54.536.269,77	181.297.134,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.255.003,88C	54.494.138,70	54.536.269,77	181.297.134,95C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	54.462.823,60C	54.462.823,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	54.462.823,60C	54.462.823,60	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	126.769.466,83C	0,00	54.485.537,05	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	126.769.466,83C	0,00	54.485.537,05	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.713,45C	31.315,10	50.732,72	42.131,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	22.713,45C	31.315,10	50.732,72	42.131,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.308.780,95	22.754,53	16.286.026,42D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.828.354,61	17.578,28	5.810.776,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.589.833,94	17.578,28	3.572.255,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.589.833,94	17.578,28	3.572.255,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.589.833,94	17.578,28	3.572.255,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.500.933,10	17.578,28	3.483.354,82D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.282.835,70	17.578,28	2.265.257,42D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	0,00	317,17	0,00	317,17D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.144,11	0,00	113.144,11D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	0,00	2.916,86	0,00	2.916,86D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.845,03	0,00	227.845,03D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	502.207,78	0,00	502.207,78D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.936,77	0,00	1.936,77D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	261.012,18	0,00	261.012,18D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.679,89	0,00	29.679,89D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	79.037,61	0,00	79.037,61D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.941,15	0,00	22.941,15D
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	14.302,46	0,00	14.302,46D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	8.638,69	0,00	8.638,69D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.959,69	0,00	65.959,69D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	0,00	65.959,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.124.544,21	0,00	1.124.544,21D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	852.179,24	0,00	852.179,24D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	852.179,24	0,00	852.179,24D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	818.823,54	0,00	818.823,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.355,70	0,00	33.355,70D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	272.364,97	0,00	272.364,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.364,97	0,00	272.364,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	272.364,97	0,00	272.364,97D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.976,46D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.976,46D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.976,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.976,46D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	62.976,15	0,00	62.976,15D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	549.739,81	0,00	549.739,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	424.918,51	0,00	424.918,51D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	76.341,99	0,00	76.341,99D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.230,89</b>	<b>5.176,25</b>	<b>2.664.054,64D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.093,25</b>	<b>3.900,00</b>	<b>82.193,25D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>86.093,25</b>	<b>3.900,00</b>	<b>82.193,25D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.093,25</b>	<b>3.900,00</b>	<b>82.193,25D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.112,46	0,00	20.112,46D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.644,59	0,00	4.644,59D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.265,82	0,00	14.265,82D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.615,59	0,00	2.615,59D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.313,31	0,00	7.313,31D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.072,50	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	0,00	12.685,37	3.900,00	8.785,37D
<b>3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383,61</b>	<b>0,00</b>	<b>22.383,61D</b>
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	0,00	22.383,61	0,00	22.383,61D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.941,79</b>	<b>1.276,25</b>	<b>2.385.665,54D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>136.520,00</b>	<b>1.276,25</b>	<b>135.243,75D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>136.520,00</b>	<b>1.276,25</b>	<b>135.243,75D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.093,75	1.276,25	88.817,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.406,25	0,00	31.406,25D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>166.899,73</b>	<b>0,00</b>	<b>166.899,73D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.899,73</b>	<b>0,00</b>	<b>166.899,73D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	45.890,47	0,00	45.890,47D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.009,26	0,00	121.009,26D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.306,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.306,11D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.306,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.306,11D</b>
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.285,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39.285,54D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.288,70	0,00	15.288,70D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	23.996,84	0,00	23.996,84D
<b>3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>443.146,41</b>	<b>0,00</b>	<b>443.146,41D</b>
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	443.146,41	0,00	443.146,41D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.690,71</b>	<b>0,00</b>	<b>52.690,71D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.690,71	0,00	52.690,71D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	60.489,83	0,00	60.489,83D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	12.436,30	0,00	12.436,30D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.020,27</b>	<b>0,00</b>	<b>52.020,27D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.020,27	0,00	52.020,27D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	367.198,34	0,00	367.198,34D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.458,76</b>	<b>0,00</b>	<b>71.458,76D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	0,00	71.458,76	0,00	71.458,76D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	279,90	0,00	279,90D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	94.027,76	0,00	94.027,76D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	4.626,40	0,00	4.626,40D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.512,75	0,00	12.512,75D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	405.788,68	0,00	405.788,68D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	463,49	0,00	463,49D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.038,29	0,00	11.038,29D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	272.774,32	0,00	272.774,32D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	111.599,36	0,00	111.599,36D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	140.523,87	0,00	140.523,87D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	0,00	20.651,09	0,00	20.651,09D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.146,90	0,00	56.146,90D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	56.146,90	0,00	56.146,90D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	0,00	23.269,28	0,00	23.269,28D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	0,00	18.776,71	0,00	18.776,71D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	33.866,97	0,00	33.866,97D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00D
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	20.215,95	0,00	20.215,95D
3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.215,95	0,00	20.215,95D
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	0,00	20.215,95	0,00	20.215,95D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	20.215,95	0,00	20.215,95D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	196.195,85	0,00	196.195,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	196.195,85	0,00	196.195,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.195,85	0,00	196.195,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	196.195,85	0,00	196.195,85D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	126.616,65	0,00	126.616,65D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	11.805,30	0,00	11.805,30D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	79.179,94	0,00	79.179,94D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	12.808,12	0,00	12.808,12D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	21.609,96	0,00	21.609,96D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	734,46	0,00	734,46D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	0,00	478,87	0,00	478,87D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	69.579,20	0,00	69.579,20D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	0,00	61.082,22	0,00	61.082,22D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	0,00	8.496,98	0,00	8.496,98D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.443,74	0,00	17.443,74D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	17.443,74	0,00	17.443,74D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.443,74	0,00	17.443,74D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.443,74	0,00	17.443,74D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.443,74	0,00	17.443,74D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.345.939,01	0,00	7.345.939,01D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.024,42	0,00	15.024,42D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.024,42	0,00	15.024,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.043,28	0,00	4.043,28D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.043,28	0,00	4.043,28D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	4.043,28	0,00	4.043,28D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	10.981,14	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.981,14	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.981,14	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.981,14	0,00	10.981,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	432.788,28	0,00	432.788,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	432.788,28	0,00	432.788,28D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.788,28	0,00	432.788,28D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.788,28	0,00	432.788,28D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	432.788,28	0,00	432.788,28D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	429.350,00	0,00	429.350,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.438,28	0,00	3.438,28D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.051,64	51.308.648,40	51.305.596,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.589,64	46.274.006,89	46.272.417,25C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.589,64	46.274.006,89	46.272.417,25C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.589,64	46.274.006,89	46.272.417,25C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.589,64	46.274.006,89	46.272.417,25C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.589,64	35.820.303,30	35.818.713,66C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	69,29	13.443.584,46	13.443.515,17C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.520,35	21.329.850,33	21.328.329,98C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.045.656,51	1.045.656,51C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetiz	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	9.888.776,00	9.888.776,00C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9.888.776,00	9.888.776,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	564.927,59	564.927,59C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	465.819,59	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	465.819,59	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	99.108,00	99.108,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	99.108,00	99.108,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.735.805,27	1.735.805,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.735.805,27	1.735.805,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.735.805,27	1.735.805,27C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.735.805,27	1.735.805,27C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.735.805,27	1.735.805,27C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.168.528,64	1.168.528,64C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	466.623,29	466.623,29C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.699,20	4.699,20C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.720,44	14.720,44C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.288,80	22.288,80C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	53.502,36	53.502,36C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.442,54	5.442,54C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.462,00	3.046.944,27	3.045.482,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.462,00	1.425.757,39	1.424.295,39C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.462,00	1.425.757,39	1.424.295,39C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.462,00	1.425.757,39	1.424.295,39C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.462,00	1.425.757,39	1.424.295,39C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	290.415,49	290.415,49C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.462,00	1.013.420,14	1.011.958,14C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.462,00	811.289,44	809.827,44C
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	202.130,70	202.130,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	118.660,78	118.660,78C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.641,90	1.641,90C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.621.186,88	1.621.186,88C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.621.186,88	1.621.186,88C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.621.186,88	1.621.186,88C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.034.036,54	1.034.036,54C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	587.150,34	587.150,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	251.891,97	251.891,97C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	251.891,97	251.891,97C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	419,72	419,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	419,72	419,72C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	0,00	0,00	419,72	419,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	247.039,69	247.039,69C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.039,69	247.039,69C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	858,05	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	858,05	858,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	246.181,64	246.181,64C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	63,56	63,56C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	0,00	0,00	246.118,08	246.118,08C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.165.688,24D	139.629.993,10	1.854.845,10	138.940.836,24D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	137.923.988,00	148.840,00	137.775.148,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	68.887.574,00	0,00	68.887.574,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	59.091.076,00	0,00	59.091.076,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	59.091.076,00	0,00	59.091.076,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.499.158,40	0,00	58.499.158,40
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	36.453.134,40	0,00	36.453.134,40
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	12.723.920,00	0,00	12.723.920,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	20.322.200,00	0,00	20.322.200,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	983.162,40	0,00	983.162,40
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.422.640,00	0,00	2.422.640,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	22.046.024,00	0,00	22.046.024,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.888.776,00	0,00	9.888.776,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.268.472,00	0,00	2.268.472,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	5.263.736,00	0,00	5.263.736,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.453.584,00	0,00	1.453.584,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	3.810.152,00	0,00	3.810.152,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.625.040,00	0,00	4.625.040,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	2.973.240,00	0,00	2.973.240,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.917,60	0,00	591.917,60
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	464.000,00	0,00	464.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	107.917,60	0,00	107.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	99.108,00	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	0,00	8.809,60	0,00	8.809,60D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	3.527.484,00	0,00	3.527.484,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	3.267.284,00	0,00	3.267.284,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	6.214.514,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.214.514,00	0,00	6.214.514,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.433.652,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.872.040,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	551,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	33.036,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	91.400,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.846,00	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	0,00	551,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	5.506,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	121.132,00	0,00	121.132,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.036.414,00</b>	<b>148.840,00</b>	<b>68.887.574,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.036.414,00</b>	<b>148.840,00</b>	<b>68.887.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.887.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>68.213.574,00</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>0,00</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.609.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.609.000,00</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>0,00</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.500,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.663.243,00	0,00	1.663.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	404.000,00	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	0,00	883.243,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.385.423,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.385.423,00	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.	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.825.023,00	0,00	1.825.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	325.023,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.927.600,00	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	0,00	3.467.000,00	0,00	3.467.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	565.000,00	0,00	565.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	120.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	865.000,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	200.150,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	452.500,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.648,00	0,00	16.328.648,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	451.000,00	0,00	451.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.508.560,00	0,00	2.508.560,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.248.560,00	0,00	2.248.560,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	574.560,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	574.000,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	524.000,00	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)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	148.840,00	148.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	148.840,00	148.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	13.840,00	148.840,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.840,00	148.840,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.840,00	148.840,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.840,00	135.000,00	121.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.840,00	135.000,00	121.160,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24D	1.706.005,10	1.706.005,10	1.165.688,24D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72D	1.695.999,58	1.695.999,58	1.254.727,72D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.417,12D	1.695.999,58	0,00	1.702.416,70D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.417,12D	1.598.082,73	0,00	1.604.499,85D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600.335,64	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	600.335,64	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	134.912,35	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	465.423,29	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	461.723,79	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	0,00	3.699,50	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.417,12D	997.747,09	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.417,12D	997.747,09	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.294,52	0,00	48.294,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.172,70	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.606,85	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	0,00	14.053,33D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	0,00	4.768,50D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,08D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	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	0,00	46.841,29	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	0,00	13.828,79D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.131,80D</b>	<b>732.122,51</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>6.131,80D</b>	<b>732.122,51</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.	0,00	34.647,56	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.099,94	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.131,80D	7.000,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	0,00	95,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,87</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	0,00	48.336,87	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	944,00	0,00	944,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,57</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	0,00	13.544,57	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	73.484,50	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	198.554,38	0,00	198.554,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.126,02	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.918,59	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,40	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,50	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	8.474,24	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	32.342,50	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.871,79	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>285,32D</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,32D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	285,32D	300,00	0,00	585,32D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>82.933,40</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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>80.933,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80.933,40D</b>
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	80.933,40	0,00	80.933,40D
<b>5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85D</b>
<b>5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85</b>	<b>0,00</b>	<b>97.916,85D</b>
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.125,96	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.732,67	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	29.798,22	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	26.260,00	0,00	26.260,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.154,40C	0,00	0,00	16.154,40C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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>1.264.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.264.465,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>431.534,58C</b>
<b>5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.169.936,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.082,73</b>	<b>428.146,17C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>540.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.335,64</b>	<b>60.254,40C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>540.081,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>600.335,64</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>80.094,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>134.912,35</b>	<b>54.817,50C</b>
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85D	0,00	134.912,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	465.423,29	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	461.723,79	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	3.699,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.855,32D	0,00	997.747,09	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	629.855,32D	0,00	997.747,09	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	1.273,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	1.060,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	213,75	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.981,26D	0,00	48.294,52	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26C	0,00	20.000,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.595,70D	0,00	7.172,70	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	14.606,85	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50D	0,00	3.410,50	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	3.104,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	14.053,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	14.053,33	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	4.768,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.526,84D	0,00	114.001,08	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32D	0,00	53.331,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.124,27C	0,00	46.841,29	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	13.828,79	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.238,90D	0,00	732.122,51	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90D	0,00	732.122,51	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.622,44D	0,00	34.647,56	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	2.099,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94C	0,00	7.000,00	27.052,94C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	95,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>48.336,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>48.336,87</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	48.336,87	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	944,00	0,00
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.488,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,57</b>	<b>25.032,98C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.097,61D	0,00	13.544,57	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	73.484,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10D	0,00	198.554,38	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	16.619,54D	0,00	52.126,02	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63C	0,00	10.397,04	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	13.918,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18C	0,00	7.772,40	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	664,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	196.236,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	8.612,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	8.474,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26D	0,00	32.342,50	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47D	0,00	9.871,79	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00D	0,00	13.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28D	0,00	82.933,40	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00C	0,00	2.000,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00C	0,00	2.000,00	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	79.286,28D	0,00	80.933,40	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28D	0,00	80.933,40	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44D	0,00	97.916,85	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55D	0,00	34.125,96	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	7.732,67	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	29.798,22	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	26.260,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48C	10.005,52	10.005,52	89.039,48C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.005,52	0,00	10.005,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	0,00	250,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.755,52	0,00	9.755,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.755,52	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
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	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48C	0,00	10.005,52	99.045,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50C	0,00	0,00	1.429,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00C	0,00	0,00	667,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00C	0,00	0,00	440,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50C	0,00	0,00	322,50C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38C	0,00	0,00	12.705,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.280,05C	0,00	250,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05C	0,00	250,00	1.530,05C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00C	0,00	0,00	20,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22C	0,00	0,00	0,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19C	0,00	0,00	1.499,19C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64C	0,00	0,00	10,64C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	250,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52D	0,00	9.755,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52D	0,00	9.755,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	9.755,52	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.165.688,24C</b>	<b>118.060.541,09</b>	<b>255.835.689,09</b>	<b>138.940.836,24C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	114.966.664,44	252.741.812,44	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.259.052,28	100.146.626,28	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	31.256.000,64	68.890.625,64	37.634.625,00C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.256.000,64	68.890.625,64	37.634.625,00C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.647.974,57	59.094.127,64	31.446.153,07C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	27.647.974,57	59.094.127,64	31.446.153,07C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	27.395.582,08	58.502.210,04	31.106.627,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	21.878.945,67	36.454.724,04	14.575.778,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	8.384.187,64	12.723.989,29	4.339.801,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	12.992.048,45	20.323.720,35	7.331.671,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	502.709,58	983.162,40	480.452,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.422.640,00	2.422.640,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	5.516.636,41	22.047.486,00	16.530.849,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.800.141,49	9.888.776,00	8.088.634,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	290.415,49	2.268.472,00	1.978.056,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	2.412.659,29	5.263.736,00	2.851.076,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	1.866.272,67	1.453.584,00	412.688,67D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	546.386,62	3.810.152,00	3.263.765,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.013.420,14	4.626.502,00	3.613.081,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	811.289,44	2.974.702,00	2.163.412,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	202.130,70	1.651.800,00	1.449.669,30C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.392,49	591.917,60	339.525,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	166.821,08	484.000,00	317.178,92C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	48.160,30	464.000,00	415.839,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	118.660,78	20.000,00	98.660,78D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	85.571,41	107.917,60	22.346,19C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	79.294,91	99.108,00	19.813,09C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.641,90	8.809,60	7.167,70C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	3.015,52	0,00	3.015,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	3.015,52	0,00	3.015,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.619,08	0,00	1.619,08D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.621.186,88	3.527.484,00	1.906.297,12C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.621.186,88	3.527.484,00	1.906.297,12C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.621.186,88	3.527.484,00	1.906.297,12C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.034.036,54	260.200,00	773.836,54D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	587.150,34	3.267.284,00	2.680.133,66C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.735.805,27	6.214.514,00	4.478.708,73C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.735.805,27	6.214.514,00	4.478.708,73C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.168.528,64	2.433.652,00	1.265.123,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	466.623,29	1.651.800,00	1.185.176,71C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.699,20	1.872.040,00	1.867.340,80C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	551,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	14.720,44	33.036,00	18.315,56C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	22.288,80	91.400,00	69.111,20C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.442,54	4.846,00	596,54D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	0,00	0,00	551,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.506,00	5.506,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	53.502,36	121.132,00	67.629,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	251.033,92	54.500,00	196.533,92D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419,72	9.500,00	9.080,28C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	419,72	4.000,00	3.580,28C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.432,56	20.000,00	15.567,44C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.432,56	10.000,00	5.567,44C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	246.181,64	25.000,00	221.181,64D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	246.181,64	25.000,00	221.181,64D
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	63,56	5.000,00	4.936,44C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	246.118,08	20.000,00	226.118,08D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.051,64	31.256.000,64	31.252.949,00C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.051,64	31.256.000,64	31.252.949,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.051,64	27.647.974,57	27.644.922,93C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.051,64	27.647.974,57	27.644.922,93C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.051,64	27.395.582,08	27.392.530,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.589,64	21.878.945,67	21.877.356,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	69,29	8.384.187,64	8.384.118,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.520,35	12.992.048,45	12.990.528,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	502.709,58	502.709,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.462,00	5.516.636,41	5.515.174,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.800.141,49	1.800.141,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	290.415,49	290.415,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	2.412.659,29	2.412.659,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	0,00	1.866.272,67	1.866.272,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	0,00	546.386,62	546.386,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.462,00	1.013.420,14	1.011.958,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	0,00	1.462,00	811.289,44	809.827,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	0,00	0,00	202.130,70	202.130,70C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	252.392,49	252.392,49C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	166.821,08	166.821,08C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	48.160,30	48.160,30C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	118.660,78	118.660,78C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	85.571,41	85.571,41C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	79.294,91	79.294,91C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.641,90	1.641,90C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.015,52	3.015,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	3.015,52	3.015,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.621.186,88	1.621.186,88C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.621.186,88	1.621.186,88C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.621.186,88	1.621.186,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.034.036,54	1.034.036,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	587.150,34	587.150,34C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.735.805,27	1.735.805,27C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.735.805,27	1.735.805,27C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.168.528,64	1.168.528,64C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	466.623,29	466.623,29C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.699,20	4.699,20C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	14.720,44	14.720,44C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.288,80	22.288,80C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.442,54	5.442,54C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	53.502,36	53.502,36C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.033,92</b>	<b>251.033,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,72</b>	<b>419,72C</b>
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	0,00	0,00	419,72	419,72C
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,56</b>	<b>4.432,56C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.432,56	4.432,56C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.181,64</b>	<b>246.181,64C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.181,64</b>	<b>246.181,64C</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	63,56	63,56C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	0,00	0,00	246.118,08	246.118,08C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>83.707.612,16</b>	<b>152.595.186,16</b>	<b>68.887.574,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.707.612,16</b>	<b>152.595.186,16</b>	<b>68.887.574,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>52.258.382,95</b>	<b>69.228.276,92</b>	<b>16.969.893,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.102.962,95</b>	<b>68.419.276,92</b>	<b>16.316.313,97C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.533.904,50</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>2.075.095,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.533.904,50</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>2.075.095,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.944,81</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>2.041.055,19C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	733.944,81	2.775.000,00	2.041.055,19C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.959,69</b>	<b>100.000,00</b>	<b>34.040,31C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	100.000,00	34.040,31C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.569.058,45</b>	<b>43.810.276,92</b>	<b>14.241.218,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.569.058,45</b>	<b>43.810.276,92</b>	<b>14.241.218,47C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.982,50</b>	<b>632.773,75</b>	<b>491.791,25C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.748,75	213.393,75	122.645,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.400,00	43.380,00	24.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.833,75	376.000,00	344.166,25C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>570.670,96</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>560.529,04C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	548.265,86	571.000,00	22.734,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.897,60	26.000,00	17.102,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.001,00	65.000,00	63.999,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.911,50	20.000,00	18.088,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.695,00	70.000,00	63.305,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	3.900,00	35.000,00	31.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	204.250,07	454.500,00	250.249,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	202.916,67	452.000,00	249.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.333,40	2.500,00	1.166,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	1.064.030,41	1.200.000,00	135.969,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.681,50	50.000,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.681,50	50.000,00	40.318,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	705.880,75	1.663.243,00	957.362,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	320.475,98	404.000,00	83.524,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	281.047,74	883.243,00	602.195,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	64.357,03	136.000,00	71.642,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.988.658,67	16.486.909,49	8.498.250,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.988.658,67	16.486.909,49	8.498.250,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	295.000,00	425.000,00	130.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	150.000,00	160.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.093,38</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>709.906,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.790.093,38	2.500.000,00	709.906,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.093,40	4.209,50	3.116,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>485.000,00</b>	<b>115.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	370.000,00	485.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.040,67	33.200,00	19.159,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>857.347,79</b>	<b>1.857.474,36</b>	<b>1.000.126,57C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	140.756,97	325.023,00	184.266,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	716.590,82	1.532.451,36	815.860,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	46.923,20	600.000,00	553.076,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.703.462,73	1.927.600,00	224.137,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	550.642,44	3.499.698,38	2.949.055,94C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>561.310,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.690,00	120.000,00	116.310,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.162,12	36.000,00	22.837,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.146,08	70.000,00	37.853,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	212.657,50	887.487,25	674.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	178.700,70	200.150,00	21.449,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	752.217,37	900.000,00	147.782,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	410.358,92	452.500,00	42.141,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	35.214,00	280.000,00	244.786,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	2.935,38	50.000,00	47.064,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	9.100,00	89.840,00	80.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	22.440,90	32.950,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	60.189,68	80.000,00	19.810,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	140.000,00	210.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	97.574,28	125.800,00	28.225,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	181.285,13	510.000,00	328.714,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.383,00	25.000,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	18.383,00	25.000,00	6.617,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	798.940,52	2.328.442,68	1.529.502,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	798.940,52	2.328.442,68	1.529.502,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.216,63	72.000,00	27.783,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	25.758,57	38.000,00	12.241,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	18.458,06	28.000,00	9.541,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	450.000,00	451.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	450.000,00	451.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	29.377,74	100.000,00	70.622,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	29.377,74	100.000,00	70.622,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	760,00	2.000,00	1.240,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832.960,70	2.509.560,00	1.676.599,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	589.722,42	2.249.560,00	1.659.837,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	454.950,00	1.675.000,00	1.220.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	134.772,42	574.560,00	439.787,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	243.238,28	260.000,00	16.761,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	243.238,28	260.000,00	16.761,72C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	155.420,00	809.000,00	653.580,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	155.420,00	709.000,00	553.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	155.420,00	709.000,00	553.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.420,00	524.000,00	503.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.420,00	136.000,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.449.229,21</b>	<b>83.366.909,24</b>	<b>51.917.680,03C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.805.933,71</b>	<b>52.128.397,48</b>	<b>36.322.463,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.660.033,71</b>	<b>51.972.977,48</b>	<b>36.312.943,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.070,09</b>	<b>22.551.482,78</b>	<b>17.351.412,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.070,09</b>	<b>22.551.482,78</b>	<b>17.351.412,69C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>485.691,94</b>	<b>1.123.944,81</b>	<b>638.252,87C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	62.976,15	390.000,00	327.023,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	422.715,79	733.944,81	311.229,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.933,10</b>	<b>15.981.578,28</b>	<b>12.480.645,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.282.835,70	10.017.578,28	7.734.742,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	317,17	11.000,00	10.682,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.144,11	495.000,00	381.855,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.916,86	28.000,00	25.083,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	502.207,78	2.300.000,00	1.797.792,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.936,77	15.000,00	13.063,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	261.012,18	1.200.000,00	938.987,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.679,89	180.000,00	150.320,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	79.037,61	435.000,00	355.962,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.845,03	1.290.000,00	1.062.154,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>4.095.455,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	818.823,54	3.500.000,00	2.681.176,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.355,70	220.000,00	186.644,30C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.364,97	1.500.000,00	1.227.635,03C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,15</b>	<b>160.000,00</b>	<b>137.058,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	14.302,46	80.000,00	65.697,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.638,69	80.000,00	71.361,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65.959,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	65.959,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459.963,62</b>	<b>29.421.494,70</b>	<b>18.961.531,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459.963,62</b>	<b>29.421.494,70</b>	<b>18.961.531,08C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.020,00</b>	<b>142.258,75</b>	<b>2.238,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.427,50	92.025,00	1.597,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.192,50	31.833,75	641,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.166,65</b>	<b>570.670,96</b>	<b>543.504,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.987,15	548.265,86	531.278,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.858,00	8.897,60	3.039,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	621,50	1.911,50	1.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.700,00	6.695,00	2.995,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.093,57</b>	<b>204.250,07</b>	<b>162.156,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.093,57	202.916,67	160.823,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.333,40	1.333,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	20.215,95	1.050.190,41	1.029.974,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.768,50</b>	<b>9.681,50</b>	<b>4.913,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	9.681,50	4.913,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.890,47</b>	<b>400.000,00</b>	<b>354.109,53C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.890,47	400.000,00	354.109,53C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>158.773,24</b>	<b>705.880,75</b>	<b>547.107,51C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.268,36	320.475,98	262.207,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	93.682,58	281.047,74	187.365,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.822,30	64.357,03	57.534,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.567,35</b>	<b>7.853.658,67</b>	<b>6.364.091,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.567,35</b>	<b>7.853.658,67</b>	<b>6.364.091,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.072,98	295.000,00	253.927,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.064,61	150.000,00	139.935,39C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>443.146,41</b>	<b>1.790.093,38</b>	<b>1.346.946,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	443.146,41	1.790.093,38	1.346.946,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	194,40	1.093,40	899,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,31</b>	<b>370.000,00</b>	<b>346.732,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	23.267,31	370.000,00	346.732,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.650,00	14.040,67	12.390,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>70.964,64</b>	<b>857.347,79</b>	<b>786.383,15C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.513,28	140.756,97	102.243,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	32.451,36	716.590,82	684.139,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	46.923,20	46.923,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	202.722,94	1.568.462,73	1.365.739,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	73.197,52	550.642,44	477.444,92C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.400,00	13.162,12	3.762,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,25	32.146,08	31.504,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	35.000,00	212.657,50	177.657,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.224,46	178.700,70	162.476,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	405.788,68	752.217,37	346.428,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	93.363,26	410.358,92	316.995,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	35.214,00	35.214,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.935,38	2.935,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	463,49	40.000,00	39.536,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	4.950,00	22.440,90	17.490,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.974,16	60.189,68	57.215,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	23.269,28	140.000,00	116.730,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	8.963,26	97.574,28	88.611,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	22.248,70	181.285,13	159.036,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	18.383,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	18.383,00	18.383,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.345.939,01	16.328.648,00	8.982.708,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.345.939,01	16.328.648,00	8.982.708,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.345.939,01	16.328.648,00	8.982.708,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	523.361,19	798.940,52	275.579,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	523.361,19	798.940,52	275.579,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.024,42	44.216,63	29.192,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.043,28	25.758,57	21.715,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.981,14	18.458,06	7.476,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.341,99	450.000,00	373.658,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.341,99	450.000,00	373.658,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.443,74	29.377,74	11.934,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.443,74	29.377,74	11.934,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	760,00	760,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	552.597,54	832.960,70	280.363,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	549.359,26	589.722,42	40.363,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	428.350,00	454.950,00	26.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.009,26	134.772,42	13.763,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.238,28	243.238,28	240.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.238,28	243.238,28	240.000,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	145.900,00	155.420,00	9.520,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	145.900,00	155.420,00	9.520,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.900,00	155.420,00	9.520,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.900,00	20.420,00	9.520,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.900,00	20.420,00	9.520,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.623.119,90	15.634.246,39	11.126,49C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	15.477.219,90	15.488.346,39	11.126,49C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.217.648,37	5.217.648,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.217.648,37	5.217.648,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	485.691,94	485.691,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	62.976,15	62.976,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	422.715,79	422.715,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.518.511,38	3.518.511,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.300.413,98	2.300.413,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	317,17	317,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	113.144,11	113.144,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	2.916,86	2.916,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	502.207,78	502.207,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	1.936,77	1.936,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	261.012,18	261.012,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	29.679,89	29.679,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	79.037,61	79.037,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	227.845,03	227.845,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	818.823,54	818.823,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.355,70	33.355,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	272.364,97	272.364,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.941,15</b>	<b>22.941,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	14.302,46	14.302,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.638,69	8.638,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65.959,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.959,69	65.959,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259.571,53</b>	<b>10.270.698,02</b>	<b>11.126,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.259.571,53</b>	<b>10.270.698,02</b>	<b>11.126,49C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.317,50</b>	<b>137.317,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	90.310,00	90.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.815,00	15.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.192,50	31.192,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.166,65</b>	<b>27.166,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.987,15	16.987,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.858,00	5.858,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	621,50	621,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.093,57</b>	<b>42.093,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.093,57	42.093,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	20.215,95	20.215,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	4.768,50	4.768,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.890,47	45.890,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.890,47	45.890,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	158.773,24	158.773,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	58.268,36	58.268,36	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	93.682,58	93.682,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	6.822,30	6.822,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.401.846,16	1.401.930,66	84,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.401.846,16	1.401.930,66	84,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.072,98	41.082,78	9,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.064,61	10.064,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	443.146,41	443.146,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	443.146,41	443.146,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	184,90	184,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	23.267,31	23.267,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	23.267,31	23.267,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.513,28	38.513,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.513,28	38.513,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	202.722,94	202.722,94	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	40.499,14	40.499,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	641,25	641,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.512,75	12.512,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.224,46	16.224,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	405.713,98	405.788,68	74,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	93.363,26	93.363,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	463,49	463,49	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	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.974,16	2.974,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	23.269,28	23.269,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	8.963,26	8.963,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	22.248,70	22.248,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.897,02</b>	<b>7.345.939,01</b>	<b>11.041,99C</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.334.897,02	7.345.939,01	11.041,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.334.897,02	7.345.939,01	11.041,99C
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>424.918,51</b>	<b>424.918,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	424.918,51	424.918,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.024,42</b>	<b>15.024,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.043,28	4.043,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.981,14	10.981,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>76.341,99</b>	<b>76.341,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.341,99	76.341,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.443,74</b>	<b>17.443,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.443,74	17.443,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	760,00	760,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>552.113,81</b>	<b>552.113,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	548.359,26	548.359,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	427.350,00	427.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	121.009,26	121.009,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.754,55	3.754,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.754,55	3.754,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	145.900,00	145.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	145.900,00	145.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.900,00	145.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.175,60	15.604.265,37	15.584.089,77C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	20.175,60	15.458.365,37	15.438.189,77C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.578,28	5.200.070,09	5.182.491,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.578,28	5.200.070,09	5.182.491,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	485.691,94	485.691,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	62.976,15	62.976,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	422.715,79	422.715,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.578,28	3.500.933,10	3.483.354,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	17.578,28	2.282.835,70	2.265.257,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	317,17	317,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	113.144,11	113.144,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	0,00	2.916,86	2.916,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	502.207,78	502.207,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	1.936,77	1.936,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	261.012,18	261.012,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	29.679,89	29.679,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	79.037,61	79.037,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	227.845,03	227.845,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.124.544,21	1.124.544,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	818.823,54	818.823,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	33.355,70	33.355,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	272.364,97	272.364,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.941,15	22.941,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	14.302,46	14.302,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	8.638,69	8.638,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	65.959,69	65.959,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	65.959,69	65.959,69C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.597,32	10.258.295,28	10.255.697,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.597,32	10.258.295,28	10.255.697,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.071,25	136.041,25	133.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.276,25	89.033,75	87.757,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	795,00	15.815,00	15.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	31.192,50	31.192,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	27.166,65	27.166,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	16.987,15	16.987,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.858,00	5.858,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	621,50	621,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	42.093,57	42.093,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	42.093,57	42.093,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	20.215,95	20.215,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.890,47	45.890,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	45.890,47	45.890,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.773,24</b>	<b>158.773,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	58.268,36	58.268,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	93.682,58	93.682,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	6.822,30	6.822,30C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>1.401.846,16</b>	<b>1.401.836,36C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9,80</b>	<b>1.401.846,16</b>	<b>1.401.836,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9,80	41.072,98	41.063,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.064,61	10.064,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.146,41</b>	<b>443.146,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	443.146,41	443.146,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	184,90	184,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,31</b>	<b>23.267,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	23.267,31	23.267,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.513,28</b>	<b>38.513,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.513,28	38.513,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	202.722,94	202.722,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.499,14	40.499,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	641,25	641,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	12.512,75	12.512,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.224,46	16.224,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	405.713,98	405.713,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	93.363,26	93.363,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	463,49	463,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	2.974,16	2.974,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	23.269,28	23.269,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	8.963,26	8.963,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	22.248,70	22.248,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.897,02</b>	<b>7.334.897,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.334.897,02</b>	<b>7.334.897,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	7.334.897,02	7.334.897,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.918,51</b>	<b>424.918,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	424.918,51	424.918,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.024,42</b>	<b>15.024,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	4.043,28	4.043,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	10.981,14	10.981,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.341,99</b>	<b>76.341,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	76.341,99	76.341,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.443,74</b>	<b>17.443,74C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	17.443,74	17.443,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	760,00	760,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>516,27</b>	<b>552.113,81</b>	<b>551.597,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.359,26</b>	<b>548.359,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	427.350,00	427.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	121.009,26	121.009,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>516,27</b>	<b>3.754,55</b>	<b>3.238,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	516,27	3.754,55	3.238,28C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.900,00</b>	<b>145.900,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	145.900,00	145.900,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	145.900,00	145.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.165.688,24C</b>	<b>3.093.876,65</b>	<b>3.093.876,65</b>	<b>1.165.688,24C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.254.727,72C</b>	<b>3.073.865,61</b>	<b>3.073.865,61</b>	<b>1.254.727,72C</b>
<b>6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.737,28D</b>	<b>692.023,68</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>994.238,62C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>9.737,28D</b>	<b>692.023,68</b>	<b>1.695.999,58</b>	<b>994.238,62C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>75.597,58D</b>	<b>637.073,17</b>	<b>1.598.082,73</b>	<b>885.411,98C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>863.956,36C</b>	<b>134.912,35</b>	<b>600.335,64</b>	<b>1.329.379,65C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>863.956,36C</b>	<b>134.912,35</b>	<b>600.335,64</b>	<b>1.329.379,65C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>262,41C</b>	<b>134.912,35</b>	<b>134.912,35</b>	<b>262,41C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	134.912,35	134.912,35	0,00
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>334.598,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.598,44C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>70.932,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.932,39C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.645,34C	0,00	0,00	71.645,34C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	32.849,73C	0,00	0,00	32.849,73C
6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	38.795,61C	0,00	0,00	38.795,61C
6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	386.517,78C	0,00	465.423,29	851.941,07C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	386.517,78C	0,00	461.723,79	848.241,57C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	0,00	0,00	3.699,50	3.699,50C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.553,94D	502.160,82	997.747,09	443.967,67D
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	939.553,94D	502.160,82	997.747,09	443.967,67D
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	671,25C	1.273,75	1.273,75	671,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	1.060,00	1.060,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	213,75	213,75	161,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	27.987,27C	30.354,63	48.294,52	45.927,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.239,86C	3.125,31	20.000,00	22.114,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,28C	7.104,70	7.172,70	68,28C
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	13.609,65	14.606,85	7.900,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.410,50	3.410,50	0,00
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	3.104,47	3.104,47	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	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	14.053,33	14.053,33	11.868,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.768,50	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	4.768,50	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75C</b>	<b>114.001,08</b>	<b>114.001,08</b>	<b>39,75C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	53.331,00	53.331,00	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	46.841,29	46.841,29	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
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>167.299,19C</b>	<b>340.278,03</b>	<b>732.122,51</b>	<b>559.143,67C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>167.299,19C</b>	<b>340.278,03</b>	<b>732.122,51</b>	<b>559.143,67C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.983,87C	19.416,85	34.647,56	27.214,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	2.099,94	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	7.000,00	1.775,91C
<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	95,00	95,00	2.094,64C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>280,39C</b>	<b>48.191,45</b>	<b>48.336,87</b>	<b>425,81C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	280,39C	48.191,45	48.336,87	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	944,00	76,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>6.076,26C</b>	<b>13.506,99</b>	<b>13.544,57</b>	<b>6.113,84C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	54,16C	13.506,99	13.544,57	91,74C
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	0,00	12.436,30	73.484,50	61.048,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	53.386,81C	164.475,40	198.554,38	87.465,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.638,18C	12.191,57	52.126,02	63.572,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	10.397,04	10.397,04	3.643,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00C	0,00	13.918,59	23.918,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,68C	7.772,38	7.772,40	3.155,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	8.612,50	0,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	14.614,02C	1.652,24	8.474,24	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.811,00C	13.342,50	32.342,50	44.811,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18C	9.813,45	9.871,79	63,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.609,65C	11.618,27	13.000,00	3.991,38C
<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>569,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>869,57C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
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>337,90C</b>	<b>2.200,00</b>	<b>82.933,40</b>	<b>81.071,30C</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>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>262,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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>75,90C</b>	<b>200,00</b>	<b>80.933,40</b>	<b>80.809,30C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	75,90C	200,00	80.933,40	80.809,30C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>54.950,51</b>	<b>97.916,85</b>	<b>108.826,64C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>54.950,51</b>	<b>97.916,85</b>	<b>108.826,64C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>65.860,30C</b>	<b>54.950,51</b>	<b>97.916,85</b>	<b>108.826,64C</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.575,00C	54.950,51	97.916,85	99.541,34C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.871,09	34.125,96	6.254,87C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	56.575,00C	0,00	7.732,67	64.307,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.654,42	29.798,22	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.425,00	26.260,00	15.835,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	684.988,85	684.988,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	684.988,85	684.988,85	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	630.038,34	630.038,34	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	127.024,02	127.024,02	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	503.014,32	503.014,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	503.014,32	503.014,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.273,75	1.273,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	213,75	213,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.208,13	31.208,13	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.125,31	3.125,31	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.104,70	7.104,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.609,65	13.609,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.264,00	4.264,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	3.104,47	3.104,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.053,33	14.053,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	114.001,08	114.001,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	53.331,00	53.331,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.841,29	46.841,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	13.828,79	13.828,79	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>340.278,03</b>	<b>340.278,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>340.278,03</b>	<b>340.278,03</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.416,85	19.416,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.224,09	5.224,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	95,00	95,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.191,45</b>	<b>48.191,45</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	48.191,45	48.191,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	868,00	868,00	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506,99</b>	<b>13.506,99</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.506,99	13.506,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	12.436,30	12.436,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	164.475,40	164.475,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.191,57	12.191,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.397,04	10.397,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.772,38	7.772,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	664,50	664,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	8.612,00	8.612,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.652,24	1.652,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	13.342,50	13.342,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	9.813,45	9.813,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	11.618,27	11.618,27	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	54.950,51	54.950,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	54.950,51	54.950,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	54.950,51	54.950,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.950,51	54.950,51	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.871,09	27.871,09	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	16.654,42	16.654,42	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	853,50	684.988,85	684.135,35C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	853,50	684.988,85	684.135,35C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	853,50	630.038,34	629.184,84C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	127.024,02	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	853,50	503.014,32	502.160,82C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	853,50	503.014,32	502.160,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	1.273,75	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	213,75	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	853,50	31.208,13	30.354,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.125,31	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.104,70	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	13.609,65	13.609,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	853,50	4.264,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	3.104,47	3.104,47C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.053,33</b>	<b>14.053,33C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.053,33	14.053,33C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.001,08</b>	<b>114.001,08C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	53.331,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	46.841,29	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	0,00	13.828,79	13.828,79C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.278,03</b>	<b>340.278,03C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.278,03</b>	<b>340.278,03C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	19.416,85	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.224,09	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	95,00	95,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.191,45</b>	<b>48.191,45C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	48.191,45	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	868,00	868,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506,99</b>	<b>13.506,99C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.506,99	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	12.436,30	12.436,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	164.475,40	164.475,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	12.191,57	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	10.397,04	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	7.772,38	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	664,50	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	8.612,00	8.612,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.652,24	1.652,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	0,00	13.342,50	13.342,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	9.813,45	9.813,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	0,00	11.618,27	11.618,27C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	54.950,51	54.950,51C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	54.950,51	54.950,51C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	54.950,51	54.950,51C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	54.950,51	54.950,51C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.871,09	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	16.654,42	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	10.425,00	10.425,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.264.465,00C	1.695.999,58	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.169.936,56C	1.598.082,73	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	540.081,24C	600.335,64	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	540.081,24C	600.335,64	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	80.094,85C	134.912,35	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	80.094,85C	134.912,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.3.1.7.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>465.423,29C</b>	<b>465.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79C	461.723,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	3.699,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>629.855,32C</b>	<b>997.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>629.855,32C</b>	<b>997.747,09</b>	<b>0,00</b>	<b>367.891,77D</b>
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>1.273,75C</b>	<b>1.273,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	213,75	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>24.981,26C</b>	<b>48.294,52</b>	<b>0,00</b>	<b>23.313,26D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.131,26D	20.000,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.595,70C	7.172,70	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85C	14.606,85	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.805,50C	3.410,50	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	3.104,47	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>14.053,33C</b>	<b>14.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	14.053,33	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4.768,50C</b>	<b>4.768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	4.768,50	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>37.526,84C</b>	<b>114.001,08</b>	<b>0,00</b>	<b>76.474,24D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	32.822,32C	53.331,00	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	9.124,27D	46.841,29	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	13.828,79	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>480.238,90C</b>	<b>732.122,51</b>	<b>0,00</b>	<b>251.883,61D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	480.238,90C	732.122,51	0,00	251.883,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	8.622,44C	34.647,56	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	2.099,94	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.052,94D	7.000,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	95,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>48.336,87C</b>	<b>48.336,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87C	48.336,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00C	944,00	0,00	0,00
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>11.488,41D</b>	<b>13.544,57</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	4.097,61C	13.544,57	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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50C	73.484,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	114.042,10C	198.554,38	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	16.619,54C	52.126,02	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233,63D	10.397,04	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59C	13.918,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.934,18D	7.772,40	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	664,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	196.236,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50C	8.612,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24C	8.474,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	25.091,26C	32.342,50	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	2.236,47C	9.871,79	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	2.000,00C	13.000,00	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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.692,28C	82.933,40	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.594,00D	2.000,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	214,00D	2.000,00	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	79.286,28C	80.933,40	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	79.286,28C	80.933,40	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.528,44C	97.916,85	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.737,55C	34.125,96	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67C	7.732,67	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22C	29.798,22	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00C	26.260,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	7.888,33	7.888,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	20.011,04	20.011,04	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.005,52	10.005,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	10.005,52	10.005,52	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	250,00	250,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	250,00	250,00	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
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	250,00	250,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	9.755,52	9.755,52	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	9.755,52	9.755,52	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	9.755,52	9.755,52	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
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.005,52	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	9.755,52	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.039,48D	10.005,52	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.039,48D	10.005,52	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	1.280,05D	250,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.280,05D	250,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	250,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.755,52C</b>	<b>9.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	9.755,52	0,00	0,00
<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>497.422.716,31</b>	<b>497.422.716,31</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 2023.05.09 15:10:56 -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	31.252.949,00	27.748.339,79	Despesa Orçamentária	15.584.089,77	13.663.334,67
RECEITA REALIZADA	31.252.949,00	27.748.339,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.584.089,77	13.663.334,67
RECEITAS CORRENTE	31.252.949,00	27.748.339,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.438.189,77	13.663.334,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.644.922,93	25.429.054,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.182.491,81	5.006.223,85
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.644.922,93	25.429.054,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.255.697,96	8.657.110,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.392.530,44	25.305.145,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	145.900,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.877.356,03	19.207.826,51	INVESTIMENTOS	145.900,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.515.174,41	6.097.318,54			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.412.659,29	1.320.162,16			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.011.958,14	816.865,73			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	252.392,49	123.909,17			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.821,08	86.167,73			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	85.571,41	37.741,44			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.015,52				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.621.186,88	813.126,47			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.621.186,88	813.126,47			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.621.186,88	813.126,47			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.735.805,27	1.495.861,14			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.735.805,27	1.495.861,14			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.033,92	10.297,96			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72	3.007,40			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.432,56	6.547,10			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.181,64	743,46			
Outras Receitas Correntes	246.181,64	743,46			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	34.739.717,86	32.814.659,93	Pagamentos Extraorçamentários	36.558.273,79	33.850.444,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	684.135,35	787.182,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.005,52	14.242,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.062.769,24	959.055,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.135.660,44	1.043.079,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários	33.676.948,62	31.855.604,71	Outros Pagamentos Extraorçamentários	34.728.472,48	32.005.940,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	56.417.272,30	44.268.441,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	70.267.575,60	57.317.661,45
Caixa e Equivalente de Caixa	56.381.734,97	44.253.141,38	Caixa e Equivalente de Caixa	70.231.936,13	57.302.361,45
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.537,33	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.639,47	15.300,00
<b>Total:</b>	<b>122.409.939,16</b>	<b>104.831.441,10</b>		<b>122.409.939,16</b>	<b>104.831.441,10</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 2023.05.09 15:11:17 -03'00'

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

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00	68.887.574,00	31.252.949,00	-37.634.625,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	27.644.922,93	-31.446.153,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	27.644.922,93	-31.446.153,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	27.392.530,44	-31.106.627,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	21.877.356,03	-14.575.778,37
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	8.384.118,35	-4.339.801,65
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	12.990.528,10	-7.331.671,90
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	502.709,58	-480.452,82
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	0,00	-2.422.640,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	5.515.174,41	-16.530.849,59
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	1.800.141,49	-8.088.634,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	290.415,49	-1.978.056,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	2.412.659,29	-2.851.076,71
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	1.866.272,67	412.688,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	546.386,62	-3.263.765,38
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	1.011.958,14	-3.613.081,86
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	809.827,44	-2.163.412,56
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	202.130,70	-1.449.669,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	252.392,49	-339.525,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	166.821,08	-317.178,92
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	48.160,30	-415.839,70
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	118.660,78	98.660,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	85.571,41	-22.346,19
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	79.294,91	-19.813,09
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	1.641,90	-7.167,70
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.015,52	3.015,52
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	3.015,52	3.015,52
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	1.621.186,88	-1.906.297,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	1.621.186,88	-1.906.297,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	1.621.186,88	-1.906.297,12
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	1.034.036,54	773.836,54
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	587.150,34	-2.680.133,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	1.735.805,27	-4.478.708,73
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	1.735.805,27	-4.478.708,73
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	1.168.528,64	-1.265.123,36
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	466.623,29	-1.185.176,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	4.699,20	-1.867.340,80
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	14.720,44	-18.315,56
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	22.288,80	-69.111,20
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	5.442,54	596,54
Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	551,00	0,00	-551,00

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	53.502,36	-67.629,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.500,00	54.500,00	251.033,92	196.533,92		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.500,00	9.500,00	419,72	-9.080,28		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética	4.000,00	4.000,00	419,72	-3.580,28		
Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00	20.000,00	4.432,56	-15.567,44		
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	4.432,56	-5.567,44		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	246.181,64	221.181,64		
Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	246.181,64	221.181,64		
Receitas Não Identificadas	5.000,00	5.000,00	63,56	-4.936,44		
Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	246.118,08	226.118,08		
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>31.252.949,00</b>	<b>-37.634.625,00</b>		
<b>DÉFICIT</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>31.252.949,00</b>	<b>-37.634.625,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00	68.078.574,00	51.762.260,03	15.449.316,26	15.438.189,77	16.316.313,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00	24.609.000,00	22.533.904,50	5.182.491,81	5.182.491,81	2.075.095,50
APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00	24.609.000,00	22.533.904,50	5.182.491,81	5.182.491,81	2.075.095,50
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00	3.165.000,00	1.123.944,81	485.691,94	485.691,94	2.041.055,19
Auxílio Creche	390.000,00	390.000,00	390.000,00	62.976,15	62.976,15	0,00

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	733.944,81	422.715,79	422.715,79	2.041.055,19
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>3.483.354,82</b>	<b>3.483.354,82</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.265.257,42	2.265.257,42	0,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	11.000,00	317,17	317,17	0,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	495.000,00	113.144,11	113.144,11	0,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	28.000,00	2.916,86	2.916,86	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	502.207,78	502.207,78	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.936,77	1.936,77	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	261.012,18	261.012,18	0,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	180.000,00	29.679,89	29.679,89	0,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	435.000,00	79.037,61	79.037,61	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	227.845,03	227.845,03	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	818.823,54	818.823,54	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	220.000,00	33.355,70	33.355,70	0,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	272.364,97	272.364,97	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>22.941,15</b>	<b>22.941,15</b>	<b>0,00</b>
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	80.000,00	14.302,46	14.302,46	0,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	80.000,00	8.638,69	8.638,69	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65.959,69</b>	<b>34.040,31</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	65.959,69	65.959,69	65.959,69	34.040,31
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.604.574,00</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>29.228.355,53</b>	<b>10.266.824,45</b>	<b>10.255.697,96</b>	<b>14.241.218,47</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.604.574,00</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>29.228.355,53</b>	<b>10.266.824,45</b>	<b>10.255.697,96</b>	<b>14.241.218,47</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>628.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>136.208,75</b>	<b>133.970,00</b>	<b>133.970,00</b>	<b>491.791,25</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	212.000,00	89.355,00	87.757,50	87.757,50	122.645,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	40.000,00	15.020,00	15.020,00	15.020,00	24.980,00
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	31.833,75	31.192,50	31.192,50	344.166,25
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>570.670,96</b>	<b>27.166,65</b>	<b>27.166,65</b>	<b>560.529,04</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	548.265,86	16.987,15	16.987,15	22.734,14
Gêneros Alimentícios	26.000,00	26.000,00	8.897,60	5.858,00	5.858,00	17.102,40
Suprimentos de Informática	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Material de Expediente	65.000,00	65.000,00	1.001,00	0,00	0,00	63.999,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	1.911,50	621,50	621,50	18.088,50
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	6.695,00	3.700,00	3.700,00	63.305,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	35.000,00	3.900,00	0,00	0,00	31.100,00
<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>454.500,00</b>	<b>204.250,07</b>	<b>42.093,57</b>	<b>42.093,57</b>	<b>250.249,93</b>
Passagens Aéreas	452.000,00	452.000,00	202.916,67	42.093,57	42.093,57	249.083,33
Passagens Rodoviárias	2.500,00	2.500,00	1.333,40	0,00	0,00	1.166,60
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.186.160,00	1.050.190,41	20.215,95	20.215,95	135.969,59
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.681,50</b>	<b>4.768,50</b>	<b>4.768,50</b>	<b>40.318,50</b>
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	9.681,50	4.768,50	4.768,50	40.318,50
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>45.890,47</b>	<b>45.890,47</b>	<b>0,00</b>
Estagiários	400.000,00	400.000,00	400.000,00	45.890,47	45.890,47	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.663.243,00	705.880,75	158.773,24	158.773,24	957.362,25
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	320.475,98	58.268,36	58.268,36	83.524,02
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	883.243,00	883.243,00	281.047,74	93.682,58	93.682,58	602.195,26
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	64.357,03	6.822,30	6.822,30	71.642,97
Outros Serviços	240.000,00	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	16.264.263,00	7.766.012,18	1.401.920,86	1.401.836,36	8.498.250,82
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	16.264.263,00	7.766.012,18	1.401.920,86	1.401.836,36	8.498.250,82
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	425.000,00	295.000,00	41.072,98	41.063,18	130.000,00
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	150.000,00	10.064,61	10.064,61	10.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.790.093,38	443.146,41	443.146,41	709.906,62
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	1.790.093,38	443.146,41	443.146,41	709.906,62
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	1.083,90	184,90	184,90	3.116,10
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	370.000,00	23.267,31	23.267,31	115.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	370.000,00	23.267,31	23.267,31	115.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	14.040,67	1.650,00	1.650,00	19.159,33
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.825.023,00	824.896,43	38.513,28	38.513,28	1.000.126,57
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	140.756,97	38.513,28	38.513,28	184.266,03
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.500.000,00	684.139,46	0,00	0,00	815.860,54
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	46.923,20	0,00	0,00	553.076,80
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	1.568.462,73	202.722,94	202.722,94	224.137,27
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	3.467.000,00	3.467.000,00	517.944,06	40.499,14	40.499,14	2.949.055,94
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	565.000,00	3.690,00	0,00	0,00	561.310,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	3.690,00	0,00	0,00	116.310,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Semana da Enfermagem	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	13.162,12	9.400,00	9.400,00	22.837,88
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	70.000,00	32.146,08	641,25	641,25	37.853,92
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	865.000,00	190.170,25	12.512,75	12.512,75	674.829,75
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	178.700,70	16.224,46	16.224,46	21.449,30
Serviços Bancários	900.000,00	900.000,00	752.217,37	405.788,68	405.713,98	147.782,63
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	410.358,92	93.363,26	93.363,26	42.141,08
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CBCENF						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	35.214,00	0,00	0,00	244.786,00
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	2.935,38	0,00	0,00	47.064,62
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	40.000,00	463,49	463,49	20.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	89.840,00	9.100,00	0,00	0,00	80.740,00
Patrocínio	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	32.950,00	22.440,90	4.950,00	4.950,00	10.509,10
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	60.189,68	2.974,16	2.974,16	19.810,32
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	140.000,00	23.269,28	23.269,28	70.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	97.574,28	8.963,26	8.963,26	28.225,72
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	510.000,00	181.285,13	22.248,70	22.248,70	328.714,87
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	18.383,00	0,00	0,00	6.617,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	18.383,00	0,00	0,00	6.617,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	16.328.648,00	7.345.939,01	7.334.897,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	16.328.648,00	7.345.939,01	7.334.897,02	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	16.328.648,00	16.328.648,00	7.345.939,01	7.334.897,02	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	700.497,84	424.918,51	424.918,51	1.529.502,16
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	700.497,84	424.918,51	424.918,51	1.529.502,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	44.216,63	15.024,42	15.024,42	27.783,37
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	25.758,57	4.043,28	4.043,28	12.241,43
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	18.458,06	10.981,14	10.981,14	9.541,94
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	450.000,00	76.341,99	76.341,99	1.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	450.000,00	76.341,99	76.341,99	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	29.377,74	17.443,74	17.443,74	70.622,26
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	100.000,00	29.377,74	17.443,74	17.443,74	70.622,26
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	760,00	760,00	760,00	1.240,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.508.560,00	831.960,70	551.597,54	551.597,54	1.676.599,30
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	588.722,42	548.359,26	548.359,26	1.659.837,58
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	453.950,00	427.350,00	427.350,00	1.220.050,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	134.772,42	121.009,26	121.009,26	439.787,58
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	243.238,28	3.238,28	3.238,28	16.761,72
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	243.238,28	3.238,28	3.238,28	16.761,72
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	809.000,00	155.420,00	145.900,00	145.900,00	653.580,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	709.000,00	155.420,00	145.900,00	145.900,00	553.580,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	709.000,00	155.420,00	145.900,00	145.900,00	553.580,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	524.000,00	20.420,00	10.900,00	10.900,00	503.580,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	20.420,00	10.900,00	10.900,00	115.580,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Salas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>51.917.680,03</b>	<b>15.595.216,26</b>	<b>15.584.089,77</b>	<b>16.969.893,97</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.657.732,74</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>51.917.680,03</b>	<b>31.252.949,00</b>	<b>15.584.089,77</b>	<b>16.969.893,97</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 2023.05.19 07:17:26 -03'00'

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

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.820.687,60</b>	<b>76.149.400,94</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.992.214,99</b>	<b>3.006.453,43</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.231.936,13	57.302.361,45	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.101,57	315.514,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.163.806,07	18.585.494,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	278.913,12	177.602,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.399,77	125.404,69
ESTOQUES	146.032,28	83.942,31	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.064,13	11.139,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.797,51	54.648,14
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62	2.163.272,26
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.075,39	336.474,94
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142.405.465,95</b>	<b>82.750.369,83</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.047.763,63	70.948.102,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.848.721,31	70.749.060,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.741.561,89	258.986.070,50	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	10.589.819,58	11.034.384,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.538.160,56	3.236.935,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.604.595,15	2.858.805,26		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>20.909.448,26</b>	<b>3.006.453,43</b>

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
			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	216.316.705,29	155.893.317,34
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.316.705,29</b>	<b>155.893.317,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>237.226.153,55</b>	<b>158.899.770,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>237.226.153,55</b>	<b>158.899.770,77</b>
ATIVO FINANCEIRO	71.510.570,53	58.125.361,63	PASSIVO FINANCEIRO	40.308.760,15	34.941.175,21
ATIVO PERMANENTE	165.715.583,02	100.774.409,14	PASSIVO PERMANENTE	17.917.390,50	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>179.000.002,90</b>	<b>123.958.595,56</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	31.201.810,38	23.184.186,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.05.09 15:12:03 -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

## Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>94.820.687,60</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.992.214,99</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.231.936,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.101,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	24.163.806,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	278.913,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.399,77
ESTOQUES	146.032,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.064,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.797,51
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350.075,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142.405.465,95</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.047.763,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.848.721,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.741.561,89	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	10.589.819,58	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	3.538.160,56		0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.604.595,15		0,00
INTANGÍVEL	767.882,74		0,00
SOFTWARES	767.882,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>20.909.448,26</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	216.316.705,29
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.316.705,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>237.226.153,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>237.226.153,55</b>
ATIVO FINANCEIRO	71.510.570,53	PASSIVO FINANCEIRO	40.308.760,15
ATIVO PERMANENTE	165.715.583,02	PASSIVO PERMANENTE	17.917.390,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>179.000.002,90</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	31.201.810,38	23.184.186,42

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.05.09 15:12:20  
 -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 Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>51.917.680,03</b>	<b>75,37%</b>	<b>16.969.893,97</b> <b>24,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>68.078.574,00</b>	<b>51.762.260,03</b>	<b>76,03%</b>	<b>16.316.313,97</b> <b>23,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>22.533.904,50</b>	<b>91,57%</b>	<b>2.075.095,50</b> <b>8,43%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>22.533.904,50</b>	<b>91,57%</b>	<b>2.075.095,50</b> <b>8,43%</b>
<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>1.123.944,81</b>	<b>35,51%</b>	<b>2.041.055,19</b> <b>64,49%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	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	733.944,81	26,45%	2.041.055,19 73,55%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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>5.220.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	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	220.000,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	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>160.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	80.000,00	100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65,96%</b>	<b>34.040,31</b> <b>34,04%</b>

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	100.000,00	65.959,69 65,96%	65.959,69 65,96%	34.040,31 34,04%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>29.228.355,53 67,24%</b>	<b>29.228.355,53 67,24%</b>	<b>14.241.218,47 32,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>29.228.355,53 67,24%</b>	<b>29.228.355,53 67,24%</b>	<b>14.241.218,47 32,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>628.000,00</b>	<b>136.208,75 21,69%</b>	<b>136.208,75 21,69%</b>	<b>491.791,25 78,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00	89.355,00 42,15%	89.355,00 42,15%	122.645,00 57,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	15.020,00 37,55%	15.020,00 37,55%	24.980,00 62,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	31.833,75 8,47%	31.833,75 8,47%	344.166,25 91,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>570.670,96 50,45%</b>	<b>570.670,96 50,45%</b>	<b>560.529,04 49,55%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	548.265,86 96,02%	548.265,86 96,02%	22.734,14 3,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00	8.897,60 34,22%	8.897,60 34,22%	17.102,40 65,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	1.001,00 1,54%	1.001,00 1,54%	63.999,00 98,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	1.911,50 9,56%	1.911,50 9,56%	18.088,50 90,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	6.695,00 9,56%	6.695,00 9,56%	63.305,00 90,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
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	35.000,00	3.900,00 11,14%	3.900,00 11,14%	31.100,00 88,86%
<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>454.500,00</b>	<b>204.250,07 44,94%</b>	<b>204.250,07 44,94%</b>	<b>250.249,93 55,06%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00	202.916,67 44,89%	202.916,67 44,89%	249.083,33 55,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	1.333,40 53,34%	1.333,40 53,34%	1.166,60 46,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.186.160,00	1.050.190,41 88,54%	1.050.190,41 88,54%	135.969,59 11,46%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.681,50 19,36%</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	9.681,50 19,36%	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>400.000,00 100,00%</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	400.000,00 100,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.663.243,00</b>	<b>705.880,75 42,44%</b>	<b>705.880,75 42,44%</b>	<b>957.362,25 57,56%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	320.475,98 79,33%	320.475,98 79,33%	83.524,02 20,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	281.047,74 31,82%	281.047,74 31,82%	602.195,26 68,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	64.357,03 47,32%	64.357,03 47,32%	71.642,97 52,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00	40.000,00 16,67%	40.000,00 16,67%	200.000,00 83,33%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.264.263,00</b>	<b>7.766.012,18 47,75%</b>	<b>7.766.012,18 47,75%</b>	<b>8.498.250,82 52,25%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.264.263,00</b>	<b>7.766.012,18 47,75%</b>	<b>7.766.012,18 47,75%</b>	<b>8.498.250,82 52,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	295.000,00 69,41%	295.000,00 69,41%	130.000,00 30,59%
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	150.000,00 93,75%	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>1.790.093,38 71,60%</b>	<b>1.790.093,38 71,60%</b>	<b>709.906,62 28,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	1.790.093,38 71,60%	1.790.093,38 71,60%	709.906,62 28,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	1.083,90 25,81%	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>370.000,00 76,29%</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	370.000,00 76,29%	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	14.040,67 42,29%	14.040,67 42,29%	19.159,33 57,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.825.023,00</b>	<b>824.896,43 45,20%</b>	<b>824.896,43 45,20%</b>	<b>1.000.126,57 54,80%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	140.756,97 43,31%	140.756,97 43,31%	184.266,03 56,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	684.139,46 45,61%	684.139,46 45,61%	815.860,54 54,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	46.923,20 7,82%	46.923,20 7,82%	553.076,80 92,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	1.568.462,73 87,50%	1.568.462,73 87,50%	224.137,27 12,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	517.944,06 14,94%	517.944,06 14,94%	2.949.055,94 85,06%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>565.000,00</b>	<b>3.690,00 0,65%</b>	<b>3.690,00 0,65%</b>	<b>561.310,00 99,35%</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	120.000,00	3.690,00 3,08%	3.690,00 3,08%	116.310,00 96,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores 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	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	13.162,12 36,56%	13.162,12 36,56%	22.837,88 63,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	32.146,08 45,92%	32.146,08 45,92%	37.853,92 54,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	190.170,25 21,98%	190.170,25 21,98%	674.829,75 78,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	178.700,70 89,28%	178.700,70 89,28%	21.449,30 10,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00	752.217,37 83,58%	752.217,37 83,58%	147.782,63 16,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	410.358,92 90,69%	410.358,92 90,69%	42.141,08 9,31%
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	35.214,00 12,58%	35.214,00 12,58%	244.786,00 87,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	2.935,38 5,87%	2.935,38 5,87%	47.064,62 94,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	40.000,00 66,67%	40.000,00 66,67%	20.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	89.840,00	9.100,00 10,13%	9.100,00 10,13%	80.740,00 89,87%
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	22.440,90 68,11%	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	60.189,68 75,24%	60.189,68 75,24%	19.810,32 24,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	140.000,00 66,67%	140.000,00 66,67%	70.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00	97.574,28 77,56%	97.574,28 77,56%	28.225,72 22,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	181.285,13 35,55%	181.285,13 35,55%	328.714,87 64,45%

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>18.383,00</b>	<b>73,53%</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	18.383,00	73,53%	18.383,00 73,53%	6.617,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>100,00%</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>16.328.648,00</b>	<b>100,00%</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	16.328.648,00	100,00%	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>700.497,84</b>	<b>31,41%</b>	<b>700.497,84 31,41%</b>	<b>1.529.502,16 68,59%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	700.497,84	31,41%	700.497,84 31,41%	1.529.502,16 68,59%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>44.216,63</b>	<b>61,41%</b>	<b>44.216,63 61,41%</b>	<b>27.783,37 38,59%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	25.758,57	67,79%	25.758,57 67,79%	12.241,43 32,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	18.458,06	65,92%	18.458,06 65,92%	9.541,94 34,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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>450.000,00</b>	<b>99,78%</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	450.000,00	99,78%	450.000,00 99,78%	1.000,00 0,22%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>29.377,74</b>	<b>29,38%</b>	<b>29.377,74 29,38%</b>	<b>70.622,26 70,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	29.377,74	29,38%	29.377,74 29,38%	70.622,26 70,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	760,00	38,00%	760,00 38,00%	1.240,00 62,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.508.560,00</b>	<b>831.960,70</b>	<b>33,16%</b>	<b>831.960,70 33,16%</b>	<b>1.676.599,30 66,84%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.248.560,00</b>	<b>588.722,42</b>	<b>26,18%</b>	<b>588.722,42 26,18%</b>	<b>1.659.837,58 73,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00	453.950,00	27,12%	453.950,00 27,12%	1.220.050,00 72,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	134.772,42	23,46%	134.772,42 23,46%	439.787,58 76,54%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>243.238,28</b>	<b>93,55%</b>	<b>243.238,28 93,55%</b>	<b>16.761,72 6,45%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	243.238,28	93,55%	243.238,28 93,55%	16.761,72 6,45%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>809.000,00</b>	<b>155.420,00</b>	<b>19,21%</b>	<b>155.420,00 19,21%</b>	<b>653.580,00 80,79%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>709.000,00</b>	<b>155.420,00</b>	<b>21,92%</b>	<b>155.420,00 21,92%</b>	<b>553.580,00 78,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>709.000,00</b>	<b>155.420,00</b>	<b>21,92%</b>	<b>155.420,00 21,92%</b>	<b>553.580,00 78,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - 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>524.000,00</b>	<b>20.420,00</b>	<b>3,90%</b>	<b>20.420,00 3,90%</b>	<b>503.580,00 96,10%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	128.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	128.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	20.420,00 15,01%	20.420,00 15,01%	115.580,00 84,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
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	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
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	135.000,00 100,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

**Total:** **68.887.574,00**      **51.917.680,03**      **51.917.680,03**      **16.969.893,97**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847779  
 2

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.05.09 15:12:51  
 -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>15.595.216,26</b>	<b>22,64%</b>	<b>15.595.216,26</b>	<b>22,64%</b>	<b>53.292.357,74 77,36%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>68.078.574,00</b>	<b>15.449.316,26</b>	<b>22,69%</b>	<b>15.449.316,26</b>	<b>22,69%</b>	<b>52.629.257,74 77,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>19.426.508,19 78,94%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>19.426.508,19 78,94%</b>
<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>485.691,94</b>	<b>15,35%</b>	<b>485.691,94</b>	<b>15,35%</b>	<b>2.679.308,06 84,65%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	62.976,15	16,15%	62.976,15	16,15%	327.023,85 83,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	422.715,79	15,23%	422.715,79	15,23%	2.352.284,21 84,77%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>3.483.354,82</b>	<b>21,82%</b>	<b>3.483.354,82</b>	<b>21,82%</b>	<b>12.480.645,18 78,18%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.265.257,42	22,65%	2.265.257,42	22,65%	7.734.742,58 77,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	317,17	2,88%	317,17	2,88%	10.682,83 97,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	113.144,11	22,86%	113.144,11	22,86%	381.855,89 77,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	2.916,86	10,42%	2.916,86	10,42%	25.083,14 89,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	502.207,78	21,84%	502.207,78	21,84%	1.797.792,22 78,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.936,77	12,91%	1.936,77	12,91%	13.063,23 87,09%
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	261.012,18	21,75%	261.012,18	21,75%	938.987,82 78,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	29.679,89	16,49%	29.679,89	16,49%	150.320,11 83,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	79.037,61	18,17%	79.037,61	18,17%	355.962,39 81,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	227.845,03	17,66%	227.845,03	17,66%	1.062.154,97 82,34%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>21,54%</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>21,54%</b>	<b>4.095.455,79 78,46%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	818.823,54	23,39%	818.823,54	23,39%	2.681.176,46 76,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	33.355,70	15,16%	33.355,70	15,16%	186.644,30 84,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	272.364,97	18,16%	272.364,97	18,16%	1.227.635,03 81,84%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>22.941,15</b>	<b>14,34%</b>	<b>22.941,15</b>	<b>14,34%</b>	<b>137.058,85 85,66%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	14.302,46	17,88%	14.302,46	17,88%	65.697,54 82,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	8.638,69	10,80%	8.638,69	10,80%	71.361,31 89,20%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65,96%</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65,96%</b>	<b>34.040,31 34,04%</b>



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	100.000,00	65.959,69 65,96%	65.959,69 65,96%	34.040,31 34,04%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>10.266.824,45 23,62%</b>	<b>10.266.824,45 23,62%</b>	<b>33.202.749,55 76,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>10.266.824,45 23,62%</b>	<b>10.266.824,45 23,62%</b>	<b>33.202.749,55 76,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>628.000,00</b>	<b>133.970,00 21,33%</b>	<b>133.970,00 21,33%</b>	<b>494.030,00 78,67%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00	87.757,50 41,40%	87.757,50 41,40%	124.242,50 58,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	15.020,00 37,55%	15.020,00 37,55%	24.980,00 62,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	31.192,50 8,30%	31.192,50 8,30%	344.807,50 91,70%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>27.166,65 2,40%</b>	<b>27.166,65 2,40%</b>	<b>1.104.033,35 97,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.987,15 2,97%	16.987,15 2,97%	554.012,85 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00	5.858,00 22,53%	5.858,00 22,53%	20.142,00 77,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	621,50 3,11%	621,50 3,11%	19.378,50 96,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	3.700,00 5,29%	3.700,00 5,29%	66.300,00 94,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
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	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
<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>454.500,00</b>	<b>42.093,57 9,26%</b>	<b>42.093,57 9,26%</b>	<b>412.406,43 90,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00	42.093,57 9,31%	42.093,57 9,31%	409.906,43 90,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.186.160,00	20.215,95 1,70%	20.215,95 1,70%	1.165.944,05 98,30%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.768,50 9,54%</b>	<b>4.768,50 9,54%</b>	<b>45.231,50 90,46%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	4.768,50 9,54%	4.768,50 9,54%	45.231,50 90,46%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>45.890,47 11,47%</b>	<b>45.890,47 11,47%</b>	<b>354.109,53 88,53%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	45.890,47 11,47%	45.890,47 11,47%	354.109,53 88,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.663.243,00</b>	<b>158.773,24 9,55%</b>	<b>158.773,24 9,55%</b>	<b>1.504.469,76 90,45%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	58.268,36 14,42%	58.268,36 14,42%	345.731,64 85,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	93.682,58 10,61%	93.682,58 10,61%	789.560,42 89,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	6.822,30 5,02%	6.822,30 5,02%	129.177,70 94,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.264.263,00</b>	<b>1.401.920,86 8,62%</b>	<b>1.401.920,86 8,62%</b>	<b>14.862.342,14 91,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.264.263,00</b>	<b>1.401.920,86 8,62%</b>	<b>1.401.920,86 8,62%</b>	<b>14.862.342,14 91,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	41.072,98 9,66%	41.072,98 9,66%	383.927,02 90,34%
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	10.064,61 6,29%	10.064,61 6,29%	149.935,39 93,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>443.146,41 17,73%</b>	<b>443.146,41 17,73%</b>	<b>2.056.853,59 82,27%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	443.146,41 17,73%	443.146,41 17,73%	2.056.853,59 82,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	184,90 4,40%	184,90 4,40%	4.015,10 95,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>23.267,31 4,80%</b>	<b>23.267,31 4,80%</b>	<b>461.732,69 95,20%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	23.267,31 4,80%	23.267,31 4,80%	461.732,69 95,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	1.650,00 4,97%	1.650,00 4,97%	31.550,00 95,03%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.825.023,00</b>	<b>38.513,28 2,11%</b>	<b>38.513,28 2,11%</b>	<b>1.786.509,72 97,89%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	38.513,28 11,85%	38.513,28 11,85%	286.509,72 88,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	202.722,94 11,31%	202.722,94 11,31%	1.589.877,06 88,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	40.499,14 1,17%	40.499,14 1,17%	3.426.500,86 98,83%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>565.000,00 100,00%</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	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores 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	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	9.400,00 26,11%	9.400,00 26,11%	26.600,00 73,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	641,25 0,92%	641,25 0,92%	69.358,75 99,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	12.512,75 1,45%	12.512,75 1,45%	852.487,25 98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	16.224,46 8,11%	16.224,46 8,11%	183.925,54 91,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00	405.788,68 45,09%	405.788,68 45,09%	494.211,32 54,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	93.363,26 20,63%	93.363,26 20,63%	359.136,74 79,37%
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%	0,00 0,00%	280.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	463,49 0,77%	463,49 0,77%	59.536,51 99,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	89.840,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.840,00 100,00%
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	4.950,00 15,02%	4.950,00 15,02%	28.000,00 84,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	2.974,16 3,72%	2.974,16 3,72%	77.025,84 96,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	23.269,28 11,08%	23.269,28 11,08%	186.730,72 88,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00	8.963,26 7,13%	8.963,26 7,13%	116.836,74 92,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	22.248,70 4,36%	22.248,70 4,36%	487.751,30 95,64%

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>0,00 0,00%</b>	<b>25.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>7.345.939,01 44,99%</b>	<b>7.345.939,01 44,99%</b>	<b>8.982.708,99 55,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>7.345.939,01 44,99%</b>	<b>7.345.939,01 44,99%</b>	<b>8.982.708,99 55,01%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	7.345.939,01 44,99%	7.345.939,01 44,99%	8.982.708,99 55,01%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>424.918,51 19,05%</b>	<b>424.918,51 19,05%</b>	<b>1.805.081,49 80,95%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	424.918,51 19,05%	424.918,51 19,05%	1.805.081,49 80,95%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>15.024,42 20,87%</b>	<b>15.024,42 20,87%</b>	<b>56.975,58 79,13%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	4.043,28 10,64%	4.043,28 10,64%	33.956,72 89,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	10.981,14 39,22%	10.981,14 39,22%	17.018,86 60,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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>76.341,99 16,93%</b>	<b>76.341,99 16,93%</b>	<b>374.658,01 83,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	76.341,99 16,93%	76.341,99 16,93%	374.658,01 83,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.443,74 17,44%</b>	<b>17.443,74 17,44%</b>	<b>82.556,26 82,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	17.443,74 17,44%	17.443,74 17,44%	82.556,26 82,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	760,00 38,00%	760,00 38,00%	1.240,00 62,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.508.560,00</b>	<b>551.597,54 21,99%</b>	<b>551.597,54 21,99%</b>	<b>1.956.962,46 78,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.248.560,00</b>	<b>548.359,26 24,39%</b>	<b>548.359,26 24,39%</b>	<b>1.700.200,74 75,61%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00	427.350,00 25,53%	427.350,00 25,53%	1.246.650,00 74,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	121.009,26 21,06%	121.009,26 21,06%	453.550,74 78,94%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.238,28 1,25%</b>	<b>3.238,28 1,25%</b>	<b>256.761,72 98,75%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	3.238,28 1,25%	3.238,28 1,25%	256.761,72 98,75%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>809.000,00</b>	<b>145.900,00 18,03%</b>	<b>145.900,00 18,03%</b>	<b>663.100,00 81,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>709.000,00</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>563.100,00 79,42%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>709.000,00</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>563.100,00 79,42%</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>524.000,00</b>	<b>10.900,00 2,08%</b>	<b>10.900,00 2,08%</b>	<b>513.100,00 97,92%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	128.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	128.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	10.900,00 8,01%	10.900,00 8,01%	125.100,00 91,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
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	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
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	135.000,00 100,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

**Total:** **68.887.574,00**      **15.595.216,26**      **15.595.216,26**      **53.292.357,74**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 77792 Dados: 2023.05.09 15:13:09 -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>15.584.089,77</b>	<b>22,62%</b>	<b>15.584.089,77</b>	<b>22,62%</b>	<b>53.303.484,23 77,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>68.078.574,00</b>	<b>15.438.189,77</b>	<b>22,68%</b>	<b>15.438.189,77</b>	<b>22,68%</b>	<b>52.640.384,23 77,32%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>19.426.508,19 78,94%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.609.000,00</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>5.182.491,81</b>	<b>21,06%</b>	<b>19.426.508,19 78,94%</b>
<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>485.691,94</b>	<b>15,35%</b>	<b>485.691,94</b>	<b>15,35%</b>	<b>2.679.308,06 84,65%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	62.976,15	16,15%	62.976,15	16,15%	327.023,85 83,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	422.715,79	15,23%	422.715,79	15,23%	2.352.284,21 84,77%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>3.483.354,82</b>	<b>21,82%</b>	<b>3.483.354,82</b>	<b>21,82%</b>	<b>12.480.645,18 78,18%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.265.257,42	22,65%	2.265.257,42	22,65%	7.734.742,58 77,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	317,17	2,88%	317,17	2,88%	10.682,83 97,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	113.144,11	22,86%	113.144,11	22,86%	381.855,89 77,14%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	2.916,86	10,42%	2.916,86	10,42%	25.083,14 89,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	502.207,78	21,84%	502.207,78	21,84%	1.797.792,22 78,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	1.936,77	12,91%	1.936,77	12,91%	13.063,23 87,09%
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	261.012,18	21,75%	261.012,18	21,75%	938.987,82 78,25%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	29.679,89	16,49%	29.679,89	16,49%	150.320,11 83,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	79.037,61	18,17%	79.037,61	18,17%	355.962,39 81,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	227.845,03	17,66%	227.845,03	17,66%	1.062.154,97 82,34%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>21,54%</b>	<b>1.124.544,21</b>	<b>21,54%</b>	<b>4.095.455,79 78,46%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	818.823,54	23,39%	818.823,54	23,39%	2.681.176,46 76,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	33.355,70	15,16%	33.355,70	15,16%	186.644,30 84,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	272.364,97	18,16%	272.364,97	18,16%	1.227.635,03 81,84%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>22.941,15</b>	<b>14,34%</b>	<b>22.941,15</b>	<b>14,34%</b>	<b>137.058,85 85,66%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	14.302,46	17,88%	14.302,46	17,88%	65.697,54 82,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	8.638,69	10,80%	8.638,69	10,80%	71.361,31 89,20%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65,96%</b>	<b>65.959,69</b>	<b>65,96%</b>	<b>34.040,31 34,04%</b>

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	100.000,00	65.959,69 65,96%	65.959,69 65,96%	34.040,31 34,04%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>10.255.697,96 23,59%</b>	<b>10.255.697,96 23,59%</b>	<b>33.213.876,04 76,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.469.574,00</b>	<b>10.255.697,96 23,59%</b>	<b>10.255.697,96 23,59%</b>	<b>33.213.876,04 76,41%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>628.000,00</b>	<b>133.970,00 21,33%</b>	<b>133.970,00 21,33%</b>	<b>494.030,00 78,67%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00	87.757,50 41,40%	87.757,50 41,40%	124.242,50 58,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	15.020,00 37,55%	15.020,00 37,55%	24.980,00 62,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	31.192,50 8,30%	31.192,50 8,30%	344.807,50 91,70%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00</b>	<b>27.166,65 2,40%</b>	<b>27.166,65 2,40%</b>	<b>1.104.033,35 97,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	16.987,15 2,97%	16.987,15 2,97%	554.012,85 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00	5.858,00 22,53%	5.858,00 22,53%	20.142,00 77,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	145.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	65.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	621,50 3,11%	621,50 3,11%	19.378,50 96,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	3.700,00 5,29%	3.700,00 5,29%	66.300,00 94,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
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	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
<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>454.500,00</b>	<b>42.093,57 9,26%</b>	<b>42.093,57 9,26%</b>	<b>412.406,43 90,74%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00	42.093,57 9,31%	42.093,57 9,31%	409.906,43 90,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.186.160,00	20.215,95 1,70%	20.215,95 1,70%	1.165.944,05 98,30%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.768,50 9,54%</b>	<b>4.768,50 9,54%</b>	<b>45.231,50 90,46%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	4.768,50 9,54%	4.768,50 9,54%	45.231,50 90,46%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>45.890,47 11,47%</b>	<b>45.890,47 11,47%</b>	<b>354.109,53 88,53%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	45.890,47 11,47%	45.890,47 11,47%	354.109,53 88,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.663.243,00</b>	<b>158.773,24 9,55%</b>	<b>158.773,24 9,55%</b>	<b>1.504.469,76 90,45%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	58.268,36 14,42%	58.268,36 14,42%	345.731,64 85,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00	93.682,58 10,61%	93.682,58 10,61%	789.560,42 89,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	6.822,30 5,02%	6.822,30 5,02%	129.177,70 94,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.264.263,00</b>	<b>1.401.836,36 8,62%</b>	<b>1.401.836,36 8,62%</b>	<b>14.862.426,64 91,38%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>16.264.263,00</b>	<b>1.401.836,36 8,62%</b>	<b>1.401.836,36 8,62%</b>	<b>14.862.426,64 91,38%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	41.063,18 9,66%	41.063,18 9,66%	383.936,82 90,34%
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	10.064,61 6,29%	10.064,61 6,29%	149.935,39 93,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>443.146,41 17,73%</b>	<b>443.146,41 17,73%</b>	<b>2.056.853,59 82,27%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	443.146,41 17,73%	443.146,41 17,73%	2.056.853,59 82,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	184,90 4,40%	184,90 4,40%	4.015,10 95,60%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>23.267,31 4,80%</b>	<b>23.267,31 4,80%</b>	<b>461.732,69 95,20%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	23.267,31 4,80%	23.267,31 4,80%	461.732,69 95,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	1.650,00 4,97%	1.650,00 4,97%	31.550,00 95,03%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.825.023,00</b>	<b>38.513,28 2,11%</b>	<b>38.513,28 2,11%</b>	<b>1.786.509,72 97,89%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	38.513,28 11,85%	38.513,28 11,85%	286.509,72 88,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	202.722,94 11,31%	202.722,94 11,31%	1.589.877,06 88,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00	40.499,14 1,17%	40.499,14 1,17%	3.426.500,86 98,83%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>565.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>565.000,00 100,00%</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	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
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	400.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	9.400,00 26,11%	9.400,00 26,11%	26.600,00 73,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	641,25 0,92%	641,25 0,92%	69.358,75 99,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	12.512,75 1,45%	12.512,75 1,45%	852.487,25 98,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	16.224,46 8,11%	16.224,46 8,11%	183.925,54 91,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	900.000,00	405.713,98 45,08%	405.713,98 45,08%	494.286,02 54,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	93.363,26 20,63%	93.363,26 20,63%	359.136,74 79,37%
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%	0,00 0,00%	280.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	463,49 0,77%	463,49 0,77%	59.536,51 99,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	89.840,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.840,00 100,00%
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	4.950,00 15,02%	4.950,00 15,02%	28.000,00 84,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	2.974,16 3,72%	2.974,16 3,72%	77.025,84 96,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	23.269,28 11,08%	23.269,28 11,08%	186.730,72 88,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00	8.963,26 7,13%	8.963,26 7,13%	116.836,74 92,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	22.248,70 4,36%	22.248,70 4,36%	487.751,30 95,64%



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>0,00 0,00%</b>	<b>25.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>7.334.897,02 44,92%</b>	<b>7.334.897,02 44,92%</b>	<b>8.993.750,98 55,08%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>7.334.897,02 44,92%</b>	<b>7.334.897,02 44,92%</b>	<b>8.993.750,98 55,08%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	7.334.897,02 44,92%	7.334.897,02 44,92%	8.993.750,98 55,08%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>424.918,51 19,05%</b>	<b>424.918,51 19,05%</b>	<b>1.805.081,49 80,95%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	424.918,51 19,05%	424.918,51 19,05%	1.805.081,49 80,95%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>15.024,42 20,87%</b>	<b>15.024,42 20,87%</b>	<b>56.975,58 79,13%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	4.043,28 10,64%	4.043,28 10,64%	33.956,72 89,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	10.981,14 39,22%	10.981,14 39,22%	17.018,86 60,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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>76.341,99 16,93%</b>	<b>76.341,99 16,93%</b>	<b>374.658,01 83,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	76.341,99 16,93%	76.341,99 16,93%	374.658,01 83,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>17.443,74 17,44%</b>	<b>17.443,74 17,44%</b>	<b>82.556,26 82,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	17.443,74 17,44%	17.443,74 17,44%	82.556,26 82,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	760,00 38,00%	760,00 38,00%	1.240,00 62,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.508.560,00</b>	<b>551.597,54 21,99%</b>	<b>551.597,54 21,99%</b>	<b>1.956.962,46 78,01%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.248.560,00</b>	<b>548.359,26 24,39%</b>	<b>548.359,26 24,39%</b>	<b>1.700.200,74 75,61%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00	427.350,00 25,53%	427.350,00 25,53%	1.246.650,00 74,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	121.009,26 21,06%	121.009,26 21,06%	453.550,74 78,94%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>3.238,28 1,25%</b>	<b>3.238,28 1,25%</b>	<b>256.761,72 98,75%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	3.238,28 1,25%	3.238,28 1,25%	256.761,72 98,75%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>809.000,00</b>	<b>145.900,00 18,03%</b>	<b>145.900,00 18,03%</b>	<b>663.100,00 81,97%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>709.000,00</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>563.100,00 79,42%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>709.000,00</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>145.900,00 20,58%</b>	<b>563.100,00 79,42%</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>524.000,00</b>	<b>10.900,00 2,08%</b>	<b>10.900,00 2,08%</b>	<b>513.100,00 97,92%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	128.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	128.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	10.900,00 8,01%	10.900,00 8,01%	125.100,00 91,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
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	95.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	95.000,00 100,00%
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	135.000,00 100,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>100.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

**Total:** **68.887.574,00**      **15.584.089,77**      **15.584.089,77**      **53.303.484,23**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792  
 Dados: 2023.05.09 15:13:30 -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

## Comparativo da Receita

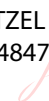
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>31.252.949,00</b>	<b>45,37%</b>	<b>31.252.949,00 45,37%</b>	<b>37.634.625,00 54,63%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>31.252.949,00</b>	<b>45,37%</b>	<b>31.252.949,00 45,37%</b>	<b>37.634.625,00 54,63%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.091.076,00</b>	<b>27.644.922,93</b>	<b>46,78%</b>	<b>27.644.922,93 46,78%</b>	<b>31.446.153,07 53,22%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>59.091.076,00</b>	<b>27.644.922,93</b>	<b>46,78%</b>	<b>27.644.922,93 46,78%</b>	<b>31.446.153,07 53,22%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>58.499.158,40</b>	<b>27.392.530,44</b>	<b>46,83%</b>	<b>27.392.530,44 46,83%</b>	<b>31.106.627,96 53,17%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>36.453.134,40</b>	<b>21.877.356,03</b>	<b>60,02%</b>	<b>21.877.356,03 60,02%</b>	<b>14.575.778,37 39,98%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	8.384.118,35	65,89%	8.384.118,35 65,89%	4.339.801,65 34,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	12.990.528,10	63,92%	12.990.528,10 63,92%	7.331.671,90 36,08%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	502.709,58	51,13%	502.709,58 51,13%	480.452,82 48,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	1.212,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.212,00 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.422.640,00 100,00%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>22.046.024,00</b>	<b>5.515.174,41</b>	<b>25,02%</b>	<b>5.515.174,41 25,02%</b>	<b>16.530.849,59 74,98%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	1.800.141,49	18,20%	1.800.141,49 18,20%	8.088.634,51 81,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	290.415,49	12,80%	290.415,49 12,80%	1.978.056,51 87,20%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>5.263.736,00</b>	<b>2.412.659,29</b>	<b>45,84%</b>	<b>2.412.659,29 45,84%</b>	<b>2.851.076,71 54,16%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.866.272,67	128,39%	1.866.272,67 128,39%	-412.688,67 28,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	546.386,62	14,34%	546.386,62 14,34%	3.263.765,38 85,66%
<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>1.011.958,14</b>	<b>21,88%</b>	<b>1.011.958,14 21,88%</b>	<b>3.613.081,86 78,12%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	809.827,44	27,24%	809.827,44 27,24%	2.163.412,56 72,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	202.130,70	12,24%	202.130,70 12,24%	1.449.669,30 87,76%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>591.917,60</b>	<b>252.392,49</b>	<b>42,64%</b>	<b>252.392,49 42,64%</b>	<b>339.525,11 57,36%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>484.000,00</b>	<b>166.821,08</b>	<b>34,47%</b>	<b>166.821,08 34,47%</b>	<b>317.178,92 65,53%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	48.160,30	10,38%	48.160,30 10,38%	415.839,70 89,62%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	118.660,78	593,30%	118.660,78 593,30%	-98.660,78 493,30%

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>85.571,41</b>	<b>79,29%</b>	<b>85.571,41 79,29%</b>	<b>22.346,19 20,71%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	79.294,91	80,01%	79.294,91 80,01%	19.813,09 19,99%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	1.641,90	18,64%	1.641,90 18,64%	7.167,70 81,36%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015,52</b>	<b>0,00%</b>	<b>3.015,52 0,00%</b>	<b>-3.015,52 0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	3.015,52	0,00%	3.015,52 0,00%	-3.015,52 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.619,08	0,00%	1.619,08 0,00%	-1.619,08 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>1.621.186,88</b>	<b>45,96%</b>	<b>1.621.186,88 45,96%</b>	<b>1.906.297,12 54,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>1.621.186,88</b>	<b>45,96%</b>	<b>1.621.186,88 45,96%</b>	<b>1.906.297,12 54,04%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>1.621.186,88</b>	<b>45,96%</b>	<b>1.621.186,88 45,96%</b>	<b>1.906.297,12 54,04%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	1.034.036,54	397,40%	1.034.036,54 397,40%	-773.836,54 297,40%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	587.150,34	17,97%	587.150,34 17,97%	2.680.133,66 82,03%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.214.514,00</b>	<b>1.735.805,27</b>	<b>27,93%</b>	<b>1.735.805,27 27,93%</b>	<b>4.478.708,73 72,07%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.214.514,00</b>	<b>1.735.805,27</b>	<b>27,93%</b>	<b>1.735.805,27 27,93%</b>	<b>4.478.708,73 72,07%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	1.168.528,64	48,02%	1.168.528,64 48,02%	1.265.123,36 51,98%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	466.623,29	28,25%	466.623,29 28,25%	1.185.176,71 71,75%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	4.699,20	0,25%	4.699,20 0,25%	1.867.340,80 99,75%
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	14.720,44	44,56%	14.720,44 44,56%	18.315,56 55,44%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	22.288,80	24,39%	22.288,80 24,39%	69.111,20 75,61%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	5.442,54	112,31%	5.442,54 112,31%	-596,54 12,31%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	551,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.506,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00	53.502,36	44,17%	53.502,36 44,17%	67.629,64 55,83%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.500,00</b>	<b>251.033,92</b>	<b>460,61%</b>	<b>251.033,92 460,61%</b>	<b>-196.533,92 360,61%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>419,72</b>	<b>4,42%</b>	<b>419,72 4,42%</b>	<b>9.080,28 95,58%</b>
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	419,72	10,49%	419,72 10,49%	3.580,28 89,51%
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>4.432,56</b>	<b>22,16%</b>	<b>4.432,56 22,16%</b>	<b>15.567,44 77,84%</b>
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%
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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	4.432,56	44,33%	4.432,56	44,33%	5.567,44	55,67%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>246.181,64</b>	<b>984,73%</b>	<b>246.181,64</b>	<b>984,73%</b>	<b>-221.181,64</b>	<b>884,73%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>246.181,64</b>	<b>984,73%</b>	<b>246.181,64</b>	<b>984,73%</b>	<b>-221.181,64</b>	<b>884,73%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	63,56	1,27%	63,56	1,27%	4.936,44	98,73%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	246.118,08	1230,59%	246.118,08	1230,59%	-226.118,08	1130,59%

**Total:** **68.887.574,00**      **31.252.949,00**      **31.252.949,00**      **37.634.625,00**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL  Assinado de forma digital por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 792      Dados: 2023.05.09 15:13:47 -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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	31.252.949,00	27.748.339,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	27.644.922,93	25.429.054,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	27.644.922,93	25.429.054,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	27.392.530,44	25.305.145,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.877.356,03	19.207.826,51
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.515.174,41	6.097.318,54
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.412.659,29	1.320.162,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.011.958,14	816.865,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	252.392,49	123.909,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.821,08	86.167,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	85.571,41	37.741,44
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.015,52	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.621.186,88	813.126,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.621.186,88	813.126,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.621.186,88	813.126,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.735.805,27	1.495.861,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.735.805,27	1.495.861,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.033,92	10.297,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72	3.007,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.432,56	6.547,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.181,64	743,46
Outras Receitas Correntes	246.181,64	743,46
OUTROS INGRESSOS	34.740.858,35	32.814.659,93
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	36.559.516,42	33.850.444,98
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>29.434.290,93</b>	<b>26.712.554,74</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.438.189,77	13.663.334,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.182.491,81	5.006.223,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.255.697,96	8.657.110,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	145.900,00	0,00
INVESTIMENTOS	145.900,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-15.584.089,77</b>	<b>-13.663.334,67</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	13.850.201,16	13.049.220,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.381.734,97	44.253.141,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	70.231.936,13	57.302.361,45

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março de 2023

SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.05.09 15:14:14 -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	51.305.596,76	43.790.422,99	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.286.026,42	14.678.889,95
CONTRIBUIÇÕES	46.272.417,25	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	5.810.776,33	6.001.818,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.272.417,25	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.572.255,66	3.762.954,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.735.805,27	1.495.861,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.572.255,66	3.762.954,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.805,27	1.495.861,14	ENCARGOS PATRONAIS	1.124.544,21	1.113.039,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.805,27	1.495.861,14	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	852.179,24	815.893,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.045.482,27	2.303.163,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	272.364,97	297.146,17
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.424.295,39	1.490.037,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.113.976,46	1.125.825,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.424.295,39	1.490.037,42	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.113.976,46	1.125.825,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.621.186,88	813.126,47	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.664.054,64	1.678.851,17
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.621.186,88	813.126,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.193,25	63.281,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.891,97	10.297,96	CONSUMO DE MATERIAL	82.193,25	63.281,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.891,97	10.297,96	SERVIÇOS	2.385.665,54	1.422.963,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	3.007,40	DIÁRIAS	135.243,75	46.113,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.432,56	6.547,10	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	166.899,73	161.441,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.039,69	743,46	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.063.306,11	1.215.408,43
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	20.215,95	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	196.195,85	192.605,46
			DEPRECIÇÃO	196.195,85	192.605,46
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.443,74	3.919,71
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	17.443,74	3.919,71
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	17.443,74	3.919,71
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.345.939,01	6.731.971,33
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.345.939,01	6.731.971,33
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.345.939,01	6.731.971,33
			TRIBUTÁRIAS	15.024,42	35.064,70
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.024,42	35.064,70



	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	4.043,28	24.325,01
			TAXAS	10.981,14	10.739,69
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.788,28	227.264,13
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.788,28	227.264,13
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.788,28	227.264,13
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>51.305.596,76</b>	<b>43.790.422,99</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>16.286.026,42</b>	<b>14.678.889,95</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>35.019.570,34</b>	<b>29.111.533,04</b>
<b>Total</b>	<b>51.305.596,76</b>	<b>43.790.422,99</b>	<b>Total</b>	<b>51.305.596,76</b>	<b>43.790.422,99</b>

Rio de Janeiro-RJ, 31 de março 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: 2023.05.09 15:14:43 -03'00'

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