

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	237.226.153,55D	114.357.215,39	123.215.859,12	228.367.509,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	94.820.687,60D	114.349.262,72	120.731.138,02	88.438.812,30D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.231.936,13D	100.295.730,44	99.301.412,58	71.226.253,99D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.231.936,13D	100.295.730,44	99.301.412,58	71.226.253,99D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	70.231.936,13D	100.295.730,44	99.301.412,58	71.226.253,99D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	359.356,61D	10.675.318,88	10.839.737,16	194.938,33D
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.356,61D	10.675.318,88	10.839.737,16	194.938,33D
1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	359.356,61D	10.675.318,88	10.839.737,16	194.938,33D
1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	0,00	7.694.685,91	7.694.685,91	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	343.811,67D	2.951.089,18	3.108.983,77	185.917,08D
1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	15.544,94D	29.543,79	36.067,48	9.021,25D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	46.949.898,09	46.949.898,09	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	46.949.898,09	46.949.898,09	0,00
1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADADAÇÃO	0,00	46.949.898,09	46.949.898,09	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	46.949.898,09	46.949.898,09	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.872.579,52D	42.670.513,47	41.511.777,33	71.031.315,66D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	36.351.340,60D	16.136.727,67	41.511.777,33	10.976.290,94D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA	36.351.340,60D	16.136.727,67	41.511.777,33	10.976.290,94D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	620.717,17D	7.507.594,16	7.634.295,66	494.015,67D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	35.730.623,42D	8.629.133,51	33.877.481,67	10.482.275,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>23.192.618,22D</b>	<b>26.210.522,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.403.141,12D</b>
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.967.257,28D	25.824.787,60	0,00	36.792.044,88D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.123.501,79D	287.865,26	0,00	9.411.367,05D
1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	3.101.859,15D	97.870,04	0,00	3.199.729,19D
<b>1.1.1.1.1.50.04 - CDB</b>	<b>10.328.620,70D</b>	<b>323.262,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651.883,60D</b>
1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	10.328.620,70D	323.262,90	0,00	10.651.883,60D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.163.806,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.966,80</b>	<b>16.291.839,27D</b>
<b>1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>24.163.806,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.966,80</b>	<b>16.291.839,27D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.163.806,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.966,80</b>	<b>16.291.839,27D</b>
<b>1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.163.806,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.871.966,80</b>	<b>16.291.839,27D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA</b>	<b>23.194.968,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.849.361,51</b>	<b>15.345.606,86D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>14.207.653,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.896.169,45</b>	<b>7.311.484,48D</b>
1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	5.059.396,82D	0,00	2.574.165,93	2.485.230,89D
1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	8.337.801,88D	0,00	4.234.810,20	4.102.991,68D
1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	808.753,96D	0,00	87.193,32	721.560,64D
1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix	1.701,27D	0,00	0,00	1.701,27D
<b>1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>8.987.314,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>953.192,06</b>	<b>8.034.122,38D</b>
1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	8.987.314,44D	0,00	953.192,06	8.034.122,38D
<b>1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>968.837,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.605,29</b>	<b>946.232,41D</b>
<b>1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA</b>	<b>968.837,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.605,29</b>	<b>946.232,41D</b>
1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	571.491,10D	0,00	16.644,63	554.846,47D
1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	397.346,60D	0,00	5.960,66	391.385,94D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>278.913,12D</b>	<b>14.022.476,58</b>	<b>13.503.971,35</b>	<b>797.418,35D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>130.415,22D</b>	<b>911.064,79</b>	<b>386.554,16</b>	<b>654.925,85D</b>
<b>1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>130.415,22D</b>	<b>911.064,79</b>	<b>386.554,16</b>	<b>654.925,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	130.413,22D	902.564,79	378.054,16	654.923,85D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	2,00D	2,50	4,50	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	12.953,91D	493.212,73	0,00	506.166,64D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	88.331,75D	281.507,98	256.801,33	113.038,40D
1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	29.125,56D	127.841,58	121.248,33	35.718,81D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	12.066,08D	0,00	0,00	12.066,08D
1.1.3.2.1.10 - INSS a Restituir	7.814,19D	0,00	0,00	7.814,19D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.251,89D	0,00	0,00	4.251,89D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.823,11D	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.823,11D	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	3.823,11D	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	3.823,11D	121,70	0,00	3.944,81D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	35.639,47D	458,60	690,78	35.407,29D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	35.639,47D	458,60	690,78	35.407,29D
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	20.339,47D	458,60	690,78	20.107,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	96.969,24D	13.110.831,49	13.116.726,41	91.074,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.969,24D	13.110.831,49	13.116.726,41	91.074,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	96.969,24D	13.110.831,49	13.116.726,41	91.074,32D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	3.186,02D	0,00	0,00	3.186,02D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	93.783,22D	13.110.831,49	13.116.726,41	87.888,30D
1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS	93.783,22D	13.110.831,49	13.116.726,41	87.888,30D
1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	0,00	13.104.405,92	13.104.405,92	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	57.849,31D	6.425,57	12.320,49	51.954,39D
1.1.5 - ESTOQUES	146.032,28D	31.055,70	53.787,29	123.300,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	146.032,28D	31.055,70	53.787,29	123.300,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	146.032,28D	31.055,70	53.787,29	123.300,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	146.032,28D	31.055,70	53.787,29	123.300,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	146.032,28D	31.055,70	53.787,29	123.300,69D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	142.405.465,95D	7.952,67	2.484.721,10	139.928.697,52D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.047.763,63D	0,00	2.314.933,28	128.732.830,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.848.721,31D	0,00	2.314.933,28	128.533.788,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.848.721,31D	0,00	2.314.933,28	128.533.788,03D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.741.561,89D	0,00	2.314.933,28	456.426.628,61D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	280.114.545,61D	0,00	1.729.163,17	278.385.382,44D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	174.902.519,66D	0,00	582.699,60	174.319.820,06D
1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.724.496,62D	0,00	3.070,51	3.721.426,11D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C
1.2.1.1.1.99.05.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa	327.892.840,58C	0,00	0,00	327.892.840,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	199.042,32D	0,00	0,00	199.042,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.589.819,58D	7.952,67	169.787,82	10.427.984,43D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	3.538.160,56D	7.952,67	41,00	3.546.072,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.538.160,56D	7.952,67	41,00	3.546.072,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	325.552,08D	0,00	41,00	325.511,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	325.552,08D	0,00	0,00	325.552,08D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	41,00	41,00C
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	337.528,77D	7.952,67	0,00	345.481,44D
1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	326.124,77D	7.952,67	0,00	334.077,44D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	11.404,00D	0,00	0,00	11.404,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	10.656.254,17D	0,00	0,00	10.656.254,17D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	1.339.644,76D	0,00	0,00	1.339.644,76D
1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	9.316.609,41D	0,00	0,00	9.316.609,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.604.595,15C	0,00	169.746,82	3.774.341,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.604.595,15C	0,00	169.746,82	3.774.341,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	2.161.759,08C	0,00	100.167,61	2.261.926,69C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	167.619,92C	0,00	9.069,50	176.689,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	27.735,67C	0,00	541,48	28.277,15C
1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	139.884,25C	0,00	8.528,02	148.412,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.310.887,45C	0,00	60.318,56	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.310.887,45C	0,00	60.318,56	1.371.206,01C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.264,47C	0,00	20.002,30	267.266,77C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	55.208,50C	0,00	0,00	55.208,50C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	192.055,97C	0,00	20.002,30	212.058,27C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	419.455,51C	0,00	10.419,97	429.875,48C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	419.455,51C	0,00	10.419,97	429.875,48C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado	399,43C	0,00	0,00	399,43C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	16.132,30C	0,00	357,28	16.489,58C
1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	16.132,30C	0,00	357,28	16.489,58C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.442.836,07C	0,00	69.579,21	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.442.836,07C	0,00	69.579,21	1.512.415,28C
1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	341.102,70C	0,00	6.402,89	347.505,59C
1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	1.101.733,37C	0,00	63.176,32	1.164.909,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	767.882,74D	0,00	0,00	767.882,74D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	202.206.583,21C	38.285.241,42	38.742.101,92	202.663.443,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.992.214,99C	20.368.008,15	20.824.868,65	3.449.075,49C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	333.101,57C	4.537.197,86	4.562.984,68	358.888,39C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.541.263,87	3.541.263,87	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.541.263,87	3.541.263,87	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.541.263,87	3.541.263,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	3.084.221,37	3.084.221,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	457.042,50	457.042,50	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333.101,57C	995.933,99	1.021.720,81	358.888,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	333.101,57C	995.933,99	1.021.720,81	358.888,39C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	246.625,98C	736.690,75	729.172,33	239.107,56C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	246.625,98C	736.690,75	729.172,33	239.107,56C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	86.475,59C	259.243,24	292.548,48	119.780,83C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	86.475,59C	259.243,24	292.548,48	119.780,83C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1.02 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1.02.01 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.2.1.1.02.01.01 - COFEN	0,00	69.097,08	69.097,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.399,77C	10.965.660,25	10.965.664,03	13.403,55C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.399,77C	10.965.660,25	10.965.664,03	13.403,55C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.399,77C	10.965.660,25	10.965.664,03	13.403,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	10.192,74C	10.965.660,25	10.965.664,03	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.192,74C	10.965.660,25	10.965.664,03	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	10.192,74C	10.965.660,25	10.965.664,03	10.196,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	334,50C	10.965.660,25	10.965.664,03	338,28C
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	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.206,93C	0,00	0,00	3.206,93C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,10C	0,00	0,00	0,10C
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	11.064,13C	33.083,64	37.352,96	15.333,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.064,13C	33.083,64	37.352,96	15.333,45C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.064,13C	33.083,64	37.352,96	15.333,45C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	11.064,13C	33.083,64	37.352,96	15.333,45C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	11.064,13C	33.083,64	37.352,96	15.333,45C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.797,51C	3.197.830,15	3.206.183,33	29.150,69C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.797,51C	3.197.830,15	3.206.183,33	29.150,69C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.797,51C	3.197.830,15	3.206.183,33	29.150,69C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.797,51C	3.197.830,15	3.206.183,33	29.150,69C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62C	389.738,28	824.756,14	2.698.794,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62C	389.738,28	824.756,14	2.698.794,48C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.263.776,62C	389.738,28	824.756,14	2.698.794,48C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.263.776,62C	389.738,28	824.756,14	2.698.794,48C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.263.776,62C	389.738,28	824.756,14	2.698.794,48C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	259.621,39C	5.643,67	261.612,24	515.589,96C
2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	259.621,39C	5.643,67	261.612,24	515.589,96C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.462.788,41C	261.934,49	377.735,25	1.578.589,17C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	1.097.091,28C	195.010,37	281.860,95	1.183.941,86C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	365.697,13C	66.924,12	95.874,30	394.647,31C
<b>2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário</b>	<b>76.870,09C</b>	<b>41.118,17</b>	<b>81.014,48</b>	<b>116.766,40C</b>
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	58.804,43C	1.302,66	59.264,63	116.766,40C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	18.065,66C	39.815,51	21.749,85	0,00
<b>2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias</b>	<b>464.496,73C</b>	<b>81.041,95</b>	<b>104.394,17</b>	<b>487.848,95C</b>
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	345.165,59C	60.459,19	77.596,92	362.303,32C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	119.331,14C	20.582,76	26.797,25	125.545,63C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>350.075,39C</b>	<b>1.175.400,89</b>	<b>1.158.830,43</b>	<b>333.504,93C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>349.918,26C</b>	<b>1.166.900,89</b>	<b>1.150.330,43</b>	<b>333.347,80C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>349.918,26C</b>	<b>1.166.900,89</b>	<b>1.150.330,43</b>	<b>333.347,80C</b>
<b>2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>311.420,39C</b>	<b>1.020.809,19</b>	<b>1.005.833,56</b>	<b>296.444,76C</b>
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	109.757,29C	334.163,65	317.095,86	92.689,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	109.757,29C	334.163,65	317.095,86	92.689,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	144.073,30C	406.548,61	403.136,12	140.660,81C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	19.754,45C	381.924,90	380.254,61	18.084,16C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	124.318,85C	24.623,71	22.881,51	122.576,65C
<b>2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	<b>6.379,06C</b>	<b>141.621,37</b>	<b>141.621,37</b>	<b>6.379,06C</b>
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	2.694,92C	0,00	0,00	2.694,92C
2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	3.684,14C	141.621,37	141.621,37	3.684,14C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.202,92C	8.617,97	8.617,97	1.202,92C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	808,25C	3.219,05	3.569,75	1.158,95C
2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	22.999,49C	74.333,76	77.660,01	26.325,74C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	18.035,11C	50.958,40	52.617,03	19.693,74C
2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	12.054,62C	34.175,36	35.786,76	13.666,02C
2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	5.980,49C	16.783,04	16.830,27	6.027,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	900,38C	1.346,38	1.515,45	1.069,45C
<b>2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.252,05</b>	<b>62.197,71</b>	<b>4.945,66C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	0,00	57.252,05	62.197,71	4.945,66C
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>38.497,87C</b>	<b>88.839,65</b>	<b>82.299,16</b>	<b>31.957,38C</b>
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	1.087,50C	53.446,15	53.446,15	1.087,50C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	37.410,37C	35.393,50	28.853,01	30.869,88C
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>157,13C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>157,13C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>157,13C</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>157,13C</b>
<b>2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>157,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,13C</b>
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	157,13C	0,00	0,00	157,13C
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Paula de Oliveira Souza Brandão	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>17.917.233,27C</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27C</b>
<b>2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>17.917.233,27C</b>
2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00C
2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	0,00	0,00	16.997.233,27	16.997.233,27C
2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.2.7.1.1.01.04 - Processo nº 0000020-42.2011.5.01.0037	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.2.7.1.1.01.05 - Processo nº 0101438-29.2016.5.01.0431	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
2.2.7.1.1.01.07 - Processo nº 0100843-57.2017.5.01.0055	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	17.917.233,27C	17.917.233,27	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	181.297.134,95C	0,00	0,00	181.297.134,95C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	181.255.003,88C	0,00	0,00	181.255.003,88C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	42.131,07C	0,00	0,00	42.131,07C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.286.026,42D	14.378.325,07	63.217,19	30.601.134,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.810.776,33D	6.052.376,12	53.446,15	11.809.706,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.572.255,66D	3.795.225,21	53.105,02	7.314.375,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.572.255,66D	3.795.225,21	53.105,02	7.314.375,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.572.255,66D	3.795.225,21	53.105,02	7.314.375,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483.354,82D	3.595.963,83	53.105,02	7.026.213,63D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	2.265.257,42D	2.314.596,58	53.105,02	4.526.748,98D
3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	317,17D	520,26	0,00	837,43D
3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	113.144,11D	120.102,30	0,00	233.246,41D
3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	2.916,86D	4.226,46	0,00	7.143,32D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	227.845,03D	279.303,18	0,00	507.148,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	502.207,78D	491.939,12	0,00	994.146,90D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.936,77D	3.418,50	0,00	5.355,27D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	261.012,18D	261.612,24	0,00	522.624,42D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	29.679,89D	24.370,89	0,00	54.050,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	79.037,61D	95.874,30	0,00	174.911,91D
<b>3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.941,15D</b>	<b>26.222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49.163,98D</b>
3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	14.302,46D	11.992,37	0,00	26.294,83D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	8.638,69D	14.230,46	0,00	22.869,15D
<b>3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>65.959,69D</b>	<b>173.038,55</b>	<b>0,00</b>	<b>238.998,24D</b>
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	65.959,69D	173.038,55	0,00	238.998,24D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.124.544,21D</b>	<b>1.121.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.443,27D</b>
<b>3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>852.179,24D</b>	<b>841.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.380,99D</b>
<b>3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>852.179,24D</b>	<b>841.201,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.380,99D</b>
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	818.823,54D	803.848,79	0,00	1.622.672,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.355,70D	37.352,96	0,00	70.708,66D
<b>3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>272.364,97D</b>	<b>280.697,31</b>	<b>0,00</b>	<b>553.062,28D</b>
<b>3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>272.364,97D</b>	<b>280.697,31</b>	<b>0,00</b>	<b>553.062,28D</b>
3.1.2.3.1.01 - FGTS	272.364,97D	280.697,31	0,00	553.062,28D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.113.976,46D</b>	<b>1.135.251,85</b>	<b>341,13</b>	<b>2.248.887,18D</b>
<b>3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.113.976,46D</b>	<b>1.135.251,85</b>	<b>341,13</b>	<b>2.248.887,18D</b>
<b>3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.113.976,46D</b>	<b>1.135.251,85</b>	<b>341,13</b>	<b>2.248.887,18D</b>
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	62.976,15D	68.002,21	0,00	130.978,36D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	549.739,81D	560.555,61	0,00	1.110.295,42D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.918,51D	421.303,59	341,13	845.880,97D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	76.341,99D	85.390,44	0,00	161.732,43D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.664.054,64D</b>	<b>4.133.044,58</b>	<b>9.771,04</b>	<b>6.787.328,18D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>82.193,25D</b>	<b>95.161,74</b>	<b>4.257,50</b>	<b>173.097,49D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>82.193,25D</b>	<b>95.161,74</b>	<b>4.257,50</b>	<b>173.097,49D</b>
<b>3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.193,25D</b>	<b>95.161,74</b>	<b>4.257,50</b>	<b>173.097,49D</b>
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.112,46D	38.334,85	0,00	58.447,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	4.644,59D	5.261,70	0,00	9.906,29D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	14.265,82D	24.463,52	675,00	38.054,34D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	2.615,59D	1.728,47	220,00	4.124,06D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.313,31D	15.052,88	0,00	22.366,19D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.072,50D	0,00	0,00	2.072,50D
3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	8.785,37D	10.014,19	3.362,50	15.437,06D
3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.383,61D	306,13	0,00	22.689,74D
3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	22.383,61D	306,13	0,00	22.689,74D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>2.385.665,54D</b>	<b>3.867.950,73</b>	<b>5.369,25</b>	<b>6.248.247,02D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>135.243,75D</b>	<b>138.093,34</b>	<b>5.368,75</b>	<b>267.968,34D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>135.243,75D</b>	<b>138.093,34</b>	<b>5.368,75</b>	<b>267.968,34D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	88.817,50D	83.162,50	990,00	170.990,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.020,00D	27.929,59	3.158,75	39.790,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	31.406,25D	27.001,25	1.220,00	57.187,50D
<b>3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>166.899,73D</b>	<b>179.842,38</b>	<b>0,00</b>	<b>346.742,11D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>166.899,73D</b>	<b>179.842,38</b>	<b>0,00</b>	<b>346.742,11D</b>
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	45.890,47D	30.822,22	0,00	76.712,69D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	121.009,26D	149.020,16	0,00	270.029,42D
<b>3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>2.063.306,11D</b>	<b>3.354.044,76</b>	<b>0,50</b>	<b>5.417.350,37D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.063.306,11D</b>	<b>3.354.044,76</b>	<b>0,50</b>	<b>5.417.350,37D</b>
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	3.323,50	0,00	8.092,00D
3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	8.612,00D	9.100,00	0,00	17.712,00D
<b>3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>39.285,54D</b>	<b>41.042,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.327,59D</b>
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.288,70D	15.466,56	0,00	30.755,26D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	23.996,84D	25.575,49	0,00	49.572,33D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	443.146,41D	1.344.578,35	0,00	1.787.724,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	443.146,41D	1.344.578,35	0,00	1.787.724,76D
<b>3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>52.690,71D</b>	<b>99.477,69</b>	<b>0,00</b>	<b>152.168,40D</b>
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.690,71D	99.477,69	0,00	152.168,40D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.489,83D	70.227,59	0,00	130.717,42D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	12.436,30D	219.442,20	0,00	231.878,50D
<b>3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES</b>	<b>52.020,27D</b>	<b>62.085,16</b>	<b>0,00</b>	<b>114.105,43D</b>
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	52.020,27D	60.585,16	0,00	112.605,43D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	367.198,34D	323.577,81	0,00	690.776,15D
<b>3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>71.458,76D</b>	<b>58.513,63</b>	<b>0,00</b>	<b>129.972,39D</b>
3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	71.458,76D	58.513,63	0,00	129.972,39D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	279,90D	179,80	0,00	459,70D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	94.027,76D	98.517,33	0,00	192.545,09D
<b>3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>238.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>238.645,61D</b>
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	238.645,61	0,00	238.645,61D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	10.483,38	0,00	10.483,38D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	9.400,00D	10.419,69	0,00	19.819,69D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	4.626,40D	2.361,57	0,00	6.987,97D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.512,75D	68.211,61	0,00	80.724,36D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	405.788,68D	188.888,62	0,50	594.676,80D
<b>3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.330,00D</b>
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00D
3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	0,00	46.640,00D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	463,49D	3.140,80	0,00	3.604,29D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	11.038,29D	11.779,56	0,00	22.817,85D
<b>3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.518,00D</b>	<b>2.594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	2.518,00D	2.594,00	0,00	5.112,00D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>272.774,32D</b>	<b>252.749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>525.523,75D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	111.599,36D	58.268,36	0,00	169.867,72D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	140.523,87D	140.523,87	0,00	281.047,74D
3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	20.651,09D	27.289,20	0,00	47.940,29D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	26.668,00	0,00	26.668,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>56.146,90D</b>	<b>134.655,66</b>	<b>0,00</b>	<b>190.802,56D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	56.146,90D	134.655,66	0,00	190.802,56D
3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	23.269,28D	23.958,82	0,00	47.228,10D
3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	18.776,71D	25.343,91	0,00	44.120,62D
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	33.866,97D	0,00	0,00	33.866,97D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>5.710,00D</b>	<b>416,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126,99D</b>
3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	760,00D	43,99	0,00	803,99D
3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	0,00	373,00	0,00	373,00D
<b>3.3.2.4 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>20.215,95D</b>	<b>195.970,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216.186,20D</b>
<b>3.3.2.4.1 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.215,95D</b>	<b>195.970,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216.186,20D</b>
3.3.2.4.1.01 - Outras Despesas de Pessoal	20.215,95D	195.970,25	0,00	216.186,20D
3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.215,95D	195.970,25	0,00	216.186,20D
<b>3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>196.195,85D</b>	<b>169.932,11</b>	<b>144,29</b>	<b>365.983,67D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACÃO</b>	<b>196.195,85D</b>	<b>169.932,11</b>	<b>144,29</b>	<b>365.983,67D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>196.195,85D</b>	<b>169.932,11</b>	<b>144,29</b>	<b>365.983,67D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>196.195,85D</b>	<b>169.932,11</b>	<b>144,29</b>	<b>365.983,67D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>126.616,65D</b>	<b>100.352,90</b>	<b>144,29</b>	<b>226.825,26D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	11.805,30D	10.440,58	0,00	22.245,88D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	79.179,94D	58.550,29	144,29	137.585,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	12.808,12D	16.026,47	0,00	28.834,59D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	21.609,96D	14.406,64	0,00	36.016,60D
3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	734,46D	489,64	0,00	1.224,10D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis	478,87D	357,28	0,00	836,15D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	82,00	0,00	82,00D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>69.579,20D</b>	<b>69.579,21</b>	<b>0,00</b>	<b>139.158,41D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios	61.082,22D	40.721,48	0,00	101.803,70D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas	8.496,98D	28.857,73	0,00	37.354,71D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.443,74D</b>	<b>72.794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90.238,01D</b>
<b>3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>17.443,74D</b>	<b>72.794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90.238,01D</b>
<b>3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>17.443,74D</b>	<b>72.794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90.238,01D</b>
<b>3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.443,74D</b>	<b>72.794,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90.238,01D</b>
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.443,74D	72.794,27	0,00	90.238,01D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>7.345.939,01D</b>	<b>3.275.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.219,42D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>7.345.939,01D</b>	<b>3.275.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.219,42D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>7.345.939,01D</b>	<b>3.275.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.219,42D</b>
<b>3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>7.345.939,01D</b>	<b>3.275.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.219,42D</b>
<b>3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.345.939,01D</b>	<b>3.275.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.219,42D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.345.939,01D</b>	<b>3.275.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.219,42D</b>
<b>3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.345.939,01D</b>	<b>3.275.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.219,42D</b>
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.345.939,01D	3.275.280,41	0,00	10.621.219,42D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.024,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.024,42D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>15.024,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.024,42D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>4.043,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,28D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.043,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043,28D</b>
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	4.043,28D	0,00	0,00	4.043,28D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14D	0,00	0,00	10.981,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.788,28D	844.829,69	0,00	1.277.617,97D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	432.788,28D	844.829,69	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.788,28D	844.829,69	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	432.788,28D	844.829,69	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	432.788,28D	844.829,69	0,00	1.277.617,97D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	429.350,00D	687.500,00	0,00	1.116.850,00D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	3.438,28D	157.329,69	0,00	160.767,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.305.596,76C	24.990,52	5.024.594,17	56.305.200,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	46.272.417,25C	24.616,92	22.072,06	46.269.872,39C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.272.417,25C	24.616,92	22.072,06	46.269.872,39C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.272.417,25C	24.616,92	22.072,06	46.269.872,39C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	46.272.417,25C	24.616,92	22.072,06	46.269.872,39C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	35.818.713,66C	2.302,73	0,00	35.816.410,93C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	13.443.515,17C	1.311,49	0,00	13.442.203,68C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	21.328.329,98C	991,24	0,00	21.327.338,74C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.045.656,51C	0,00	0,00	1.045.656,51C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	9.888.776,00C	22.314,19	22.072,06	9.888.533,87C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00C	0,00	0,00	9.888.776,00C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.314,19	22.072,06	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	0,00	242,13	0,00	242,13D
4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	0,00	22.072,06	22.072,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	564.927,59C	0,00	0,00	564.927,59C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	465.819,59C	0,00	0,00	465.819,59C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	99.108,00C	0,00	0,00	99.108,00C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00C	0,00	0,00	99.108,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.735.805,27C	373,60	1.319.352,16	3.054.783,83C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.805,27C	373,60	1.319.352,16	3.054.783,83C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.735.805,27C	373,60	1.319.352,16	3.054.783,83C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.735.805,27C	373,60	1.319.352,16	3.054.783,83C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.735.805,27C	373,60	1.319.352,16	3.054.783,83C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.168.528,64C	280,22	875.213,67	2.043.462,09C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	466.623,29C	93,38	351.403,90	817.933,81C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.699,20C	0,00	6.657,20	11.356,40C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	14.720,44C	0,00	9.185,67	23.906,11C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	22.288,80C	0,00	20.961,37	43.250,17C
4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	53.502,36C	0,00	51.250,29	104.752,65C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	5.442,54C	0,00	4.680,06	10.122,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.045.482,27C	0,00	3.679.259,30	6.724.741,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.424.295,39C	0,00	1.594.243,03	3.018.538,42C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.424.295,39C	0,00	1.594.243,03	3.018.538,42C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.424.295,39C	0,00	1.594.243,03	3.018.538,42C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.424.295,39C	0,00	1.594.243,03	3.018.538,42C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	211.852,15	211.852,15C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.415,49C	0,00	203.491,85	493.907,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.011.958,14C	0,00	1.174.830,28	2.186.788,42C
4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	809.827,44C	0,00	806.753,76	1.616.581,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	202.130,70C	0,00	368.076,52	570.207,22C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	118.660,78C	0,00	443,74	119.104,52C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.641,90C	0,00	2.068,50	3.710,40C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.619,08C	0,00	1.556,51	3.175,59C
<b>4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.621.186,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085.016,27</b>	<b>3.706.203,15C</b>
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.621.186,88C	0,00	2.085.016,27	3.706.203,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.621.186,88C	0,00	2.085.016,27	3.706.203,15C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.034.036,54C	0,00	1.533.785,80	2.567.822,34C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	587.150,34C	0,00	551.230,47	1.138.380,81C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>251.891,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,65</b>	<b>255.802,62C</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.891,97C	0,00	3.910,65	255.802,62C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.432,56C	0,00	3.175,13	7.607,69C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.432,56C	0,00	3.175,13	7.607,69C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.432,56C	0,00	3.175,13	7.607,69C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.432,56C	0,00	3.175,13	7.607,69C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.039,69C	0,00	735,52	247.775,21C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	247.039,69C	0,00	735,52	247.775,21C
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	858,05C	0,00	0,00	858,05C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	246.181,64C	0,00	735,52	246.917,16C
4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	63,56C	0,00	735,52	799,08C
4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>138.940.836,24D</b>	<b>2.284.740,00</b>	<b>2.284.740,00</b>	<b>138.940.836,24D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	137.775.148,00D	2.284.740,00	2.284.740,00	137.775.148,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00D	0,00	0,00	59.091.076,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40D	0,00	0,00	58.499.158,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40D	0,00	0,00	36.453.134,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00D	0,00	0,00	12.723.920,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	20.322.200,00D	0,00	0,00	20.322.200,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	983.162,40D	0,00	0,00	983.162,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	1.212,00D	0,00	0,00	1.212,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00D	0,00	0,00	2.422.640,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00D	0,00	0,00	22.046.024,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00D	0,00	0,00	9.888.776,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00D	0,00	0,00	2.268.472,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00D	0,00	0,00	5.263.736,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00D	0,00	0,00	1.453.584,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00D	0,00	0,00	3.810.152,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00D	0,00	0,00	4.625.040,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00D	0,00	0,00	2.973.240,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60D	0,00	0,00	591.917,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00D	0,00	0,00	484.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00D	0,00	0,00	464.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>107.917,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.917,60D</b>
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00D	0,00	0,00	99.108,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60D	0,00	0,00	8.809,60D
<b>5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.527.484,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.484,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.527.484,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.484,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.527.484,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527.484,00D</b>
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00D	0,00	0,00	260.200,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00D	0,00	0,00	3.267.284,00D
<b>5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.214.514,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214.514,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.214.514,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.214.514,00D</b>
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00D	0,00	0,00	2.433.652,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	1.651.800,00D	0,00	0,00	1.651.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00D	0,00	0,00	1.872.040,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	33.036,00D	0,00	0,00	33.036,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00D	0,00	0,00	91.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00D	0,00	0,00	4.846,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00D	0,00	0,00	551,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00D	0,00	0,00	5.506,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	121.132,00D	0,00	0,00	121.132,00D
<b>5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00D</b>
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00D	2.284.740,00	2.284.740,00	68.887.574,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.887.574,00D	2.284.740,00	2.284.740,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	68.887.574,00D	0,00	0,00	68.887.574,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	68.213.574,00D	0,00	0,00	68.213.574,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.609.000,00D	0,00	0,00	24.609.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.165.000,00D	0,00	0,00	3.165.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00D	0,00	0,00	2.775.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00D	0,00	0,00	15.964.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00D	0,00	0,00	10.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00D	0,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00D	0,00	0,00	435.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00D</b>	<b>0,00</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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.604.574,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.604.574,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.574,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>628.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	212.000,00D	0,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00D	0,00	0,00	376.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.131.200,00D</b>	<b>0,00</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	571.000,00D	0,00	0,00	571.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00D	0,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00D	0,00	0,00	39.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00D	0,00	0,00	454.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	452.000,00D	0,00	0,00	452.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00D	0,00	0,00	1.663.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00D	0,00	0,00	404.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	883.243,00D	0,00	0,00	883.243,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00D	0,00	0,00	16.385.423,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00D	0,00	0,00	425.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00D	0,00	0,00	485.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00D	0,00	0,00	33.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.825.023,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.023,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00D	0,00	0,00	325.023,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00D	0,00	0,00	1.927.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.467.000,00D	0,00	0,00	3.467.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>565.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00D	0,00	0,00	865.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00D	0,00	0,00	200.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00D	0,00	0,00	452.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00D	0,00	0,00	32.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00D	0,00	0,00	125.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00D	0,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00D	0,00	0,00	16.328.648,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00D	0,00	0,00	451.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00D	0,00	0,00	2.508.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00D	0,00	0,00	2.248.560,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00D	0,00	0,00	1.674.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00D	0,00	0,00	574.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	674.000,00D	0,00	0,00	674.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00D	0,00	0,00	574.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00D	0,00	0,00	524.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.284.740,00	2.284.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.284.740,00	2.284.740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	135.000,00C	1.172.740,00	2.284.740,00	1.247.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	48.740,00	0,00	48.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00C	1.124.000,00	2.284.740,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00C	1.124.000,00	2.284.740,00	1.295.740,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	37.500,00	29.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	13.840,00C	0,00	100.000,00	113.840,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	207.500,00	207.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.160,00C	668.000,00	1.939.740,00	1.392.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	121.160,00C	668.000,00	1.939.740,00	1.392.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	408.000,00	408.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	435.000,00	435.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	368.000,00	368.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	13.840,00D	0,00	48.740,00	34.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>135.000,00D</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>135.000,00D</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>135.000,00D</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.165.688,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.688,24D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.254.727,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.727,72D</b>
<b>5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.702.416,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.416,70D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.702.416,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.416,70D</b>
<b>5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.604.499,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.499,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.335,64D	0,00	0,00	600.335,64D
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	134.912,35D	0,00	0,00	134.912,35D
5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	465.423,29D	0,00	0,00	465.423,29D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	461.723,79D	0,00	0,00	461.723,79D
5.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50D	0,00	0,00	3.699,50D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.164,21D	0,00	0,00	1.004.164,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75D	0,00	0,00	1.273,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75D	0,00	0,00	213,75D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	48.294,52D	0,00	0,00	48.294,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.172,70D	0,00	0,00	7.172,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	14.606,85D	0,00	0,00	14.606,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50D	0,00	0,00	3.410,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47D	0,00	0,00	3.104,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33D	0,00	0,00	14.053,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50D	0,00	0,00	4.768,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08D	0,00	0,00	114.001,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00D	0,00	0,00	53.331,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29D	0,00	0,00	46.841,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79D	0,00	0,00	13.828,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	738.254,31D	0,00	0,00	738.254,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.647,56D	0,00	0,00	34.647,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94D	0,00	0,00	2.099,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.131,80D	0,00	0,00	13.131,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00D	0,00	0,00	95,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.336,87D	0,00	0,00	48.336,87D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	944,00D	0,00	0,00	944,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.544,57D	0,00	0,00	13.544,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	73.484,50D	0,00	0,00	73.484,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	198.554,38D	0,00	0,00	198.554,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.126,02D	0,00	0,00	52.126,02D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04D	0,00	0,00	10.397,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.918,59D	0,00	0,00	13.918,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,40D	0,00	0,00	7.772,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50D	0,00	0,00	664,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11D	0,00	0,00	196.236,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,50D	0,00	0,00	8.612,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	8.474,24D	0,00	0,00	8.474,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	32.342,50D	0,00	0,00	32.342,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.871,79D	0,00	0,00	9.871,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585,32D	0,00	0,00	585,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	585,32D	0,00	0,00	585,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.933,40D	0,00	0,00	82.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.933,40D	0,00	0,00	80.933,40D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.916,85D	0,00	0,00	97.916,85D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	34.125,96D	0,00	0,00	34.125,96D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	7.732,67D	0,00	0,00	7.732,67D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	29.798,22D	0,00	0,00	29.798,22D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	26.260,00D	0,00	0,00	26.260,00D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>39,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,75D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>41.600,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,35D</b>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>41.600,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.600,35D</b>
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
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>38,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,73D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38,73D	0,00	0,00	38,73D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	29.337,93D	0,00	0,00	29.337,93D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.999,89C	0,00	0,00	4.999,89C
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.145,62D	0,00	0,00	3.145,62D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.024,42D	0,00	0,00	2.024,42D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	4.570,48D	0,00	0,00	4.570,48D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	5,18D	0,00	0,00	5,18D
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>
<b>5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00D</b>
5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00D	0,00	0,00	262,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58C	0,00	0,00	431.534,58C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17C	0,00	0,00	428.146,17C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40C	0,00	0,00	60.254,40C
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50C	0,00	0,00	54.817,50C
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44C	0,00	0,00	4.481,44C
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46C	0,00	0,00	955,46C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82C	0,00	0,00	668,82C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85C	0,00	0,00	31,85C
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79C	0,00	0,00	254,79C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77C	0,00	0,00	367.891,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26C	0,00	0,00	23.313,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26C	0,00	0,00	21.131,26C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00C	0,00	0,00	1.577,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00C	0,00	0,00	605,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24C	0,00	0,00	76.474,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68C	0,00	0,00	20.508,68C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56C	0,00	0,00	55.965,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61C	0,00	0,00	251.883,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12C	0,00	0,00	26.025,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94C	0,00	0,00	27.052,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98C	0,00	0,00	25.032,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96C	0,00	0,00	9.446,96C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02C	0,00	0,00	15.586,02C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28C	0,00	0,00	84.512,28C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48C	0,00	0,00	35.506,48C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67C	0,00	0,00	10.630,67C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58C	0,00	0,00	10.706,58C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24C	0,00	0,00	7.251,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32C	0,00	0,00	7.635,32C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00C	0,00	0,00	530,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54C	0,00	0,00	3.679,54C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	300,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12C	0,00	0,00	12.241,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00C	0,00	0,00	10.594,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00C	0,00	0,00	2.214,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00C	0,00	0,00	8.380,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12C	0,00	0,00	1.647,12C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41C	0,00	0,00	3.388,41C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>89.039,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.039,48C</b>
<b>5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>10.005,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,52D</b>
<b>5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>10.005,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,52D</b>
<b>5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>10.005,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,52D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.005,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,52D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.005,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,52D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>250,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.755,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,52D</b>
<b>5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>9.755,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,52D</b>
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52D	0,00	0,00	9.755,52D
<b>5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>30.161,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.161,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>30.161,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.161,84C</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>127,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50D	0,00	0,00	127,50D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16D</b>
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16D</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16D	0,00	0,00	2,16D
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>30.653,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.653,08C</b>
5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.653,08C	0,00	0,00	30.653,08C
<b>5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>361,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,58D</b>

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89C	0,00	0,00	67.649,89C
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96C	0,00	0,00	3.538,96C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22C	0,00	0,00	12.191,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00C	0,00	0,00	11.326,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00C	0,00	0,00	10.488,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00C	0,00	0,00	838,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22C	0,00	0,00	865,22C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22C	0,00	0,00	865,22C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.940.836,24C	52.682.831,53	52.682.831,53	138.940.836,24C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	137.775.148,00C	51.812.541,23	51.812.541,23	137.775.148,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	68.887.574,00C	15.192.340,65	15.192.340,65	68.887.574,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	37.634.625,00C	15.189.422,19	2.918,46	22.448.121,27C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	37.634.625,00C	15.189.422,19	2.918,46	22.448.121,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	31.446.153,07C	11.781.143,11	2.544,86	19.667.554,82C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	31.446.153,07C	11.781.143,11	2.544,86	19.667.554,82C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	31.106.627,96C	11.751.398,56	2.544,86	19.357.774,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.575.778,37C	7.108.021,60	2.302,73	7.470.059,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.339.801,65C	2.574.165,93	1.311,49	1.766.947,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	7.331.671,90C	4.234.810,20	991,24	3.097.852,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	480.452,82C	87.193,32	0,00	393.259,50C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	1.212,00C	0,00	0,00	1.212,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	2.422.640,00C	211.852,15	0,00	2.210.787,85C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	16.530.849,59C	4.643.376,96	242,13	11.887.714,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.088.634,51C	953.192,06	0,00	7.135.442,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.978.056,51C	203.491,85	0,00	1.774.564,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.851.076,71C	2.311.862,77	242,13	539.456,07C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	412.688,67D	1.729.163,17	242,13	2.141.609,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.263.765,38C	582.699,60	0,00	2.681.065,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.613.081,86C	1.174.830,28	0,00	2.438.251,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.163.412,56C	806.753,76	0,00	1.356.658,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.449.669,30C	368.076,52	0,00	1.081.592,78C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	339.525,11C	29.744,55	0,00	309.780,56C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	317.178,92C	17.088,37	0,00	300.090,55C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	415.839,70C	16.644,63	0,00	399.195,07C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	98.660,78D	443,74	0,00	99.104,52D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.346,19C	12.656,18	0,00	9.690,01C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	19.813,09C	5.960,66	0,00	13.852,43C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	7.167,70C	2.068,50	0,00	5.099,20C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.015,52D	3.070,51	0,00	6.086,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.015,52D	3.070,51	0,00	6.086,03D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.619,08D	1.556,51	0,00	3.175,59D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.906.297,12C	2.085.016,27	0,00	178.719,15D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.906.297,12C	2.085.016,27	0,00	178.719,15D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.906.297,12C	2.085.016,27	0,00	178.719,15D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	773.836,54D	1.533.785,80	0,00	2.307.622,34D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	2.680.133,66C	551.230,47	0,00	2.128.903,19C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.478.708,73C	1.319.352,16	373,60	3.159.730,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.478.708,73C	1.319.352,16	373,60	3.159.730,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.265.123,36C	875.213,67	280,22	390.189,91C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.185.176,71C	351.403,90	93,38	833.866,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.867.340,80C	6.657,20	0,00	1.860.683,60C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	18.315,56C	9.185,67	0,00	9.129,89C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	69.111,20C	20.961,37	0,00	48.149,83C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	596,54D	4.680,06	0,00	5.276,60D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	551,00C	0,00	0,00	551,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	5.506,00C	0,00	0,00	5.506,00C
6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	67.629,64C	51.250,29	0,00	16.379,35C
<b>6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>196.533,92D</b>	<b>3.910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>200.444,57D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.080,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080,28C</b>
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	3.580,28C	0,00	0,00	3.580,28C
6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>15.567,44C</b>	<b>3.175,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,31C</b>
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	5.567,44C	3.175,13	0,00	2.392,31C
<b>6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>221.181,64D</b>	<b>735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>221.917,16D</b>
<b>6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>221.181,64D</b>	<b>735,52</b>	<b>0,00</b>	<b>221.917,16D</b>
6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	4.936,44C	735,52	0,00	4.200,92C
6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	226.118,08D	0,00	0,00	226.118,08D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>31.252.949,00C</b>	<b>2.918,46</b>	<b>15.189.422,19</b>	<b>46.439.452,73C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>31.252.949,00C</b>	<b>2.918,46</b>	<b>15.189.422,19</b>	<b>46.439.452,73C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.644.922,93C</b>	<b>2.544,86</b>	<b>11.781.143,11</b>	<b>39.423.521,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>27.644.922,93C</b>	<b>2.544,86</b>	<b>11.781.143,11</b>	<b>39.423.521,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>27.392.530,44C</b>	<b>2.544,86</b>	<b>11.751.398,56</b>	<b>39.141.384,14C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	21.877.356,03C	2.302,73	7.108.021,60	28.983.074,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	8.384.118,35C	1.311,49	2.574.165,93	10.956.972,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	12.990.528,10C	991,24	4.234.810,20	17.224.347,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	502.709,58C	0,00	87.193,32	589.902,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	211.852,15	211.852,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.515.174,41C	242,13	4.643.376,96	10.158.309,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.800.141,49C	0,00	953.192,06	2.753.333,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.415,49C	0,00	203.491,85	493.907,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.412.659,29C	242,13	2.311.862,77	4.724.279,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.866.272,67C	242,13	1.729.163,17	3.595.193,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	546.386,62C	0,00	582.699,60	1.129.086,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.011.958,14C	0,00	1.174.830,28	2.186.788,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	809.827,44C	0,00	806.753,76	1.616.581,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	202.130,70C	0,00	368.076,52	570.207,22C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	252.392,49C	0,00	29.744,55	282.137,04C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	166.821,08C	0,00	17.088,37	183.909,45C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	48.160,30C	0,00	16.644,63	64.804,93C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	118.660,78C	0,00	443,74	119.104,52C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	85.571,41C	0,00	12.656,18	98.227,59C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	79.294,91C	0,00	5.960,66	85.255,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	1.641,90C	0,00	2.068,50	3.710,40C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.015,52C	0,00	3.070,51	6.086,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	3.015,52C	0,00	3.070,51	6.086,03C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.619,08C	0,00	1.556,51	3.175,59C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.621.186,88C	0,00	2.085.016,27	3.706.203,15C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.621.186,88C	0,00	2.085.016,27	3.706.203,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.621.186,88C	0,00	2.085.016,27	3.706.203,15C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.034.036,54C	0,00	1.533.785,80	2.567.822,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	587.150,34C	0,00	551.230,47	1.138.380,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.735.805,27C	373,60	1.319.352,16	3.054.783,83C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.735.805,27C	373,60	1.319.352,16	3.054.783,83C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.168.528,64C	280,22	875.213,67	2.043.462,09C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	466.623,29C	93,38	351.403,90	817.933,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.699,20C	0,00	6.657,20	11.356,40C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	14.720,44C	0,00	9.185,67	23.906,11C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	22.288,80C	0,00	20.961,37	43.250,17C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	5.442,54C	0,00	4.680,06	10.122,60C
6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	53.502,36C	0,00	51.250,29	104.752,65C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.033,92C	0,00	3.910,65	254.944,57C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	419,72C	0,00	0,00	419,72C
6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	419,72C	0,00	0,00	419,72C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.432,56C	0,00	3.175,13	7.607,69C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	4.432,56C	0,00	3.175,13	7.607,69C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	246.181,64C	0,00	735,52	246.917,16C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	246.181,64C	0,00	735,52	246.917,16C
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	63,56C	0,00	735,52	799,08C
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	246.118,08C	0,00	0,00	246.118,08C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	68.887.574,00C	36.620.200,58	36.620.200,58	68.887.574,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	68.887.574,00C	36.620.200,58	36.620.200,58	68.887.574,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	16.969.893,97C	8.581.068,75	2.703.630,21	11.092.455,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	16.316.313,97C	8.581.068,75	1.591.630,21	9.326.875,43C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.075.095,50C	1.580.978,03	48.740,00	542.857,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.075.095,50C	1.580.978,03	48.740,00	542.857,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.041.055,19C	1.515.343,21	0,00	525.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.041.055,19C	1.515.343,21	0,00	525.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	34.040,31C	65.634,82	48.740,00	17.145,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	34.040,31C	65.634,82	48.740,00	17.145,49C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.241.218,47C	7.000.090,72	1.542.890,21	8.784.017,96C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.241.218,47C	7.000.090,72	1.542.890,21	8.784.017,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	491.791,25C	149.061,85	160.033,51	502.762,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	122.645,00C	90.575,00	103.626,25	135.696,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	24.980,00C	29.918,10	52.978,51	48.040,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	344.166,25C	28.568,75	3.428,75	319.026,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	560.529,04C	88.730,00	17.224,38	489.023,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.734,14C	0,00	9.224,38	31.958,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	17.102,40C	2.228,00	8.000,00	22.874,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	145.000,00C	0,00	0,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	63.999,00C	13.200,00	0,00	50.799,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	18.088,50C	2.502,00	0,00	15.586,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	63.305,00C	3.700,00	0,00	59.605,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00C	37.500,00	0,00	37.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	31.100,00C	29.600,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	39.200,00C	0,00	0,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.249,93C	100.000,02	240.000,00	390.249,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	249.083,33C	99.000,00	237.000,00	387.083,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.166,60C	1.000,02	3.000,00	3.166,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	135.969,59C	100.000,00	0,00	35.969,59C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>40.318,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.318,50C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	40.318,50C	0,00	0,00	40.318,50C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>957.362,25C</b>	<b>546.527,14</b>	<b>0,00</b>	<b>410.835,11C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	83.524,02C	18.709,90	0,00	64.814,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	602.195,26C	403.047,74	0,00	199.147,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	71.642,97C	39.269,50	0,00	32.373,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	200.000,00C	85.500,00	0,00	114.500,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>8.498.250,82C</b>	<b>3.485.675,16</b>	<b>963.382,32</b>	<b>5.975.957,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>8.498.250,82C</b>	<b>3.485.675,16</b>	<b>963.382,32</b>	<b>5.975.957,98C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	130.000,00C	20.000,00	0,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>709.906,62C</b>	<b>709.906,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	709.906,62C	709.906,02	0,00	0,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.116,10C	0,00	0,00	3.116,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>115.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	19.159,33C	0,00	0,00	19.159,33C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.000.126,57C</b>	<b>476.826,26</b>	<b>0,00</b>	<b>523.300,31C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	184.266,03C	67.326,26	0,00	116.939,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	815.860,54C	409.500,00	0,00	406.360,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	553.076,80C	172.365,73	47.745,43	428.456,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	224.137,27C	0,00	0,00	224.137,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.949.055,94C	443.802,70	0,00	2.505.253,24C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>561.310,00C</b>	<b>419.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.330,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	116.310,00C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	400.000,00C	399.980,00	0,00	20,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	40.000,00C	20.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	22.837,88C	10.419,69	0,00	12.418,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	37.853,92C	39.816,33	174.872,25	172.909,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	674.829,75C	600.000,00	0,00	74.829,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	21.449,30C	0,00	0,00	21.449,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	147.782,63C	330.000,00	202.665,21	20.447,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	42.141,08C	0,00	0,00	42.141,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	50.000,00C	33.652,00	0,00	16.348,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	244.786,00C	11.285,50	4.063,00	237.563,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	47.064,62C	23.527,70	0,00	23.536,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	80.740,00C	80.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	10.509,10C	0,00	0,00	10.509,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	19.810,32C	3.800,52	0,00	16.009,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	70.000,00C	30.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	28.225,72C	19.552,71	0,00	8.673,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	328.714,87C	0,00	399.036,43	727.751,30C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>6.617,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.617,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	6.617,00C	0,00	0,00	6.617,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00C	60.000,00	0,00	240.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.529.502,16C</b>	<b>1.620.667,34</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.834,82C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	1.529.502,16C	1.620.667,34	100.000,00	8.834,82C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>27.783,37C</b>	<b>160,95</b>	<b>0,00</b>	<b>27.622,42C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	12.241,43C	0,00	0,00	12.241,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	9.541,94C	160,95	0,00	9.380,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>70.622,26C</b>	<b>69.139,47</b>	<b>60.000,00</b>	<b>61.482,79C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.622,26C	69.139,47	60.000,00	61.482,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.240,00C	43,99	0,00	1.196,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.676.599,30C</b>	<b>840.084,80</b>	<b>2.250,00</b>	<b>838.764,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.659.837,58C</b>	<b>839.042,48</b>	<b>2.250,00</b>	<b>823.045,10C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.220.050,00C	689.150,00	2.250,00	533.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	439.787,58C	149.892,48	0,00	289.895,10C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.761,72C</b>	<b>1.042,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.719,40C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	16.761,72C	1.042,32	0,00	15.719,40C
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>653.580,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.000,00</b>	<b>1.765.580,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>553.580,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>843.580,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>553.580,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>843.580,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>503.580,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>793.580,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	128.000,00C	0,00	200.000,00	328.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	115.580,00C	0,00	0,00	115.580,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	40.000,00C	0,00	90.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>922.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>922.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>822.000,00</b>	<b>922.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	100.000,00C	0,00	822.000,00	922.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>51.917.680,03C</b>	<b>28.039.131,83</b>	<b>33.916.570,37</b>	<b>57.795.118,57C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>36.322.463,77C</b>	<b>14.173.101,60</b>	<b>6.355.144,15</b>	<b>28.504.506,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>36.312.943,77C</b>	<b>14.170.641,60</b>	<b>6.355.144,15</b>	<b>28.497.446,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.351.412,69C</b>	<b>5.419.978,36</b>	<b>1.634.083,05</b>	<b>13.565.517,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>17.351.412,69C</b>	<b>5.419.978,36</b>	<b>1.634.083,05</b>	<b>13.565.517,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>638.252,87C</b>	<b>628.557,82</b>	<b>1.515.343,21</b>	<b>1.525.038,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	327.023,85C	68.002,21	0,00	259.021,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	311.229,02C	560.555,61	1.515.343,21	1.266.016,62C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>12.480.645,18C</b>	<b>3.577.663,83</b>	<b>53.105,02</b>	<b>8.956.086,37C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	7.734.742,58C	2.296.296,58	53.105,02	5.491.551,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	10.682,83C	520,26	0,00	10.162,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	381.855,89C	120.102,30	0,00	261.753,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	25.083,14C	4.226,46	0,00	20.856,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.797.792,22C	491.939,12	0,00	1.305.853,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.063,23C	3.418,50	0,00	9.644,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	938.987,82C	261.612,24	0,00	677.375,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	150.320,11C	24.370,89	0,00	125.949,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	355.962,39C	95.874,30	0,00	260.088,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.062.154,97C	279.303,18	0,00	782.851,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.095.455,79C</b>	<b>1.121.899,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.556,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	2.681.176,46C	803.848,79	0,00	1.877.327,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	186.644,30C	37.352,96	0,00	149.291,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	1.227.635,03C	280.697,31	0,00	946.937,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>137.058,85C</b>	<b>26.222,83</b>	<b>0,00</b>	<b>110.836,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	65.697,54C	11.992,37	0,00	53.705,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	71.361,31C	14.230,46	0,00	57.130,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.634,82</b>	<b>65.634,82</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	65.634,82	65.634,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.961.531,08C</b>	<b>8.750.663,24</b>	<b>4.721.061,10</b>	<b>14.931.928,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>18.961.531,08C</b>	<b>8.750.663,24</b>	<b>4.721.061,10</b>	<b>14.931.928,94C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>2.238,75C</b>	<b>150.126,85</b>	<b>154.430,60</b>	<b>6.542,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.597,50C	86.788,75	91.565,00	6.373,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	32.908,10	33.076,85	168,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	641,25C	30.430,00	29.788,75	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>543.504,31C</b>	<b>76.399,83</b>	<b>51.230,00</b>	<b>518.334,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	531.278,71C	47.559,23	0,00	483.719,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.039,60C	3.039,60	2.228,00	2.228,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.001,00C	14.201,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.290,00C	0,00	2.502,00	3.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	2.995,00C	3.700,00	3.700,00	2.995,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	3.900,00C	7.900,00	29.600,00	25.600,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>162.156,50C</b>	<b>134.655,66</b>	<b>100.000,02</b>	<b>127.500,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	160.823,10C	134.655,66	99.000,00	125.167,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.333,40C	0,00	1.000,02	2.333,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.029.974,46C	195.970,25	0,00	834.004,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4.913,00C</b>	<b>3.323,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.913,00C	3.323,50	0,00	1.589,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>354.109,53C</b>	<b>49.122,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304.987,31C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	354.109,53C	49.122,22	0,00	304.987,31C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>547.107,51C</b>	<b>252.749,43</b>	<b>339.027,14</b>	<b>633.385,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	262.207,62C	58.268,36	18.709,90	222.649,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	187.365,16C	140.523,87	281.047,74	327.889,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	57.534,73C	27.289,20	39.269,50	69.515,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	40.000,00C	26.668,00	0,00	13.332,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>6.364.091,32C</b>	<b>3.007.247,89</b>	<b>1.545.935,66</b>	<b>4.902.779,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.364.091,32C</b>	<b>3.007.247,89</b>	<b>1.545.935,66</b>	<b>4.902.779,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	253.927,02C	70.227,59	0,00	183.699,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	139.935,39C	15.466,56	0,00	124.468,83C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>1.346.946,97C</b>	<b>1.344.578,35</b>	<b>709.906,02</b>	<b>712.274,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.346.946,97C	1.344.578,35	709.906,02	712.274,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	899,00C	179,80	0,00	719,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>346.732,69C</b>	<b>58.513,63</b>	<b>0,00</b>	<b>288.219,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	346.732,69C	58.513,63	0,00	288.219,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.390,67C	2.594,00	0,00	9.796,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>786.383,15C</b>	<b>62.085,16</b>	<b>68.826,26</b>	<b>793.124,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	102.243,69C	60.585,16	67.326,26	108.984,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	684.139,46C	1.500,00	1.500,00	684.139,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	46.923,20C	214.033,43	172.365,73	5.255,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.365.739,79C	323.577,81	0,00	1.042.161,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	477.444,92C	99.477,69	8.802,70	386.769,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.690,00C	50.330,00	51.980,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.690,00C	3.690,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	51.980,00	5.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.762,12C	10.419,69	10.419,69	3.762,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.504,83C	23.651,81	39.816,33	47.669,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	177.657,50C	68.211,61	0,00	109.445,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	162.476,24C	25.575,49	0,00	136.900,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	346.428,69C	261.553,83	330.000,50	414.875,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	316.995,66C	98.517,33	0,00	218.478,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	33.652,00	33.652,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	35.214,00C	46.472,50	11.285,50	27,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	2.935,38C	10.483,38	23.527,70	15.979,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	39.536,51C	3.140,80	0,00	36.395,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	9.100,00C	9.100,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	17.490,90C	0,00	0,00	17.490,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	57.215,52C	2.361,57	3.800,52	58.654,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	116.730,72C	21.942,52	30.000,00	124.788,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	88.611,02C	25.343,91	19.552,71	82.819,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	159.036,43C	159.036,43	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	18.383,00C	373,00	0,00	18.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	18.383,00C	373,00	0,00	18.010,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	8.982.708,99C	3.275.280,41	0,00	5.707.428,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.982.708,99C	3.275.280,41	0,00	5.707.428,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	8.982.708,99C	3.275.280,41	0,00	5.707.428,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	275.579,33C	521.303,59	1.621.008,47	1.375.284,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	275.579,33C	521.303,59	1.621.008,47	1.375.284,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.192,21C	0,00	160,95	29.353,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	21.715,29C	0,00	0,00	21.715,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	7.476,92C	0,00	160,95	7.637,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	373.658,01C	85.390,44	0,00	288.267,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	373.658,01C	85.390,44	0,00	288.267,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.934,00C	72.794,27	69.139,47	8.279,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	11.934,00C	72.794,27	69.139,47	8.279,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43,99	43,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	280.363,16C	926.254,91	840.084,80	194.193,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.363,16C	838.770,16	839.042,48	40.635,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	26.600,00C	689.750,00	689.150,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.763,16C	149.020,16	149.892,48	14.635,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00C	87.484,75	1.042,32	153.557,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	240.000,00C	87.484,75	1.042,32	153.557,57C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.520,00C	2.460,00	0,00	7.060,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.126,49C	13.805.942,33	13.814.299,29	19.483,45C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	11.126,49C	13.803.482,33	13.811.839,29	19.483,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.473.083,38	5.473.083,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.473.083,38	5.473.083,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	628.557,82	628.557,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	68.002,21	68.002,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	560.555,61	560.555,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.630.768,85	3.630.768,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.349.401,60	2.349.401,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	0,00	520,26	520,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	0,00	120.102,30	120.102,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	0,00	4.226,46	4.226,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	491.939,12	491.939,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	3.418,50	3.418,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	261.612,24	261.612,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	24.370,89	24.370,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	95.874,30	95.874,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	279.303,18	279.303,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.121.899,06	1.121.899,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	803.848,79	803.848,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	37.352,96	37.352,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	280.697,31	280.697,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.222,83	26.222,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	11.992,37	11.992,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	14.230,46	14.230,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	65.634,82	65.634,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	65.634,82	65.634,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.126,49C	8.330.398,95	8.338.755,91	19.483,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.126,49C	8.330.398,95	8.338.755,91	19.483,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	143.727,09	143.727,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	84.152,50	84.152,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	31.353,34	31.353,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.221,25	28.221,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.175,45	67.175,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38.334,85	38.334,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.039,60	3.039,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.201,00	14.201,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.655,66	134.655,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	134.655,66	134.655,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	195.970,25	195.970,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.323,50	3.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.323,50	3.323,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.122,22	49.122,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.122,22	49.122,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	252.749,43	252.749,43	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	140.523,87	140.523,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	0,00	27.289,20	27.289,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	26.668,00	26.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84,50C	2.712.869,79	2.712.873,57	88,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	84,50C	2.712.869,79	2.712.873,57	88,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9,80C	70.227,59	70.227,59	9,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	15.466,56	15.466,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.578,35</b>	<b>1.344.578,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.344.578,35	1.344.578,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	179,80	179,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>58.513,63</b>	<b>58.513,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	58.513,63	58.513,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.594,00	2.594,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.085,16</b>	<b>62.085,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.585,16	60.585,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	166.288,00	166.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	323.577,81	323.577,81	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	99.477,69	99.477,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.338,00</b>	<b>51.338,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.698,00	4.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	46.640,00	46.640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.419,69	10.419,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.779,56	11.779,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	68.211,61	68.211,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.575,49	25.575,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	74,70C	188.884,84	188.888,62	78,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	98.517,33	98.517,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	42.409,50	42.409,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	10.483,38	10.483,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	3.140,80	3.140,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	2.361,57	2.361,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	21.942,52	21.942,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	0,00	25.343,91	25.343,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	373,00	373,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	373,00	373,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	11.041,99C	3.266.927,23	3.275.280,41	19.395,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.041,99C	3.266.927,23	3.275.280,41	19.395,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	11.041,99C	3.266.927,23	3.275.280,41	19.395,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	421.644,72	421.644,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	421.644,72	421.644,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.390,44	85.390,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.390,44	85.390,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	72.794,27	72.794,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	72.794,27	72.794,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43,99	43,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	924.004,91	924.004,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	836.520,16	836.520,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	687.500,00	687.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	149.020,16	149.020,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	87.484,75	87.484,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	87.484,75	87.484,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.584.089,77C	60.087,90	13.747.126,93	29.271.128,80C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	15.438.189,77C	60.087,90	13.744.666,93	29.122.768,80C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.182.491,81C	53.105,02	5.419.978,36	10.549.365,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.182.491,81C	53.105,02	5.419.978,36	10.549.365,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	485.691,94C	0,00	628.557,82	1.114.249,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	62.976,15C	0,00	68.002,21	130.978,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	422.715,79C	0,00	560.555,61	983.271,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.483.354,82C	53.105,02	3.577.663,83	7.007.913,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	2.265.257,42C	53.105,02	2.296.296,58	4.508.448,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	317,17C	0,00	520,26	837,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	113.144,11C	0,00	120.102,30	233.246,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	2.916,86C	0,00	4.226,46	7.143,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	502.207,78C	0,00	491.939,12	994.146,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.936,77C	0,00	3.418,50	5.355,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	261.012,18C	0,00	261.612,24	522.624,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	29.679,89C	0,00	24.370,89	54.050,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	79.037,61C	0,00	95.874,30	174.911,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	227.845,03C	0,00	279.303,18	507.148,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.124.544,21C	0,00	1.121.899,06	2.246.443,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	818.823,54C	0,00	803.848,79	1.622.672,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.355,70C	0,00	37.352,96	70.708,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	272.364,97C	0,00	280.697,31	553.062,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.941,15C	0,00	26.222,83	49.163,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	14.302,46C	0,00	11.992,37	26.294,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	8.638,69C	0,00	14.230,46	22.869,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.959,69C	0,00	65.634,82	131.594,51C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	65.959,69C	0,00	65.634,82	131.594,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.255.697,96C</b>	<b>6.982,88</b>	<b>8.324.688,57</b>	<b>18.573.403,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>10.255.697,96C</b>	<b>6.982,88</b>	<b>8.324.688,57</b>	<b>18.573.403,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>133.970,00C</b>	<b>5.633,75</b>	<b>138.358,34</b>	<b>266.694,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	87.757,50C	990,00	83.162,50	169.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.020,00C	3.423,75	28.194,59	39.790,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.192,50C	1.220,00	27.001,25	56.973,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.166,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.175,45</b>	<b>94.342,10C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.987,15C	0,00	38.334,85	55.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.858,00C	0,00	3.039,60	8.897,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.201,00	14.201,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	621,50C	0,00	0,00	621,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.700,00C	0,00	3.700,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>42.093,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>134.655,66</b>	<b>176.749,23C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	42.093,57C	0,00	134.655,66	176.749,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	20.215,95C	0,00	195.970,25	216.186,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>4.768,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323,50</b>	<b>8.092,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	3.323,50	8.092,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>45.890,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.122,22</b>	<b>95.012,69C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.890,47C	0,00	49.122,22	95.012,69C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>158.773,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.749,43</b>	<b>411.522,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	58.268,36C	0,00	58.268,36	116.536,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	93.682,58C	0,00	140.523,87	234.206,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	6.822,30C	0,00	27.289,20	34.111,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	0,00	0,00	26.668,00	26.668,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.401.836,36C	1.008,00	2.712.869,29	4.113.697,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.401.836,36C	1.008,00	2.712.869,29	4.113.697,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.063,18C	0,00	70.227,59	111.290,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.064,61C	0,00	15.466,56	25.531,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	443.146,41C	0,00	1.344.578,35	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	443.146,41C	0,00	1.344.578,35	1.787.724,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	184,90C	0,00	179,80	364,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.267,31C	0,00	58.513,63	81.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	23.267,31C	0,00	58.513,63	81.780,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.650,00C	0,00	2.594,00	4.244,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	38.513,28C	0,00	62.085,16	100.598,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	38.513,28C	0,00	60.585,16	99.098,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	166.288,00	166.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	202.722,94C	0,00	323.577,81	526.300,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.499,14C	0,00	99.477,69	139.976,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.008,00	51.338,00	50.330,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.008,00	4.698,00	3.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	0,00	0,00	46.640,00	46.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	9.400,00C	0,00	10.419,69	19.819,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	641,25C	0,00	11.779,56	12.420,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.512,75C	0,00	68.211,61	80.724,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.224,46C	0,00	25.575,49	41.799,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	405.713,98C	0,00	188.884,34	594.598,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	93.363,26C	0,00	98.517,33	191.880,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	42.409,50	42.409,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	10.483,38	10.483,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	463,49C	0,00	3.140,80	3.604,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	2.974,16C	0,00	2.361,57	5.335,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	23.269,28C	0,00	21.942,52	45.211,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	8.963,26C	0,00	25.343,91	34.307,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	22.248,70C	0,00	0,00	22.248,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	373,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	373,00	373,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.334.897,02C	0,00	3.266.927,23	10.601.824,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.334.897,02C	0,00	3.266.927,23	10.601.824,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.334.897,02C	0,00	3.266.927,23	10.601.824,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424.918,51C	341,13	421.303,59	845.880,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	424.918,51C	341,13	421.303,59	845.880,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.024,42C	0,00	0,00	15.024,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	4.043,28C	0,00	0,00	4.043,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.981,14C	0,00	0,00	10.981,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	76.341,99C	0,00	85.390,44	161.732,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	76.341,99C	0,00	85.390,44	161.732,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17.443,74C	0,00	72.794,27	90.238,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	17.443,74C	0,00	72.794,27	90.238,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00C	0,00	43,99	803,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	551.597,54C	0,00	924.004,91	1.475.602,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	548.359,26C	0,00	836.520,16	1.384.879,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	427.350,00C	0,00	687.500,00	1.114.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	121.009,26C	0,00	149.020,16	270.029,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.238,28C	0,00	87.484,75	90.723,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.238,28C	0,00	87.484,75	90.723,03C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	145.900,00C	0,00	2.460,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	145.900,00C	0,00	2.460,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	145.900,00C	0,00	2.460,00	148.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00C	0,00	2.460,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.900,00C	0,00	2.460,00	13.360,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00C	0,00	0,00	135.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.165.688,24C	870.290,30	870.290,30	1.165.688,24C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.254.727,72C	870.290,30	870.290,30	1.254.727,72C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.238,62C	435.145,15	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	994.238,62C	435.145,15	0,00	559.093,47C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	885.411,98C	429.652,48	0,00	455.759,50C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.329.379,65C	107.403,73	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.329.379,65C	107.403,73	0,00	1.221.975,92C
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	262,41C	0,00	0,00	262,41C
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.598,44C	0,00	0,00	334.598,44C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	263.648,78C	0,00	0,00	263.648,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	2.945,60C	0,00	0,00	2.945,60C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	4.754,96C	0,00	0,00	4.754,96C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	2.135,87C	0,00	0,00	2.135,87C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	46.342,90C	0,00	0,00	46.342,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	6.108,98C	0,00	0,00	6.108,98C
6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	2.507,40C	0,00	0,00	2.507,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	259,35C	0,00	0,00	259,35C
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>71.645,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.645,34C</b>
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
<b>6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>851.941,07C</b>	<b>107.403,73</b>	<b>0,00</b>	<b>744.537,34C</b>
6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	848.241,57C	107.403,73	0,00	740.837,84C
6.3.1.1.1.01.31.90.091.002 - Sentenças/ Decisões Judiciais Não Trabalhistas- Trânsito em Julgado- e Encargos	3.699,50C	0,00	0,00	3.699,50C
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>443.967,67D</b>	<b>322.248,75</b>	<b>0,00</b>	<b>766.216,42D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>443.967,67D</b>	<b>322.248,75</b>	<b>0,00</b>	<b>766.216,42D</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>671,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	510,00C	0,00	0,00	510,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	161,25C	0,00	0,00	161,25C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>45.927,16C</b>	<b>997,20</b>	<b>0,00</b>	<b>44.929,96C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.114,55C	0,00	0,00	22.114,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	68,28C	0,00	0,00	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	7.900,62C	997,20	0,00	6.903,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	345,00C	0,00	0,00	345,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	9.878,65C	0,00	0,00	9.878,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	115,30C	0,00	0,00	115,30C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.868,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.868,14C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	11.868,14C	0,00	0,00	11.868,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.768,50C	0,00	0,00	4.768,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	54.833,35C	0,00	0,00	54.833,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39,75C	0,00	0,00	39,75C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	4.294,92C	0,00	0,00	4.294,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.371,61D	0,00	0,00	3.371,61D
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	883,56D	0,00	0,00	883,56D
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.143,67C	251.406,61	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	559.143,67C	251.406,61	0,00	307.737,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.214,58C	0,00	0,00	27.214,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.099,94C	0,00	0,00	2.099,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.775,91C	0,00	0,00	1.775,91C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.094,64C	0,00	0,00	2.094,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	425,81C	0,00	0,00	425,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	76,00C	0,00	0,00	76,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	6.113,84C	0,00	0,00	6.113,84C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	91,74C	0,00	0,00	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	61.048,20C	53.154,20	0,00	7.894,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	87.465,79C	0,00	0,00	87.465,79C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	63.572,63C	0,00	0,00	63.572,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	3.643,51C	0,00	0,00	3.643,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	23.918,59C	0,00	0,00	23.918,59C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.155,70C	0,00	0,00	3.155,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	196.236,11C	196.236,11	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	21.436,02C	0,00	0,00	21.436,02C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	44.811,00C	2.016,30	0,00	42.794,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	63,52C	0,00	0,00	63,52C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	3.991,38C	0,00	0,00	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>869,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869,57C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00C	0,00	0,00	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>81.071,30C</b>	<b>69.844,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.226,36C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>262,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	262,00C	0,00	0,00	262,00C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>80.809,30C</b>	<b>69.844,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,36C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	80.809,30C	69.844,94	0,00	10.964,36C
<b>6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>108.826,64C</b>	<b>5.492,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.333,97C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>108.826,64C</b>	<b>5.492,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.333,97C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>108.826,64C</b>	<b>5.492,67</b>	<b>0,00</b>	<b>103.333,97C</b>
<b>6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>9.285,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.285,30C</b>
6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	9.285,30C	0,00	0,00	9.285,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.541,34C	5.492,67	0,00	94.048,67C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.254,87C	0,00	0,00	6.254,87C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	64.307,67C	5.492,67	0,00	58.815,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	13.143,80C	0,00	0,00	13.143,80C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	15.835,00C	0,00	0,00	15.835,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	435.145,15	435.145,15	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	435.145,15	435.145,15	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	429.652,48	429.652,48	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	107.403,73	107.403,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	322.248,75	322.248,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	322.248,75	322.248,75	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	997,20	997,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	997,20	997,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.406,61	251.406,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.406,61	251.406,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	53.154,20	53.154,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	196.236,11	196.236,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	0,00	2.016,30	2.016,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.844,94	69.844,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	69.844,94	69.844,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	69.844,94	69.844,94	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	5.492,67	5.492,67	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.135,35C	0,00	435.145,15	1.119.280,50C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	684.135,35C	0,00	435.145,15	1.119.280,50C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	629.184,84C	0,00	429.652,48	1.058.837,32C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.024,02C	0,00	107.403,73	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	127.024,02C	0,00	107.403,73	234.427,75C
6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	127.024,02C	0,00	0,00	127.024,02C
6.3.1.4.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	107.403,73	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	107.403,73	107.403,73C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.160,82C	0,00	322.248,75	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	502.160,82C	0,00	322.248,75	824.409,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.273,75C	0,00	0,00	1.273,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.060,00C	0,00	0,00	1.060,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	213,75C	0,00	0,00	213,75C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.354,63C	0,00	997,20	31.351,83C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.125,31C	0,00	0,00	3.125,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.104,70C	0,00	0,00	7.104,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.609,65C	0,00	997,20	14.606,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.410,50C	0,00	0,00	3.410,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.104,47C	0,00	0,00	3.104,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.053,33C	0,00	0,00	14.053,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114.001,08C	0,00	0,00	114.001,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	53.331,00C	0,00	0,00	53.331,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.841,29C	0,00	0,00	46.841,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	13.828,79C	0,00	0,00	13.828,79C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>340.278,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.406,61</b>	<b>591.684,64C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>340.278,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>251.406,61</b>	<b>591.684,64C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.416,85C	0,00	0,00	19.416,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.224,09C	0,00	0,00	5.224,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	95,00C	0,00	0,00	95,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>48.191,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.191,45C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	48.191,45C	0,00	0,00	48.191,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	868,00C	0,00	0,00	868,00C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>13.506,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.506,99C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	13.506,99C	0,00	0,00	13.506,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	12.436,30C	0,00	53.154,20	65.590,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	164.475,40C	0,00	0,00	164.475,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.191,57C	0,00	0,00	12.191,57C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.397,04C	0,00	0,00	10.397,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.772,38C	0,00	0,00	7.772,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	664,50C	0,00	0,00	664,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	196.236,11	196.236,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	8.612,00C	0,00	0,00	8.612,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	1.652,24C	0,00	0,00	1.652,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	13.342,50C	0,00	2.016,30	15.358,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	9.813,45C	0,00	0,00	9.813,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.618,27C	0,00	0,00	11.618,27C
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.200,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>69.844,94</b>	<b>72.044,94C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00C	0,00	69.844,94	70.044,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	200,00C	0,00	69.844,94	70.044,94C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.950,51C	0,00	5.492,67	60.443,18C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.871,09C	0,00	0,00	27.871,09C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.492,67	5.492,67C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.654,42C	0,00	0,00	16.654,42C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	10.425,00C	0,00	0,00	10.425,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	431.534,58D	0,00	0,00	431.534,58D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	428.146,17D	0,00	0,00	428.146,17D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.254,40D	0,00	0,00	60.254,40D
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	54.817,50D	0,00	0,00	54.817,50D
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.481,44D	0,00	0,00	4.481,44D
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955,46D	0,00	0,00	955,46D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	668,82D	0,00	0,00	668,82D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	31,85D	0,00	0,00	31,85D
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	254,79D	0,00	0,00	254,79D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.891,77D	0,00	0,00	367.891,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.313,26D	0,00	0,00	23.313,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.131,26D	0,00	0,00	21.131,26D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.577,00D	0,00	0,00	1.577,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	605,00D	0,00	0,00	605,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	76.474,24D	0,00	0,00	76.474,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	20.508,68D	0,00	0,00	20.508,68D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.965,56D	0,00	0,00	55.965,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	251.883,61D	0,00	0,00	251.883,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.025,12D	0,00	0,00	26.025,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.052,94D	0,00	0,00	27.052,94D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	25.032,98D	0,00	0,00	25.032,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.446,96D	0,00	0,00	9.446,96D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.586,02D	0,00	0,00	15.586,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	84.512,28D	0,00	0,00	84.512,28D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.506,48D	0,00	0,00	35.506,48D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	10.630,67D	0,00	0,00	10.630,67D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.706,58D	0,00	0,00	10.706,58D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	7.251,24D	0,00	0,00	7.251,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	7.635,32D	0,00	0,00	7.635,32D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	530,00D	0,00	0,00	530,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	3.679,54D	0,00	0,00	3.679,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.241,12D	0,00	0,00	12.241,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.594,00D	0,00	0,00	10.594,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.214,00D	0,00	0,00	2.214,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	8.380,00D	0,00	0,00	8.380,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.647,12D	0,00	0,00	1.647,12D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.388,41D	0,00	0,00	3.388,41D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.888,33C	0,00	0,00	7.888,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.039,48D	0,00	0,00	89.039,48D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84D	0,00	0,00	30.161,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	127,50C	0,00	0,00	127,50C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2,16C	0,00	0,00	2,16C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	26.250,23C	0,00	0,00	26.250,23C
6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	56.903,31D	0,00	0,00	56.903,31D
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	361,58C	0,00	0,00	361,58C
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.161,84C	0,00	0,00	30.161,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	1.877,84C	0,00	0,00	1.877,84C
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	28.284,00C	0,00	0,00	28.284,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.005,52C	0,00	0,00	10.005,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00C	0,00	0,00	250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	9.755,52C	0,00	0,00	9.755,52C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.045,00D	0,00	0,00	99.045,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.429,50D	0,00	0,00	1.429,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	667,00D	0,00	0,00	667,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	440,00D	0,00	0,00	440,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	322,50D	0,00	0,00	322,50D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.705,38D	0,00	0,00	12.705,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.530,05D	0,00	0,00	1.530,05D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	20,00D	0,00	0,00	20,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,22D	0,00	0,00	0,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	1.499,19D	0,00	0,00	1.499,19D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários	10,64D	0,00	0,00	10,64D
6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	67.649,89D	0,00	0,00	67.649,89D
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.538,96D	0,00	0,00	3.538,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.191,22D	0,00	0,00	12.191,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	11.326,00D	0,00	0,00	11.326,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	10.488,00D	0,00	0,00	10.488,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	838,00D	0,00	0,00	838,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	865,22D	0,00	0,00	865,22D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	865,22D	0,00	0,00	865,22D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.013.343,93</b>	<b>222.013.343,93</b>	<b>0,00</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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: 2023.07.21 15:56:59 -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	15.186.503,73	12.326.889,36	Despesa Orçamentária	13.687.039,03	11.082.181,57
RECEITA REALIZADA	15.186.503,73	12.326.889,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.687.039,03	11.082.181,57
RECEITAS CORRENTE	15.186.503,73	12.326.889,36	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.684.579,03	10.995.337,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.778.598,25	10.057.899,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.366.873,34	5.327.220,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.778.598,25	10.057.899,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.317.705,69	5.668.116,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.748.853,70	10.034.422,77	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.460,00	86.844,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.105.718,87	5.510.855,16	INVESTIMENTOS	2.460,00	86.844,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.643.134,83	4.523.567,61			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.311.620,64	1.185.267,25			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.174.830,28	742.248,90			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.744,55	23.476,25			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.088,37	11.979,87			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.656,18	11.496,38			
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.070,51				
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.085.016,27	1.118.908,75			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.085.016,27	1.118.908,75			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.085.016,27	1.118.908,75			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.318.978,56	1.142.002,53			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.318.978,56	1.142.002,53			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.910,65	8.079,06			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		934,87			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.175,13	4.659,87			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	735,52	2.484,32			
Outras Receitas Correntes	735,52	2.484,32			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	20.070.204,78	18.022.691,76	Pagamentos Extraorçamentários	20.575.583,80	18.141.086,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	435.145,15	26.809,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.150.330,43	936.326,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.166.900,89	943.317,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.919.874,35	17.086.365,29	Outros Pagamentos Extraorçamentários	18.973.537,76	17.170.959,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	70.267.575,60	57.317.661,45	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	71.261.661,28	58.443.974,76
Caixa e Equivalente de Caixa	70.231.936,13	57.302.361,45	Caixa e Equivalente de Caixa	71.226.253,99	58.428.671,05
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.639,47	15.300,00	Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	35.407,29	15.303,71
<b>Total:</b>	<b>105.524.284,11</b>	<b>87.667.242,57</b>		<b>105.524.284,11</b>	<b>87.667.242,57</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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: 2023.07.21 15:57:14 -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	15.186.503,73	-53.701.070,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	59.091.076,00	59.091.076,00	11.778.598,25	-47.312.477,75
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	59.091.076,00	59.091.076,00	11.778.598,25	-47.312.477,75
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	58.499.158,40	58.499.158,40	11.748.853,70	-46.750.304,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	36.453.134,40	36.453.134,40	7.105.718,87	-29.347.415,53
Enfermeiro	12.723.920,00	12.723.920,00	2.572.854,44	-10.151.065,56
Técnico	20.322.200,00	20.322.200,00	4.233.818,96	-16.088.381,04
Auxiliar	983.162,40	983.162,40	87.193,32	-895.969,08
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	211.852,15	-2.210.787,85
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	22.046.024,00	22.046.024,00	4.643.134,83	-17.402.889,17
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	9.888.776,00	953.192,06	-8.935.583,94
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	2.268.472,00	203.491,85	-2.064.980,15
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	5.263.736,00	5.263.736,00	2.311.620,64	-2.952.115,36
Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.453.584,00	1.728.921,04	275.337,04
Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	3.810.152,00	582.699,60	-3.227.452,40
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.625.040,00	4.625.040,00	1.174.830,28	-3.450.209,72
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	2.973.240,00	806.753,76	-2.166.486,24
Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	1.651.800,00	368.076,52	-1.283.723,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	591.917,60	591.917,60	29.744,55	-562.173,05
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	484.000,00	484.000,00	17.088,37	-466.911,63
Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	464.000,00	16.644,63	-447.355,37
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	20.000,00	443,74	-19.556,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	107.917,60	107.917,60	12.656,18	-95.261,42
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	99.108,00	5.960,66	-93.147,34
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	8.809,60	2.068,50	-6.741,10
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	3.070,51	3.070,51
Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	0,00	3.070,51	3.070,51
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.556,51	1.556,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.527.484,00	3.527.484,00	2.085.016,27	-1.442.467,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.527.484,00	3.527.484,00	2.085.016,27	-1.442.467,73
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3.527.484,00	3.527.484,00	2.085.016,27	-1.442.467,73
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	260.200,00	1.533.785,80	1.273.585,80
Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	3.267.284,00	551.230,47	-2.716.053,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.214.514,00	6.214.514,00	1.318.978,56	-4.895.535,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.214.514,00	6.214.514,00	1.318.978,56	-4.895.535,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	2.433.652,00	874.933,45	-1.558.718,55
Expedição de Carteira	1.651.800,00	1.651.800,00	351.310,52	-1.300.489,48
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	1.872.040,00	6.657,20	-1.865.382,80
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	551,00	551,00	0,00	-551,00
Transferência de Inscrição	33.036,00	33.036,00	9.185,67	-23.850,33
Reinscrição / Revalidação	91.400,00	91.400,00	20.961,37	-70.438,63
Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.846,00	4.680,06	-165,94
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	51.250,29	-69.881,71		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			54.500,00	54.500,00	3.910,65	-50.589,35		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			500,00	500,00	0,00	-500,00		
Multa Ética			4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Outras Multas			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			20.000,00	20.000,00	3.175,13	-16.824,87		
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	3.175,13	-6.824,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00	735,52	-24.264,48		
Outras Receitas Correntes			25.000,00	25.000,00	735,52	-24.264,48		
Receitas Não Identificadas			5.000,00	5.000,00	735,52	-4.264,48		
Receitas Diversas			20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>15.186.503,73</b>	<b>-53.701.070,27</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>15.186.503,73</b>	<b>-53.701.070,27</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE			68.213.574,00	66.966.574,00	5.877.438,54	13.692.935,99	13.684.579,03	61.089.135,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.609.000,00	24.657.740,00	1.580.978,03	5.366.873,34	5.366.873,34	23.076.761,97
APLICAÇÕES DIRETAS			24.609.000,00	24.657.740,00	1.580.978,03	5.366.873,34	5.366.873,34	23.076.761,97
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR			3.165.000,00	3.165.000,00	1.515.343,21	628.557,82	628.557,82	1.649.656,79
Auxílio Creche			390.000,00	390.000,00	0,00	68.002,21	68.002,21	390.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	2.775.000,00	1.515.343,21	560.555,61	560.555,61	1.259.656,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.964.000,00	15.964.000,00	0,00	3.524.558,81	3.524.558,81	15.964.000,00
Vencimentos e Salários	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	2.243.191,56	2.243.191,56	10.000.000,00
Adicional Noturno	11.000,00	11.000,00	0,00	520,26	520,26	11.000,00
Adicional de Insalubridade	495.000,00	495.000,00	0,00	120.102,30	120.102,30	495.000,00
Ajuda de Custo	28.000,00	28.000,00	0,00	4.226,46	4.226,46	28.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	491.939,12	491.939,12	2.300.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	15.000,00	0,00	3.418,50	3.418,50	15.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13. Salário	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	261.612,24	261.612,24	1.200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	180.000,00	0,00	24.370,89	24.370,89	180.000,00
Férias - Abono Constitucional	435.000,00	435.000,00	0,00	95.874,30	95.874,30	435.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	279.303,18	279.303,18	1.290.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220.000,00	5.220.000,00	0,00	1.121.899,06	1.121.899,06	5.220.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	803.848,79	803.848,79	3.500.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	220.000,00	0,00	37.352,96	37.352,96	220.000,00
FGTS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	280.697,31	280.697,31	1.500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	160.000,00	160.000,00	0,00	26.222,83	26.222,83	160.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	80.000,00	0,00	11.992,37	11.992,37	80.000,00
Horas Extras	80.000,00	80.000,00	0,00	14.230,46	14.230,46	80.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	148.740,00	65.634,82	65.634,82	65.634,82	83.105,18
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	148.740,00	65.634,82	65.634,82	65.634,82	83.105,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.604.574,00	42.308.834,00	4.296.460,51	8.326.062,65	8.317.705,69	38.012.373,49
APLICAÇÕES DIRETAS	43.604.574,00	42.308.834,00	4.296.460,51	8.326.062,65	8.317.705,69	38.012.373,49
DIÁRIAS	628.000,00	776.000,00	137.028,34	132.724,59	132.724,59	638.971,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	212.000,00	312.000,00	86.948,75	82.172,50	82.172,50	225.051,25
Diárias - Colaboradores Eventuais	40.000,00	88.000,00	24.939,59	24.770,84	24.770,84	63.060,41
Diárias a Conselheiros	376.000,00	376.000,00	25.140,00	25.781,25	25.781,25	350.860,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.131.200,00	1.101.700,00	42.005,62	67.175,45	67.175,45	1.059.694,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	571.000,00	-9.224,38	38.334,85	38.334,85	580.224,38
Gêneros Alimentícios	26.000,00	34.000,00	2.228,00	3.039,60	3.039,60	31.772,00
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	13.200,00	14.201,00	14.201,00	51.800,00
Material de Copa e Cozinha	20.000,00	20.000,00	2.502,00	0,00	0,00	17.498,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	66.300,00
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	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ferramentas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Gráfico e Impressos	35.000,00	35.000,00	29.600,00	7.900,00	7.900,00	5.400,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Outros Materiais de Consumo	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	454.500,00	694.500,00	100.000,02	134.655,66	134.655,66	594.499,98
Passagens Aéreas	452.000,00	689.000,00	99.000,00	134.655,66	134.655,66	590.000,00
Passagens Rodoviárias	2.500,00	5.500,00	1.000,02	0,00	0,00	4.499,98
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200.000,00	1.086.160,00	0,00	195.970,25	195.970,25	1.086.160,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	3.323,50	3.323,50	50.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	3.323,50	3.323,50	50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	49.122,22	49.122,22	400.000,00
Estagiários	400.000,00	400.000,00	0,00	49.122,22	49.122,22	400.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.663.243,00	1.455.743,00	339.027,14	252.749,43	252.749,43	1.116.715,86
Serviços de Segurança	404.000,00	404.000,00	18.709,90	58.268,36	58.268,36	385.290,10
Obra    Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	883.243,00	761.243,00	281.047,74	140.523,87	140.523,87	480.195,26
Serviços de Copeiragem	136.000,00	136.000,00	39.269,50	27.289,20	27.289,20	96.730,50
Outros Serviços	240.000,00	154.500,00	0,00	26.668,00	26.668,00	154.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385.423,00	14.992.523,00	1.250.552,84	2.711.865,07	2.711.861,29	13.741.970,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.385.423,00	14.992.523,00	1.250.552,84	2.711.865,07	2.711.861,29	13.741.970,16
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	425.000,00	405.000,00	0,00	70.227,59	70.227,59	405.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Correspondência e Cobrança	160.000,00	160.000,00	0,00	15.466,56	15.466,56	160.000,00
PUBLICIDADE	2.500.000,00	2.500.000,00	709.906,02	1.344.578,35	1.344.578,35	1.790.093,98
Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	2.500.000,00	709.906,02	1.344.578,35	1.344.578,35	1.790.093,98
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	4.200,00	0,00	179,80	179,80	4.200,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	485.000,00	485.000,00	0,00	58.513,63	58.513,63	485.000,00
Transporte em Geral	485.000,00	485.000,00	0,00	58.513,63	58.513,63	485.000,00
Intermediação de Estágios	33.200,00	33.200,00	0,00	2.594,00	2.594,00	33.200,00
LOCAÇÕES	1.825.023,00	1.417.023,00	68.826,26	62.085,16	62.085,16	1.348.196,74
Locação de Bens Imóveis	325.023,00	325.023,00	67.326,26	60.585,16	60.585,16	257.696,74
Locação de Bens Móveis	1.500.000,00	1.092.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.090.500,00
Serviços de Alimentação	600.000,00	600.000,00	124.620,30	166.288,00	166.288,00	475.379,70
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.927.600,00	1.792.600,00	0,00	323.577,81	323.577,81	1.792.600,00
Imóveis/Instalações    Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	3.467.000,00	3.032.000,00	8.802,70	99.477,69	99.477,69	3.023.197,30
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	565.000,00	197.000,00	51.980,00	50.330,00	50.330,00	145.020,00
Palestras, Cursos e Capacitação	120.000,00	120.000,00	0,00	3.690,00	3.690,00	120.000,00
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	52.000,00	51.980,00	46.640,00	46.640,00	20,00
Programa de Bem Estar	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros em Geral	36.000,00	36.000,00	10.419,69	10.419,69	10.419,69	25.580,31
Serviços Técnicos Profissionais	70.000,00	233.000,00	27.944,08	11.779,56	11.779,56	205.055,92
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	865.000,00	265.000,00	0,00	68.211,61	68.211,61	265.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	200.150,00	0,00	25.575,49	25.575,49	200.150,00
Serviços Bancários	900.000,00	1.030.000,00	257.334,79	188.888,12	188.884,34	772.665,21
Taxa de Condomínio	452.500,00	452.500,00	0,00	98.517,33	98.517,33	452.500,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	50.000,00	50.000,00	33.652,00	0,00	0,00	16.348,00
CBCENF						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	280.000,00	7.222,50	42.409,50	42.409,50	272.777,50
Festividades e Homenagens	50.000,00	50.000,00	23.527,70	10.483,38	10.483,38	26.472,30
Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	60.000,00	0,00	3.140,80	3.140,80	60.000,00
Auditoria Externa	76.000,00	41.100,00	32.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
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	0,00	0,00	0,00	32.950,00
Seleção e Treinamento	80.000,00	80.000,00	3.800,52	2.361,57	2.361,57	76.199,48
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Jornais, Rádio e TV	210.000,00	210.000,00	30.000,00	21.942,52	21.942,52	180.000,00
Despesas com Estacionamento	125.800,00	125.800,00	19.552,71	25.343,91	25.343,91	106.247,29
Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	510.000,00	750.000,00	-159.036,43	0,00	0,00	909.036,43
OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	373,00	373,00	25.000,00
Outros Serviços	25.000,00	25.000,00	0,00	373,00	373,00	25.000,00
Serviço de Segurança Patrimonial	300.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
CONTRIBUIÇÕES	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	3.275.280,41	3.266.927,23	16.328.648,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.328.648,00	16.328.648,00	0,00	3.275.280,41	3.266.927,23	16.328.648,00

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	0,00	3.275.280,41	3.266.927,23	16.328.648,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.230.000,00	2.230.000,00	1.520.667,34	420.962,46	420.962,46	709.332,66
Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	2.230.000,00	1.520.667,34	420.962,46	420.962,46	709.332,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00	72.000,00	160,95	0,00	0,00	71.839,05
IPTU e Encargos	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Taxas Diversas e Encargos	28.000,00	28.000,00	160,95	0,00	0,00	27.839,05
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	451.000,00	451.000,00	0,00	85.390,44	85.390,44	451.000,00
Auxílio Transporte	451.000,00	451.000,00	0,00	85.390,44	85.390,44	451.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	160.000,00	69.139,47	72.794,27	72.794,27	90.860,53
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	100.000,00	160.000,00	69.139,47	72.794,27	72.794,27	90.860,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	43,99	43,99	43,99	1.956,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.508.560,00	2.508.560,00	837.834,80	924.004,91	924.004,91	1.670.725,20
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.248.560,00	2.248.560,00	836.792,48	836.520,16	836.520,16	1.411.767,52
Auxílio Representação	1.674.000,00	1.674.000,00	686.900,00	687.500,00	687.500,00	987.100,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	574.560,00	149.892,48	149.020,16	149.020,16	424.667,52
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	1.042,32	87.484,75	87.484,75	258.957,68
Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	260.000,00	1.042,32	87.484,75	87.484,75	258.957,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	674.000,00	1.921.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	1.921.000,00
INVESTIMENTOS	574.000,00	999.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	999.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	999.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	999.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	524.000,00	814.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	814.000,00

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	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Máquinas e Equipamentos	136.000,00	136.000,00	0,00	2.460,00	2.460,00	136.000,00
Móveis e Utensílios	40.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	95.000,00	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	0,00	0,00	0,00	135.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
Salas	100.000,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	922.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>5.877.438,54</b>	<b>13.695.395,99</b>	<b>13.687.039,03</b>	<b>63.010.135,46</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.107,74</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>5.877.438,54</b>	<b>15.186.503,73</b>	<b>13.687.039,03</b>	<b>63.010.135,46</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL  
NAAK:07048477792  
Dados: 2023.07.21 15:57:26 -03'00'

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

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

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

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2022 a 30/06/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.680.860,42</b>	<b>40.230.213,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.173.412,12</b>	<b>3.765.212,22</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.376.052,83	45.379.450,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	379.258,36	357.803,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.175.625,25	6.199.299,13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.356.227,68	932.900,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.324,57	40.405,65
ESTOQUES	124.205,16	117.160,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.753,86	19.018,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.108,70	662,77
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.483.560,76	2.145.825,49
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.248.405,87	1.202.822,10
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>142.349.284,62</b>	<b>82.967.063,17</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>17.917.233,27</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.147.647,11	71.082.997,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	130.948.604,79	70.883.954,98	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	458.841.445,37	259.120.965,41	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	10.433.754,77	11.116.183,13	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	3.355.646,72	3.318.379,79		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.656.254,17	10.656.254,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	3.578.146,12	2.858.450,83		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>23.090.645,39</b>	<b>3.765.212,22</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	171.939.499,65	119.432.063,95
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>171.939.499,65</b>	<b>119.432.063,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>195.030.145,04</b>	<b>123.197.276,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.030.145,04</b>	<b>123.197.276,17</b>
ATIVO FINANCEIRO	59.101.792,62	46.465.339,35	PASSIVO FINANCEIRO	3.096.193,11D	2.025.997,58D
ATIVO PERMANENTE	135.928.352,42	76.731.936,82	PASSIVO PERMANENTE	17.923.998,62	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>180.202.339,53</b>	<b>121.171.278,59</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	56.005.599,51	44.439.341,77

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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: 2023.07.21 15:57:40 -03'00'

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

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>5.877.438,54</b> 8,53%	<b>57.795.118,57</b> 83,90%	<b>11.092.455,43</b> 16,10%
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.966.574,00</b>	<b>5.877.438,54</b> 8,78%	<b>57.639.698,57</b> 86,07%	<b>9.326.875,43</b> 13,93%
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.657.740,00</b>	<b>1.580.978,03</b> 6,41%	<b>24.114.882,53</b> 97,80%	<b>542.857,47</b> 2,20%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.657.740,00</b>	<b>1.580.978,03</b> 6,41%	<b>24.114.882,53</b> 97,80%	<b>542.857,47</b> 2,20%
<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>1.515.343,21</b> 47,88%	<b>2.639.288,02</b> 83,39%	<b>525.711,98</b> 16,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	0,00 0,00%	390.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	1.515.343,21 54,61%	2.249.288,02 81,06%	525.711,98 18,94%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>15.964.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	0,00 0,00%	10.000.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	0,00 0,00%	495.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	0,00 0,00%	2.300.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.000,00	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.200.000,00	0,00 0,00%	1.200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	0,00 0,00%	180.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	0,00 0,00%	435.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	0,00 0,00%	1.290.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>5.220.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	0,00 0,00%	3.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	0,00 0,00%	1.500.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>160.000,00</b> 100,00%	<b>0,00</b> 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>148.740,00</b>	<b>65.634,82</b> 44,13%	<b>131.594,51</b> 88,47%	<b>17.145,49</b> 11,53%

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	148.740,00	65.634,82 44,13%	131.594,51 88,47%	17.145,49 11,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.308.834,00</b>	<b>4.296.460,51 10,15%</b>	<b>33.524.816,04 79,24%</b>	<b>8.784.017,96 20,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.308.834,00</b>	<b>4.296.460,51 10,15%</b>	<b>33.524.816,04 79,24%</b>	<b>8.784.017,96 20,76%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>776.000,00</b>	<b>137.028,34 17,66%</b>	<b>273.237,09 35,21%</b>	<b>502.762,91 64,79%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	86.948,75 27,87%	176.303,75 56,51%	135.696,25 43,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	24.939,59 28,34%	39.959,59 45,41%	48.040,41 54,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	25.140,00 6,69%	56.973,75 15,15%	319.026,25 84,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.101.700,00</b>	<b>42.005,62 3,81%</b>	<b>612.676,58 55,61%</b>	<b>489.023,42 44,39%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	-9.224,38 1,62%	539.041,48 94,40%	31.958,52 5,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	2.228,00 6,55%	11.125,60 32,72%	22.874,40 67,28%
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	13.200,00 20,31%	14.201,00 21,85%	50.799,00 78,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	2.502,00 12,51%	4.413,50 22,07%	15.586,50 77,93%
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%	10.395,00 14,85%	59.605,00 85,15%
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	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00	29.600,00 84,57%	33.500,00 95,71%	1.500,00 4,29%
<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>694.500,00</b>	<b>100.000,02 14,40%</b>	<b>304.250,09 43,81%</b>	<b>390.249,91 56,19%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	99.000,00 14,37%	301.916,67 43,82%	387.083,33 56,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	1.000,02 18,18%	2.333,42 42,43%	3.166,58 57,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.086.160,00	0,00 0,00%	1.050.190,41 96,69%	35.969,59 3,31%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.681,50 19,36%</b>	<b>40.318,50 80,64%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	0,00 0,00%	9.681,50 19,36%	40.318,50 80,64%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>400.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	0,00 0,00%	400.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.455.743,00</b>	<b>339.027,14 23,29%</b>	<b>1.044.907,89 71,78%</b>	<b>410.835,11 28,22%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	404.000,00	18.709,90 4,63%	339.185,88 83,96%	64.814,12 16,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	281.047,74 36,92%	562.095,48 73,84%	199.147,52 26,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	39.269,50 28,87%	103.626,53 76,20%	32.373,47 23,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	0,00 0,00%	40.000,00 25,89%	114.500,00 74,11%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.992.523,00</b>	<b>1.250.552,84 8,34%</b>	<b>9.016.565,02 60,14%</b>	<b>5.975.957,98 39,86%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>14.992.523,00</b>	<b>1.250.552,84 8,34%</b>	<b>9.016.565,02 60,14%</b>	<b>5.975.957,98 39,86%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	405.000,00	0,00 0,00%	295.000,00 72,84%	110.000,00 27,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	160.000,00	0,00 0,00%	150.000,00 93,75%	10.000,00 6,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>709.906,02 28,40%</b>	<b>2.499.999,40 100,00%</b>	<b>0,60 0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	709.906,02 28,40%	2.499.999,40 100,00%	0,60 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	0,00 0,00%	1.083,90 25,81%	3.116,10 74,19%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>370.000,00 76,29%</b>	<b>115.000,00 23,71%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	0,00 0,00%	370.000,00 76,29%	115.000,00 23,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	0,00 0,00%	14.040,67 42,29%	19.159,33 57,71%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.417.023,00</b>	<b>68.826,26 4,86%</b>	<b>893.722,69 63,07%</b>	<b>523.300,31 36,93%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	67.326,26 20,71%	208.083,23 64,02%	116.939,77 35,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	1.500,00 0,14%	685.639,46 62,79%	406.360,54 37,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	124.620,30 20,77%	171.543,50 28,59%	428.456,50 71,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	0,00 0,00%	1.568.462,73 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	3.032.000,00	8.802,70 0,29%	526.746,76 17,37%	2.505.253,24 82,63%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>197.000,00</b>	<b>51.980,00 26,39%</b>	<b>55.670,00 28,26%</b>	<b>141.330,00 71,74%</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%	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	52.000,00	51.980,00 99,96%	51.980,00 99,96%	20,00 0,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	36.000,00	10.419,69 28,94%	23.581,81 65,51%	12.418,19 34,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	27.944,08 11,99%	60.090,16 25,79%	172.909,84 74,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	0,00 0,00%	190.170,25 71,76%	74.829,75 28,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	0,00 0,00%	178.700,70 89,28%	21.449,30 10,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	257.334,79 24,98%	1.009.552,16 98,01%	20.447,84 1,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	0,00 0,00%	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	33.652,00 67,30%	33.652,00 67,30%	16.348,00 32,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	280.000,00	7.222,50 2,58%	42.436,50 15,16%	237.563,50 84,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	23.527,70 47,06%	26.463,08 52,93%	23.536,92 47,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 66,67%	20.000,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	41.100,00	32.000,00 77,86%	41.100,00 100,00%	0,00 0,00%
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	0,00 0,00%	22.440,90 68,11%	10.509,10 31,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	80.000,00	3.800,52 4,75%	63.990,20 79,99%	16.009,80 20,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	30.000,00 14,29%	170.000,00 80,95%	40.000,00 19,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00	19.552,71 15,54%	117.126,99 93,11%	8.673,01 6,89%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	750.000,00	-159.036,43	21,20%	-	22.248,70	2,97%	727.751,30	97,03%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>18.383,00</b>	<b>73,53%</b>	<b>6.617,00</b>	<b>26,47%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	0,00	0,00%		18.383,00	73,53%	6.617,00	26,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	240.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	240.000,00	100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>16.328.648,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>16.328.648,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	0,00	0,00%		16.328.648,00	100,00%	0,00	0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>1.520.667,34</b>	<b>68,19%</b>		<b>2.221.165,18</b>	<b>99,60%</b>	<b>8.834,82</b>	<b>0,40%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	1.520.667,34	68,19%		2.221.165,18	99,60%	8.834,82	0,40%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>160,95</b>	<b>0,22%</b>		<b>44.377,58</b>	<b>61,64%</b>	<b>27.622,42</b>	<b>38,36%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	38.000,00	0,00	0,00%		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	160,95	0,57%		18.619,01	66,50%	9.380,99	33,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	5.000,00	0,00	0,00%		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>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>450.000,00</b>	<b>99,78%</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,22%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	0,00	0,00%		450.000,00	99,78%	1.000,00	0,22%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>69.139,47</b>	<b>43,21%</b>		<b>98.517,21</b>	<b>61,57%</b>	<b>61.482,79</b>	<b>38,43%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	69.139,47	43,21%		98.517,21	61,57%	61.482,79	38,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	43,99	2,20%		803,99	40,20%	1.196,01	59,80%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.508.560,00</b>	<b>837.834,80</b>	<b>33,40%</b>		<b>1.669.795,50</b>	<b>66,56%</b>	<b>838.764,50</b>	<b>33,44%</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>836.792,48</b>	<b>37,21%</b>		<b>1.425.514,90</b>	<b>63,40%</b>	<b>823.045,10</b>	<b>36,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00	686.900,00	41,03%		1.140.850,00	68,15%	533.150,00	31,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	149.892,48	26,09%		284.664,90	49,54%	289.895,10	50,46%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>1.042,32</b>	<b>0,40%</b>		<b>244.280,60</b>	<b>93,95%</b>	<b>15.719,40</b>	<b>6,05%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	1.042,32	0,40%		244.280,60	93,95%	15.719,40	6,05%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>155.420,00</b>	<b>8,09%</b>	<b>1.765.580,00</b>	<b>91,91%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>155.420,00</b>	<b>15,56%</b>	<b>843.580,00</b>	<b>84,44%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>155.420,00</b>	<b>15,56%</b>	<b>843.580,00</b>	<b>84,44%</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</b>	<b>0,00%</b>	<b>50.000,00</b>	<b>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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>814.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.420,00 2,51%</b>	<b>793.580,00 97,49%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	0,00 0,00%	20.420,00 15,01%	115.580,00 84,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	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	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

**Total: 68.887.574,00 5.877.438,54 57.795.118,57 11.092.455,43**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
 Dados: 2023.07.21 15:57:54 -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>13.695.395,99</b>	<b>19,88%</b>	<b>29.290.612,25 42,52%</b>	<b>39.596.961,75 57,48%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.966.574,00</b>	<b>13.692.935,99</b>	<b>20,45%</b>	<b>29.142.252,25 43,52%</b>	<b>37.824.321,75 56,48%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.657.740,00</b>	<b>5.366.873,34</b>	<b>21,77%</b>	<b>10.549.365,15 42,78%</b>	<b>14.108.374,85 57,22%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.657.740,00</b>	<b>5.366.873,34</b>	<b>21,77%</b>	<b>10.549.365,15 42,78%</b>	<b>14.108.374,85 57,22%</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>628.557,82</b>	<b>19,86%</b>	<b>1.114.249,76 35,21%</b>	<b>2.050.750,24 64,79%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	68.002,21	17,44%	130.978,36 33,58%	259.021,64 66,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	560.555,61	20,20%	983.271,40 35,43%	1.791.728,60 64,57%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>3.524.558,81</b>	<b>22,08%</b>	<b>7.007.913,63 43,90%</b>	<b>8.956.086,37 56,10%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.243.191,56	22,43%	4.508.448,98 45,08%	5.491.551,02 54,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	520,26	4,73%	837,43 7,61%	10.162,57 92,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	120.102,30	24,26%	233.246,41 47,12%	261.753,59 52,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	4.226,46	15,09%	7.143,32 25,51%	20.856,68 74,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	491.939,12	21,39%	994.146,90 43,22%	1.305.853,10 56,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	3.418,50	22,79%	5.355,27 35,70%	9.644,73 64,30%
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	261.612,24	21,80%	522.624,42 43,55%	677.375,58 56,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	24.370,89	13,54%	54.050,78 30,03%	125.949,22 69,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	95.874,30	22,04%	174.911,91 40,21%	260.088,09 59,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	279.303,18	21,65%	507.148,21 39,31%	782.851,79 60,69%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>1.121.899,06</b>	<b>21,49%</b>	<b>2.246.443,27 43,04%</b>	<b>2.973.556,73 56,96%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	803.848,79	22,97%	1.622.672,33 46,36%	1.877.327,67 53,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	37.352,96	16,98%	70.708,66 32,14%	149.291,34 67,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	280.697,31	18,71%	553.062,28 36,87%	946.937,72 63,13%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>26.222,83</b>	<b>16,39%</b>	<b>49.163,98 30,73%</b>	<b>110.836,02 69,27%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	11.992,37	14,99%	26.294,83 32,87%	53.705,17 67,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	14.230,46	17,79%	22.869,15 28,59%	57.130,85 71,41%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>148.740,00</b>	<b>65.634,82</b>	<b>44,13%</b>	<b>131.594,51 88,47%</b>	<b>17.145,49 11,53%</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	148.740,00	65.634,82 44,13%	131.594,51 88,47%	17.145,49 11,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.308.834,00</b>	<b>8.326.062,65 19,68%</b>	<b>18.592.887,10 43,95%</b>	<b>23.715.946,90 56,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.308.834,00</b>	<b>8.326.062,65 19,68%</b>	<b>18.592.887,10 43,95%</b>	<b>23.715.946,90 56,05%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>776.000,00</b>	<b>132.724,59 17,10%</b>	<b>266.694,59 34,37%</b>	<b>509.305,41 65,63%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.172,50 26,34%	169.930,00 54,46%	142.070,00 45,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	24.770,84 28,15%	39.790,84 45,22%	48.209,16 54,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	25.781,25 6,86%	56.973,75 15,15%	319.026,25 84,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.101.700,00</b>	<b>67.175,45 6,10%</b>	<b>94.342,10 8,56%</b>	<b>1.007.357,90 91,44%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	38.334,85 6,71%	55.322,00 9,69%	515.678,00 90,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	3.039,60 8,94%	8.897,60 26,17%	25.102,40 73,83%
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	14.201,00 21,85%	14.201,00 21,85%	50.799,00 78,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	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%	7.400,00 10,57%	62.600,00 89,43%
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	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00	7.900,00 22,57%	7.900,00 22,57%	27.100,00 77,43%
<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>694.500,00</b>	<b>134.655,66 19,39%</b>	<b>176.749,23 25,45%</b>	<b>517.750,77 74,55%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	134.655,66 19,54%	176.749,23 25,65%	512.250,77 74,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.086.160,00	195.970,25 18,04%	216.186,20 19,90%	869.973,80 80,10%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.323,50 6,65%</b>	<b>8.092,00 16,18%</b>	<b>41.908,00 83,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	3.323,50 6,65%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>49.122,22 12,28%</b>	<b>95.012,69 23,75%</b>	<b>304.987,31 76,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	49.122,22 12,28%	95.012,69 23,75%	304.987,31 76,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.455.743,00</b>	<b>252.749,43 17,36%</b>	<b>411.522,67 28,27%</b>	<b>1.044.220,33 71,73%</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%	116.536,72 28,85%	287.463,28 71,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	140.523,87 18,46%	234.206,45 30,77%	527.036,55 69,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	27.289,20 20,07%	34.111,50 25,08%	101.888,50 74,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	26.668,00 17,26%	26.668,00 17,26%	127.832,00 82,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.992.523,00</b>	<b>2.711.865,07 18,09%</b>	<b>4.113.785,93 27,44%</b>	<b>10.878.737,07 72,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>14.992.523,00</b>	<b>2.711.865,07 18,09%</b>	<b>4.113.785,93 27,44%</b>	<b>10.878.737,07 72,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	405.000,00	70.227,59 17,34%	111.300,57 27,48%	293.699,43 72,52%
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	15.466,56 9,67%	25.531,17 15,96%	134.468,83 84,04%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.344.578,35 53,78%</b>	<b>1.787.724,76 71,51%</b>	<b>712.275,24 28,49%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	1.344.578,35 53,78%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	179,80 4,28%	364,70 8,68%	3.835,30 91,32%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>58.513,63 12,06%</b>	<b>81.780,94 16,86%</b>	<b>403.219,06 83,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	58.513,63 12,06%	81.780,94 16,86%	403.219,06 83,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	2.594,00 7,81%	4.244,00 12,78%	28.956,00 87,22%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.417.023,00</b>	<b>62.085,16 4,38%</b>	<b>100.598,44 7,10%</b>	<b>1.316.424,56 92,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	60.585,16 18,64%	99.098,44 30,49%	225.924,56 69,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	1.500,00 0,14%	1.500,00 0,14%	1.090.500,00 99,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	166.288,00 27,71%	166.288,00 27,71%	433.712,00 72,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	323.577,81 18,05%	526.300,75 29,36%	1.266.299,25 70,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	99.477,69 3,28%	139.976,83 4,62%	2.892.023,17 95,38%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>197.000,00</b>	<b>50.330,00 25,55%</b>	<b>50.330,00 25,55%</b>	<b>146.670,00 74,45%</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/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.004 - Semana da Enfermagem	52.000,00	46.640,00 89,69%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	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. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	10.419,69 28,94%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	11.779,56 5,06%	12.420,81 5,33%	220.579,19 94,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	68.211,61 25,74%	80.724,36 30,46%	184.275,64 69,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	25.575,49 12,78%	41.799,95 20,88%	158.350,05 79,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	188.888,12 18,34%	594.676,80 57,74%	435.323,20 42,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	98.517,33 21,77%	191.880,59 42,40%	260.619,41 57,60%
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	42.409,50 15,15%	42.409,50 15,15%	237.590,50 84,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	10.483,38 20,97%	10.483,38 20,97%	39.516,62 79,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	3.140,80 5,23%	3.604,29 6,01%	56.395,71 93,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	9.100,00 22,14%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	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	2.361,57 2,95%	5.335,73 6,67%	74.664,27 93,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	21.942,52 10,45%	45.211,80 21,53%	164.788,20 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00	25.343,91 20,15%	34.307,17 27,27%	91.492,83 72,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	750.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 2,97%	727.751,30 97,03%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>373,00 1,49%</b>	<b>373,00 1,49%</b>	<b>24.627,00 98,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	373,00 1,49%	373,00 1,49%	24.627,00 98,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>3.275.280,41 20,06%</b>	<b>10.621.219,42 65,05%</b>	<b>5.707.428,58 34,95%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>3.275.280,41 20,06%</b>	<b>10.621.219,42 65,05%</b>	<b>5.707.428,58 34,95%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	3.275.280,41 20,06%	10.621.219,42 65,05%	5.707.428,58 34,95%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>420.962,46 18,88%</b>	<b>845.880,97 37,93%</b>	<b>1.384.119,03 62,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	420.962,46 18,88%	845.880,97 37,93%	1.384.119,03 62,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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>85.390,44 18,93%</b>	<b>161.732,43 35,86%</b>	<b>289.267,57 64,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	85.390,44 18,93%	161.732,43 35,86%	289.267,57 64,14%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>72.794,27 45,50%</b>	<b>90.238,01 56,40%</b>	<b>69.761,99 43,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	72.794,27 45,50%	90.238,01 56,40%	69.761,99 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	43,99 2,20%	803,99 40,20%	1.196,01 59,80%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.508.560,00</b>	<b>924.004,91 36,83%</b>	<b>1.475.602,45 58,82%</b>	<b>1.032.957,55 41,18%</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>836.520,16 37,20%</b>	<b>1.384.879,42 61,59%</b>	<b>863.680,58 38,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00	687.500,00 41,07%	1.114.850,00 66,60%	559.150,00 33,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	149.020,16 25,94%	270.029,42 47,00%	304.530,58 53,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>87.484,75 33,65%</b>	<b>90.723,03 34,89%</b>	<b>169.276,97 65,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	87.484,75 33,65%	90.723,03 34,89%	169.276,97 65,11%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.460,00 0,13%</b>	<b>148.360,00 7,72%</b>	<b>1.772.640,00 92,28%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>999.000,00</b>	<b>2.460,00 0,25%</b>	<b>148.360,00 14,85%</b>	<b>850.640,00 85,15%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>999.000,00</b>	<b>2.460,00 0,25%</b>	<b>148.360,00 14,85%</b>	<b>850.640,00 85,15%</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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>814.000,00</b>	<b>2.460,00 0,30%</b>	<b>13.360,00 1,64%</b>	<b>800.640,00 98,36%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	2.460,00 1,81%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	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	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

**Total: 68.887.574,00 13.695.395,99 29.290.612,25 39.596.961,75**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 7792

Assinado de forma digital  
 por SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 Dados: 2023.07.21  
 15:58:08 -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>13.687.039,03</b>	<b>19,87%</b>	<b>29.271.128,80 42,49%</b>	<b>39.616.445,20 57,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>66.966.574,00</b>	<b>13.684.579,03</b>	<b>20,43%</b>	<b>29.122.768,80 43,49%</b>	<b>37.843.805,20 56,51%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.657.740,00</b>	<b>5.366.873,34</b>	<b>21,77%</b>	<b>10.549.365,15 42,78%</b>	<b>14.108.374,85 57,22%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>24.657.740,00</b>	<b>5.366.873,34</b>	<b>21,77%</b>	<b>10.549.365,15 42,78%</b>	<b>14.108.374,85 57,22%</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>628.557,82</b>	<b>19,86%</b>	<b>1.114.249,76 35,21%</b>	<b>2.050.750,24 64,79%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	390.000,00	68.002,21	17,44%	130.978,36 33,58%	259.021,64 66,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	2.775.000,00	560.555,61	20,20%	983.271,40 35,43%	1.791.728,60 64,57%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>15.964.000,00</b>	<b>3.524.558,81</b>	<b>22,08%</b>	<b>7.007.913,63 43,90%</b>	<b>8.956.086,37 56,10%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	10.000.000,00	2.243.191,56	22,43%	4.508.448,98 45,08%	5.491.551,02 54,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	11.000,00	520,26	4,73%	837,43 7,61%	10.162,57 92,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	495.000,00	120.102,30	24,26%	233.246,41 47,12%	261.753,59 52,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	28.000,00	4.226,46	15,09%	7.143,32 25,51%	20.856,68 74,49%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.300.000,00	491.939,12	21,39%	994.146,90 43,22%	1.305.853,10 56,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.000,00	3.418,50	22,79%	5.355,27 35,70%	9.644,73 64,30%
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	261.612,24	21,80%	522.624,42 43,55%	677.375,58 56,45%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	24.370,89	13,54%	54.050,78 30,03%	125.949,22 69,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	435.000,00	95.874,30	22,04%	174.911,91 40,21%	260.088,09 59,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	1.290.000,00	279.303,18	21,65%	507.148,21 39,31%	782.851,79 60,69%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.220.000,00</b>	<b>1.121.899,06</b>	<b>21,49%</b>	<b>2.246.443,27 43,04%</b>	<b>2.973.556,73 56,96%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.500.000,00	803.848,79	22,97%	1.622.672,33 46,36%	1.877.327,67 53,64%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	220.000,00	37.352,96	16,98%	70.708,66 32,14%	149.291,34 67,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.500.000,00	280.697,31	18,71%	553.062,28 36,87%	946.937,72 63,13%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>26.222,83</b>	<b>16,39%</b>	<b>49.163,98 30,73%</b>	<b>110.836,02 69,27%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	80.000,00	11.992,37	14,99%	26.294,83 32,87%	53.705,17 67,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	80.000,00	14.230,46	17,79%	22.869,15 28,59%	57.130,85 71,41%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>148.740,00</b>	<b>65.634,82</b>	<b>44,13%</b>	<b>131.594,51 88,47%</b>	<b>17.145,49 11,53%</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	148.740,00	65.634,82 44,13%	131.594,51 88,47%	17.145,49 11,53%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.308.834,00</b>	<b>8.317.705,69 19,66%</b>	<b>18.573.403,65 43,90%</b>	<b>23.735.430,35 56,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>42.308.834,00</b>	<b>8.317.705,69 19,66%</b>	<b>18.573.403,65 43,90%</b>	<b>23.735.430,35 56,10%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>776.000,00</b>	<b>132.724,59 17,10%</b>	<b>266.694,59 34,37%</b>	<b>509.305,41 65,63%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	312.000,00	82.172,50 26,34%	169.930,00 54,46%	142.070,00 45,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	88.000,00	24.770,84 28,15%	39.790,84 45,22%	48.209,16 54,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	376.000,00	25.781,25 6,86%	56.973,75 15,15%	319.026,25 84,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.101.700,00</b>	<b>67.175,45 6,10%</b>	<b>94.342,10 8,56%</b>	<b>1.007.357,90 91,44%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	571.000,00	38.334,85 6,71%	55.322,00 9,69%	515.678,00 90,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	34.000,00	3.039,60 8,94%	8.897,60 26,17%	25.102,40 73,83%
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	14.201,00 21,85%	14.201,00 21,85%	50.799,00 78,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	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%	7.400,00 10,57%	62.600,00 89,43%
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	37.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	35.000,00	7.900,00 22,57%	7.900,00 22,57%	27.100,00 77,43%
<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>694.500,00</b>	<b>134.655,66 19,39%</b>	<b>176.749,23 25,45%</b>	<b>517.750,77 74,55%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	689.000,00	134.655,66 19,54%	176.749,23 25,65%	512.250,77 74,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	5.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.086.160,00	195.970,25 18,04%	216.186,20 19,90%	869.973,80 80,10%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.323,50 6,65%</b>	<b>8.092,00 16,18%</b>	<b>41.908,00 83,82%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	3.323,50 6,65%	8.092,00 16,18%	41.908,00 83,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>49.122,22 12,28%</b>	<b>95.012,69 23,75%</b>	<b>304.987,31 76,25%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	400.000,00	49.122,22 12,28%	95.012,69 23,75%	304.987,31 76,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>1.455.743,00</b>	<b>252.749,43 17,36%</b>	<b>411.522,67 28,27%</b>	<b>1.044.220,33 71,73%</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%	116.536,72 28,85%	287.463,28 71,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	761.243,00	140.523,87 18,46%	234.206,45 30,77%	527.036,55 69,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	136.000,00	27.289,20 20,07%	34.111,50 25,08%	101.888,50 74,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	154.500,00	26.668,00 17,26%	26.668,00 17,26%	127.832,00 82,74%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>14.992.523,00</b>	<b>2.711.861,29 18,09%</b>	<b>4.113.697,65 27,44%</b>	<b>10.878.825,35 72,56%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>14.992.523,00</b>	<b>2.711.861,29 18,09%</b>	<b>4.113.697,65 27,44%</b>	<b>10.878.825,35 72,56%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	405.000,00	70.227,59 17,34%	111.290,77 27,48%	293.709,23 72,52%
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	15.466,56 9,67%	25.531,17 15,96%	134.468,83 84,04%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>1.344.578,35 53,78%</b>	<b>1.787.724,76 71,51%</b>	<b>712.275,24 28,49%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.500.000,00	1.344.578,35 53,78%	1.787.724,76 71,51%	712.275,24 28,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.200,00	179,80 4,28%	364,70 8,68%	3.835,30 91,32%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>485.000,00</b>	<b>58.513,63 12,06%</b>	<b>81.780,94 16,86%</b>	<b>403.219,06 83,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	485.000,00	58.513,63 12,06%	81.780,94 16,86%	403.219,06 83,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	33.200,00	2.594,00 7,81%	4.244,00 12,78%	28.956,00 87,22%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>1.417.023,00</b>	<b>62.085,16 4,38%</b>	<b>100.598,44 7,10%</b>	<b>1.316.424,56 92,90%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	325.023,00	60.585,16 18,64%	99.098,44 30,49%	225.924,56 69,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.092.000,00	1.500,00 0,14%	1.500,00 0,14%	1.090.500,00 99,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	600.000,00	166.288,00 27,71%	166.288,00 27,71%	433.712,00 72,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.792.600,00	323.577,81 18,05%	526.300,75 29,36%	1.266.299,25 70,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.032.000,00	99.477,69 3,28%	139.976,83 4,62%	2.892.023,17 95,38%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>197.000,00</b>	<b>50.330,00 25,55%</b>	<b>50.330,00 25,55%</b>	<b>146.670,00 74,45%</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	52.000,00	46.640,00 89,69%	46.640,00 89,69%	5.360,00 10,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.005 - Programa de Bem Estar	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. 018 - Seguros em Geral	36.000,00	10.419,69 28,94%	19.819,69 55,05%	16.180,31 44,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	233.000,00	11.779,56 5,06%	12.420,81 5,33%	220.579,19 94,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	265.000,00	68.211,61 25,74%	80.724,36 30,46%	184.275,64 69,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	200.150,00	25.575,49 12,78%	41.799,95 20,88%	158.350,05 79,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	1.030.000,00	188.884,34 18,34%	594.598,32 57,73%	435.401,68 42,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	452.500,00	98.517,33 21,77%	191.880,59 42,40%	260.619,41 57,60%
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	42.409,50 15,15%	42.409,50 15,15%	237.590,50 84,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens	50.000,00	10.483,38 20,97%	10.483,38 20,97%	39.516,62 79,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ)	60.000,00	3.140,80 5,23%	3.604,29 6,01%	56.395,71 93,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Auditoria Externa	41.100,00	9.100,00 22,14%	9.100,00 22,14%	32.000,00 77,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	32.950,00	0,00 0,00%	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	2.361,57 2,95%	5.335,73 6,67%	74.664,27 93,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	135.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV	210.000,00	21.942,52 10,45%	45.211,80 21,53%	164.788,20 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento	125.800,00	25.343,91 20,15%	34.307,17 27,27%	91.492,83 72,73%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	750.000,00	0,00 0,00%	22.248,70 2,97%	727.751,30 97,03%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>373,00 1,49%</b>	<b>373,00 1,49%</b>	<b>24.627,00 98,51%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002.099.001 - Outros Serviços	25.000,00	373,00 1,49%	373,00 1,49%	24.627,00 98,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	240.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	240.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>3.266.927,23 20,01%</b>	<b>10.601.824,25 64,93%</b>	<b>5.726.823,75 35,07%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>16.328.648,00</b>	<b>3.266.927,23 20,01%</b>	<b>10.601.824,25 64,93%</b>	<b>5.726.823,75 35,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	16.328.648,00	3.266.927,23 20,01%	10.601.824,25 64,93%	5.726.823,75 35,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>420.962,46 18,88%</b>	<b>845.880,97 37,93%</b>	<b>1.384.119,03 62,07%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	2.230.000,00	420.962,46 18,88%	845.880,97 37,93%	1.384.119,03 62,07%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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>85.390,44 18,93%</b>	<b>161.732,43 35,86%</b>	<b>289.267,57 64,14%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	451.000,00	85.390,44 18,93%	161.732,43 35,86%	289.267,57 64,14%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>72.794,27 45,50%</b>	<b>90.238,01 56,40%</b>	<b>69.761,99 43,60%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	160.000,00	72.794,27 45,50%	90.238,01 56,40%	69.761,99 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	43,99 2,20%	803,99 40,20%	1.196,01 59,80%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.508.560,00</b>	<b>924.004,91 36,83%</b>	<b>1.475.602,45 58,82%</b>	<b>1.032.957,55 41,18%</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>836.520,16 37,20%</b>	<b>1.384.879,42 61,59%</b>	<b>863.680,58 38,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.674.000,00	687.500,00 41,07%	1.114.850,00 66,60%	559.150,00 33,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	574.560,00	149.020,16 25,94%	270.029,42 47,00%	304.530,58 53,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>260.000,00</b>	<b>87.484,75 33,65%</b>	<b>90.723,03 34,89%</b>	<b>169.276,97 65,11%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	260.000,00	87.484,75 33,65%	90.723,03 34,89%	169.276,97 65,11%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>2.460,00 0,13%</b>	<b>148.360,00 7,72%</b>	<b>1.772.640,00 92,28%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>999.000,00</b>	<b>2.460,00 0,25%</b>	<b>148.360,00 14,85%</b>	<b>850.640,00 85,15%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>999.000,00</b>	<b>2.460,00 0,25%</b>	<b>148.360,00 14,85%</b>	<b>850.640,00 85,15%</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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>814.000,00</b>	<b>2.460,00 0,30%</b>	<b>13.360,00 1,64%</b>	<b>800.640,00 98,36%</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	328.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	328.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	136.000,00	2.460,00 1,81%	13.360,00 9,82%	122.640,00 90,18%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	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	0,00 0,00%	135.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>922.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>922.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	922.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	922.000,00 100,00%

**Total: 68.887.574,00 13.687.039,03 29.271.128,80 39.616.445,20**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL  
 NAAK:0704847792  
 Assinado de forma digital por  
 SIDNEI BETZEL NAAK:0704847792  
 Dados: 2023.07.21 15:58:22 -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>15.186.503,73</b>	<b>22,05%</b>	<b>46.439.452,73 67,41%</b>	<b>22.448.121,27 32,59%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>68.887.574,00</b>	<b>15.186.503,73</b>	<b>22,05%</b>	<b>46.439.452,73 67,41%</b>	<b>22.448.121,27 32,59%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.091.076,00</b>	<b>11.778.598,25</b>	<b>19,93%</b>	<b>39.423.521,18 66,72%</b>	<b>19.667.554,82 33,28%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>59.091.076,00</b>	<b>11.778.598,25</b>	<b>19,93%</b>	<b>39.423.521,18 66,72%</b>	<b>19.667.554,82 33,28%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>58.499.158,40</b>	<b>11.748.853,70</b>	<b>20,08%</b>	<b>39.141.384,14 66,91%</b>	<b>19.357.774,26 33,09%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>36.453.134,40</b>	<b>7.105.718,87</b>	<b>19,49%</b>	<b>28.983.074,90 79,51%</b>	<b>7.470.059,50 20,49%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	12.723.920,00	2.572.854,44	20,22%	10.956.972,79 86,11%	1.766.947,21 13,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	20.322.200,00	4.233.818,96	20,83%	17.224.347,06 84,76%	3.097.852,94 15,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	983.162,40	87.193,32	8,87%	589.902,90 60,00%	393.259,50 40,00%
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	211.852,15	8,74%	211.852,15 8,74%	2.210.787,85 91,26%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>22.046.024,00</b>	<b>4.643.134,83</b>	<b>21,06%</b>	<b>10.158.309,24 46,08%</b>	<b>11.887.714,76 53,92%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.888.776,00	953.192,06	9,64%	2.753.333,55 27,84%	7.135.442,45 72,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.268.472,00	203.491,85	8,97%	493.907,34 21,77%	1.774.564,66 78,23%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal</b>	<b>5.263.736,00</b>	<b>2.311.620,64</b>	<b>43,92%</b>	<b>4.724.279,93 89,75%</b>	<b>539.456,07 10,25%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	1.453.584,00	1.728.921,04	118,94%	3.595.193,71 247,33%	-2.141.609,71 147,33%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	3.810.152,00	582.699,60	15,29%	1.129.086,22 29,63%	2.681.065,78 70,37%
<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>1.174.830,28</b>	<b>25,40%</b>	<b>2.186.788,42 47,28%</b>	<b>2.438.251,58 52,72%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa	2.973.240,00	806.753,76	27,13%	1.616.581,20 54,37%	1.356.658,80 45,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva	1.651.800,00	368.076,52	22,28%	570.207,22 34,52%	1.081.592,78 65,48%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>591.917,60</b>	<b>29.744,55</b>	<b>5,03%</b>	<b>282.137,04 47,66%</b>	<b>309.780,56 52,34%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>484.000,00</b>	<b>17.088,37</b>	<b>3,53%</b>	<b>183.909,45 38,00%</b>	<b>300.090,55 62,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	464.000,00	16.644,63	3,59%	64.804,93 13,97%	399.195,07 86,03%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	20.000,00	443,74	2,22%	119.104,52 595,52%	-99.104,52 495,52%



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>12.656,18</b>	<b>11,73%</b>	<b>98.227,59</b>	<b>91,02%</b>	<b>9.690,01</b>	<b>8,98%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	99.108,00	5.960,66	6,01%	85.255,57	86,02%	13.852,43	13,98%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.809,60	2.068,50	23,48%	3.710,40	42,12%	5.099,20	57,88%
<b>6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,51</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.086,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>-6.086,03</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	0,00	3.070,51	0,00%	6.086,03	0,00%	-6.086,03	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.556,51	0,00%	3.175,59	0,00%	-3.175,59	0,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>2.085.016,27</b>	<b>59,11%</b>	<b>3.706.203,15</b>	<b>105,07%</b>	<b>-178.719,15</b>	<b>-5,07%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>2.085.016,27</b>	<b>59,11%</b>	<b>3.706.203,15</b>	<b>105,07%</b>	<b>-178.719,15</b>	<b>-5,07%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>3.527.484,00</b>	<b>2.085.016,27</b>	<b>59,11%</b>	<b>3.706.203,15</b>	<b>105,07%</b>	<b>-178.719,15</b>	<b>-5,07%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	260.200,00	1.533.785,80	589,46%	2.567.822,34	986,86%	-2.307.622,34	886,86%
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	3.267.284,00	551.230,47	16,87%	1.138.380,81	34,84%	2.128.903,19	65,16%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>6.214.514,00</b>	<b>1.318.978,56</b>	<b>21,22%</b>	<b>3.054.783,83</b>	<b>49,16%</b>	<b>3.159.730,17</b>	<b>50,84%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.214.514,00</b>	<b>1.318.978,56</b>	<b>21,22%</b>	<b>3.054.783,83</b>	<b>49,16%</b>	<b>3.159.730,17</b>	<b>50,84%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.433.652,00	874.933,45	35,95%	2.043.462,09	83,97%	390.189,91	16,03%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	1.651.800,00	351.310,52	21,27%	817.933,81	49,52%	833.866,19	50,48%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.872.040,00	6.657,20	0,36%	11.356,40	0,61%	1.860.683,60	99,39%
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	9.185,67	27,81%	23.906,11	72,36%	9.129,89	27,64%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	91.400,00	20.961,37	22,93%	43.250,17	47,32%	48.149,83	52,68%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	4.846,00	4.680,06	96,58%	10.122,60	208,89%	-5.276,60	108,89%
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	51.250,29	42,31%	104.752,65	86,48%	16.379,35	13,52%
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>54.500,00</b>	<b>3.910,65</b>	<b>7,18%</b>	<b>254.944,57</b>	<b>467,79%</b>	<b>-200.444,57</b>	<b>367,79%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>419,72</b>	<b>4,42%</b>	<b>9.080,28</b>	<b>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	0,00	0,00%	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>3.175,13</b>	<b>15,88%</b>	<b>7.607,69</b>	<b>38,04%</b>	<b>12.392,31</b>	<b>61,96%</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%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	10.000,00	3.175,13	31,75%	7.607,69	76,08%	2.392,31	23,92%
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>735,52</b>	<b>2,94%</b>	<b>246.917,16</b>	<b>987,67%</b>	<b>-221.917,16</b>	<b>887,67%</b>
<b>6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes</b>	<b>25.000,00</b>	<b>735,52</b>	<b>2,94%</b>	<b>246.917,16</b>	<b>987,67%</b>	<b>-221.917,16</b>	<b>887,67%</b>
6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	735,52	14,71%	799,08	15,98%	4.200,92	84,02%
6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	20.000,00	0,00	0,00%	246.118,08	1230,59%	-226.118,08	1130,59%

**Total:** **68.887.574,00**      **15.186.503,73**      **46.439.452,73**      **22.448.121,27**

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2023

SIDNEI BETZEL

NAAK:07048477792

Assinado de forma digital por  
SIDNEI BETZEL NAAK:07048477792  
Dados: 2023.07.21 15:58:48 -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	15.186.503,73	12.326.889,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.778.598,25	10.057.899,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	11.778.598,25	10.057.899,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.748.853,70	10.034.422,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.105.718,87	5.510.855,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.643.134,83	4.523.567,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.311.620,64	1.185.267,25
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.174.830,28	742.248,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	29.744,55	23.476,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	17.088,37	11.979,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	12.656,18	11.496,38
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	3.070,51	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.085.016,27	1.118.908,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.085.016,27	1.118.908,75
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.085.016,27	1.118.908,75
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.318.978,56	1.142.002,53
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.318.978,56	1.142.002,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.910,65	8.079,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	934,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.175,13	4.659,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	735,52	2.484,32
Outras Receitas Correntes	735,52	2.484,32
OUTROS INGRESSOS	20.070.895,56	18.022.691,76
<b>DESEMBOLSOS</b>		
OUTROS DESEMBOLSOS	20.576.042,40	18.141.089,95
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>14.681.356,89</b>	<b>12.208.491,17</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.684.579,03	10.995.337,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.366.873,34	5.327.220,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.317.705,69	5.668.116,82
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	2.460,00	86.844,00
INVESTIMENTOS	2.460,00	86.844,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-13.687.039,03</b>	<b>-11.082.181,57</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	994.317,86	1.126.309,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	70.231.936,13	57.302.361,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	71.226.253,99	58.428.671,05

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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: 2023.07.21 15:59:07 -03'00'

---

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	56.305.200,41	47.650.497,67	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.601.134,30	25.888.684,98
CONTRIBUIÇÕES	46.269.872,39	39.981.100,00	PESSOAL E ENCARGOS	11.809.706,30	11.833.434,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	46.269.872,39	39.981.100,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.314.375,85	7.417.874,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.054.783,83	2.638.169,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.314.375,85	7.417.874,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83	2.638.169,18	ENCARGOS PATRONAIS	2.246.443,27	2.179.642,86
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.054.783,83	2.638.169,18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.693.380,99	1.606.720,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.724.741,57	4.872.156,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	553.062,28	572.922,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.018.538,42	2.940.121,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.248.887,18	2.235.917,13
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.018.538,42	2.940.121,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.248.887,18	2.235.917,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15	1.932.035,22	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.787.328,18	3.706.716,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.706.203,15	1.932.035,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.097,49	268.236,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62	159.072,18	CONSUMO DE MATERIAL	173.097,49	268.236,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	255.802,62	159.072,18	SERVIÇOS	6.248.247,02	3.053.623,13
MULTAS ADMINISTRATIVAS	419,72	3.636,76	DIÁRIAS	267.968,34	171.180,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.607,69	11.206,97	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	346.742,11	352.904,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.775,21	144.228,45	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.417.350,37	2.529.537,71
			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	216.186,20	0,00
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	365.983,67	384.856,49
			DEPRECIÇÃO	365.983,67	384.856,49
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	90.238,01	11.968,15
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	90.238,01	11.968,15
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	90.238,01	11.968,15
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.621.219,42	9.532.190,68
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.621.219,42	9.532.190,68
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	10.621.219,42	9.532.190,68
			TRIBUTÁRIAS	15.024,42	35.239,66
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.024,42	35.239,66

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS	4.043,28	24.325,01
			TAXAS	10.981,14	10.914,65
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.617,97	769.136,02
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.617,97	769.136,02
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.277.617,97	769.136,02
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>56.305.200,41</b>	<b>47.650.497,67</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>30.601.134,30</b>	<b>25.888.684,98</b>
			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>25.704.066,11</b>	<b>21.761.812,69</b>
<b>Total</b>	<b>56.305.200,41</b>	<b>47.650.497,67</b>	<b>Total</b>	<b>56.305.200,41</b>	<b>47.650.497,67</b>

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho 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: 2023.07.21 15:59:20 -03'00'

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